

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2025 r.

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2025 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

Tomasz Krukowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Wąsosz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2025

Uchwała Nr Rady Gminy z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 35.249.955,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 22.744.664,56 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.505.290,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 36.994.955,31 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 20.097.624,50 zł,
- b) wydatki majątkowe - 16.897.330,81, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę w wysokości 2.154.714,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

§ 7. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 w wysokości 3.899.714,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.713.154,00 zł.
- 2) wolnych środków – 186.560,00 zł

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 4.148.514,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.403.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.250.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.154.714,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.713.154,00 zł,

§ 10. 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 – 15.052,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.052,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.
- 4) dochody w kwocie - 868.690,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 868.690,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) dochody w kwocie - 200,00 zł (roz. 90019) i wydatki w kwocie - 200,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska. (roz. 90026).

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

§ 12. 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 ze:
 - zmianą 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;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Niecikowski

DOCHODY 2025 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	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
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 800,00	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
	80195		Pozostała działalność	49 800,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 800,00	0,00	0,00
bieżące				56 800,00	7 000,00	12,32
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	4 578,00	4 578,00	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	4 578,00	4 578,00	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	4 578,00	4 578,00	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 848,56	442 750,28	97,77
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	452 848,56	442 750,28	97,77
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00	2 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	437 750,00	97,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	848,56	500,28	58,96
600			Transport i łączność	125 519,83	6 590,00	5,25
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	125 519,83	6 590,00	5,25
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 590,00	6 590,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,83	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 900,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 384,00	602 314,00	96,78
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	589 384,00	582 314,00	98,80
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	516 491,00	516 491,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 628,00	1 478,00	90,79
		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	62 250,00	64 145,00	103,04
		0830	Wpływy z usług	8 750,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	200,00	75,47
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	20 000,00	60,61
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	457 099,65	173 912,79	38,05
			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	8 118,00	91 609,79	1 128,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,65	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	4,65	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 557,00	1 000,00	18,00
			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	1 000,00	1 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 657,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	451 538,00	172 912,79	38,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 118,00	91 609,79	1 128,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297 225,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 195,00	81 303,00	55,61
		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	8 118,00	91 609,79	1 128,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	10 000,00	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	10 000,00	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	4 281 031,00	7 590 089,33	177,30
			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	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	2 175 213,00	2 174 200,00	99,95

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 088 345,00	2 100 000,00	100,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 809,00	1 800,00	99,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 689,00	70 000,00	84,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 370,00	2 400,00	101,27
	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	1 017 936,00	829 653,00	81,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	317 079,00	175 000,00	55,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 607,00	490 000,00	95,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 646,00	46 200,00	84,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 018,00	9 300,00	115,99
		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	113 433,00	95 000,00	83,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 915,00	75 052,00	92,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 052,00	70,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 000,00	58,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 442,00	50 000,00	117,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 967,00	4 511 184,33	448,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	995 560,00	4 511 184,33	453,13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 407,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 776 001,00	10 831 002,67	110,79
			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	104 879,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 925 793,00	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	4 925 793,00	0,00	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 624 523,67	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	0,00	10 624 523,67	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 858,00	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	169 858,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 558 250,00	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	4 558 250,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 100,00	101 600,00	83,21
			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	122 100,00	101 600,00	83,21
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	104 879,00	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	104 879,00	0,00
		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	0,00	104 879,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	327 551,00	33 385,00	10,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	71 141,00	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
		0830	Wpływy z usług	33 467,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 674,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 815,00	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 powiatowo-gminnych)	150 815,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 345,00	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)	83 345,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	0,00	27 885,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 885,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 250,00	5 500,00	24,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	5 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 250,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	435 569,17	487 100,00	111,83
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	9 000,00	10 000,00	111,11
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	9 000,00	10 000,00	111,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	54 000,00	142,11
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	38 000,00	54 000,00	142,11
	85216		Zasiłki stałe	102 048,47	128 000,00	125,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 102,47	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 946,00	128 000,00	126,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 820,70	61 000,00	75,48
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 820,70	61 000,00	75,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	10 500,00	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
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 200,00	217 600,00	115,01
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 200,00	217 600,00	115,01
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 800,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 800,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	22 001,50	42 000,00	190,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 000,00	42 000,00	190,91
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	42 000,00	190,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,50	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	1,50	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 673,55	1 132 487,49	92,25
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	180 250,00	88,79
			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
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	179 250,00	88,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 040,00	874 190,00	104,81
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	827 540,00	868 690,00	104,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	50,00
		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	900,00	500,00	55,56
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	500,00	55,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	665,00	200,00	30,08
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00	30,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 753,00	77 847,49	41,24
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 753,00	77 847,49	41,24

	90095		Pozostała działalność	315,55	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	315,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,55	0,00	0,00
bieżące				17 843 057,26	21 346 209,56	119,63
			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	8 118,00	196 488,79	2 420,41

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 704 685,00	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	1 704 685,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 704 685,00	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	1 704 685,00	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	1 704 685,00	0,00
600			Transport i łączność	6 617 071,00	4 978 662,00	75,24
			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	3 014 341,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 062 086,00	4 978 662,00	82,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 014 341,00	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	3 014 341,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2361465	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	40 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 215 606,00	1 964 321,00	46,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 774,00	98 138,00	219,19

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	974,00	98 138,00	10 075,77
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 użytkownika wieczystego w prawo własności	168,00	168,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	97 970,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	806,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 800,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 773,09	1 890 237,60	2 527,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 744,64	65 000,60	86,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28,45	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28,45	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 744,64	1 890 237,60	2 528,93
			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	74 744,64	65 000,60	86,96
		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	74 744,64	65 000,60	86,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 825 237,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	990 557,00	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	990 557,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	990 557,00	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	990 557,00	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	990 557,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 487,00	1 736 197,00	28,27
			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	1 736 197,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 163 000,00	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	1 163 000,00	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	1 163 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	573 197,00	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	573 197,00	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	573 197,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 049 765,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 049 765,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 092 722,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 722,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 335,54	1 106 814,15	347,69
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	288 335,54	1 106 814,15	383,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	288 335,54	1 106 814,15	383,86
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
majątkowe				13 197 440,63	12 505 290,75	94,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 744,64	7 510 780,60	10 048,59

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 165,93	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	1 349 165,93	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	1 349 165,93	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 526,86	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	8 526,86	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	8 526,86	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 150,00	45 200,00	86,67
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 150,00	45 200,00	86,67
			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
		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	52 150,00	45 200,00	86,67

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 375,00	755,00	0,56
			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	761,00	755,00	99,21
			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
		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	761,00	755,00	99,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 336,00	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	96 336,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	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	300,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 978,00	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	36 978,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,62	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	19,62	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	19,62	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 837,73	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	37 837,73	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	37 837,73	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	383 663,69	4 500,00	1,17
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 672,00	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	179 672,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	203 991,69	4 500,00	2,21
			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
		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	203 991,69	4 500,00	2,21
855			Rodzina	1 797 386,71	1 341 000,00	74,61
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 123,71	1 332 000,00	74,57
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 784 123,71	1 332 000,00	74,66
		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	226,00	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	226,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 037,00	9 000,00	81,54
			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
		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	11 037,00	9 000,00	81,54
bieżące				3 763 125,54	1 391 455,00	36,98
			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

Ogółem:				34 860 423,43	35 249 955,31	101,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 862,64	7 707 269,39	9 301,26

dochody ogółem:				34 860 423,43	35 249 955,31	101,12
bieżące w tym				21 662 982,80	22 744 664,56	104,99
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				8 118,00	196 488,79	2 420,41
dochody majątkowe w tym:				13 197 440,63	12 505 290,75	94,76
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				74 744,64	7 510 780,60	10 048,59
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				13 197 440,63	12 505 290,75	94,76

WYDATKI 2025 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	280,00
801			Oświata i wychowanie	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				56 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	12,32

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	885 897,00	1 032 167,00	0,00	1 032 167,00	116,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	885 897,00	1 032 167,00	0,00	1 032 167,00	116,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 897,00	1 032 167,00	0,00	1 032 167,00	116,51
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	100,00
Poroz. z JST razem:				917 745,00	1 049 015,00	16 848,00	1 032 167,00	114,30

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 724,55	9 836,00	9 836,00	0,00	0,46
	01030		Izby rolnicze	8 961,55	9 836,00	9 836,00	0,00	109,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 961,55	9 836,00	9 836,00	0,00	109,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 108 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 100,00	240 000,00	240 000,00	0,00	81,88
	40002		Dostarczanie wody	253 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 854,00	8 500,00	8 500,00	0,00	96,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	95 000,00	95 000,00	0,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	55 000,00	55 000,00	0,00	86,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	1 000,00	1 000,00	0,00	406,50
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	87,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 707 895,00	9 889 289,00	155 550,00	9 718 739,00	101,87
	60016		Drogi publiczne gminne	9 707 895,00	9 874 289,00	170 550,00	9 718 739,00	101,71
		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	83 000,00	90 550,00	90 550,00	0,00	109,10
		4270	Zakup usług remontowych	543 895,00	70 000,00	70 000,00	0,00	12,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 487,00	10 000,00	10 000,00	0,00	133,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 003,00	4 944 359,00	0,00	4 948 809,00	175,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 757,00	1 732 584,00	0,00	1 732 584,00	135,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 634,00	1 073 025,00	0,00	1 073 025,00	143,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 215 606,00	1 964 321,00	0,00	1 964 321,00	46,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	102 500,00	52 500,00	50 000,00	97,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	83,75
	70095		Pozostała działalność	63 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00	107,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	183,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	111,11
710			Działalność usługowa	60 300,00	311 000,00	311 000,00	0,00	515,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 800,00	309 000,00	309 000,00	0,00	553,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 238,00	32 000,00	32 000,00	0,00	143,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	170 121,00	170 121,00	0,00	552,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 879,00	104 879,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	44,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	44,44
750			Administracja publiczna	4 940 403,64	7 187 517,16	5 282 467,50	1 905 049,66	145,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 263,00	273 100,00	273 100,00	0,00	115,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 985,00	182 100,00	182 100,00	0,00	114,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 014,00	17 000,00	17 000,00	0,00	130,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 115,00	41 400,00	41 400,00	0,00	111,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	5 900,00	5 900,00	0,00	133,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	2 600,00	2 600,00	0,00	87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	6 600,00	6 600,00	0,00	121,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	153,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 901,00	231 800,00	231 800,00	0,00	144,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	198 800,00	198 800,00	0,00	135,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	285,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00	12 000,00	12 000,00	0,00	179,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 369,00	3 002 235,00	3 002 235,00	0,00	101,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	75,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 096,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	99,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	130 900,00	130 900,00	0,00	109,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 453,00	25 000,00	25 000,00	0,00	102,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 400,00	309 765,00	309 765,00	0,00	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 710,00	40 500,00	40 500,00	0,00	110,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	22 000,00	22 000,00	0,00	88,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 199,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,95
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	128,21
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	119,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	105,56
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 793,00	61 370,00	61 370,00	0,00	123,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 218,00	18 000,00	18 000,00	0,00	195,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 799,00	23 000,00	23 000,00	0,00	116,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	7 000,00	7 000,00	0,00	111,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	155,56
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 227,00	266 580,00	266 580,00	0,00	114,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	114,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 973,00	15 460,00	15 460,00	0,00	129,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960,00	36 000,00	36 000,00	0,00	112,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	5 200,00	5 200,00	0,00	113,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 250,00	1 250,00	0,00	93,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 870,00	5 870,00	0,00	121,43

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	121,74
	75095		Pozostała działalność	1 332 844,64	3 407 932,16	1 485 317,50	1 922 614,66	255,69
		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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 398,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	126,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	58 100,00	58 100,00	0,00	185,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 898,00	169 300,00	169 300,00	0,00	123,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 758,00	11 000,00	11 000,00	0,00	141,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 550,00	13 500,00	13 500,00	0,00	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	69,35
		4270	Zakup usług remontowych	21 923,00	5 000,00	5 000,00	0,00	22,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	129,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,00	38 809,00	38 809,00	0,00	230,54
		4307	Zakup usług pozostałych	6 575,58	91 609,79	91 609,79	0,00	1 393,18
		4309	Zakup usług pozostałych	1 542,42	21 488,71	21 488,71	0,00	1 393,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00	44 010,00	44 010,00	0,00	137,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	645,00	500,00	500,00	0,00	77,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,98	4 000,00	4 000,00	0,00	408,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 543,16	65 000,60	0,00	65 000,60	107,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 201,48	15 247,06	0,00	15 247,06	107,36

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 825 237,00	0,00	1 825 237,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 581,00	1 628 093,00	297 350,00	1 330 743,00	501,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 767,00	277 350,00	277 350,00	0,00	96,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	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	18 412,00	20 000,00	20 000,00	0,00	108,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 561,00	67 000,00	67 000,00	0,00	118,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	4 790,00	4 790,00	0,00	132,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	15 500,00	15 500,00	0,00	121,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	42 500,00	42 500,00	0,00	107,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,67
		4260	Zakup energii	22 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	133,33
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	148,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	65,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	2 200,00	2 200,00	0,00	121,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	200,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	600,00	600,00	0,00	222,22
	75495		Pozostała działalność	16 814,00	1 350 743,00	20 000,00	1 330 743,00	8 033,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 814,00	10 000,00	0,00	10 000,00	101,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 557,00	0,00	990 557,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 186,00	0,00	330 186,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150,00
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	7 261 527,00	8 244 930,00	8 244 930,00	0,00	113,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 202 473,00	7 012 383,00	7 012 383,00	0,00	113,06

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	767 476,00	767 476,00	767 476,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 241,00	202 664,00	202 664,00	0,00	110,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 960,00	864 800,00	864 800,00	0,00	112,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 818,00	61 530,00	61 530,00	0,00	143,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 223,00	785 000,00	785 000,00	0,00	121,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 030,00	70 150,00	70 150,00	0,00	118,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 677,00	248 500,00	248 500,00	0,00	230,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	38,97
		4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	58,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 413,00	200 841,00	200 841,00	0,00	109,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	122,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 715 693,00	3 296 382,00	3 296 382,00	0,00	121,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 062,00	193 360,00	193 360,00	0,00	115,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 474,00	281 057,00	281 057,00	0,00	85,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 987,00	23 987,00	23 987,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 796,00	11 022,00	11 022,00	0,00	65,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 659,00	28 470,00	28 470,00	0,00	70,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,00	1 960,00	1 960,00	0,00	57,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	10 078,00	10 078,00	0,00	62,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 502,00	192 000,00	192 000,00	0,00	91,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 021,00	12 040,00	12 040,00	0,00	70,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 558,00	260 820,00	260 820,00	0,00	155,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 405,00	14 900,00	14 900,00	0,00	201,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,00	37 300,00	37 300,00	0,00	180,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	3 850,00	3 850,00	0,00	194,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	11 960,00	11 960,00	0,00	210,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 655,00	176 800,00	176 800,00	0,00	186,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 187,00	16 010,00	16 010,00	0,00	222,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 744,00	332 591,00	332 591,00	0,00	112,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 725,00	128 000,00	128 000,00	0,00	104,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 380,00	9 380,00	0,00	125,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 543,00	23 500,00	23 500,00	0,00	109,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	1 850,00	1 850,00	0,00	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	107,14
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	74 600,00	74 600,00	0,00	128,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	186,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 401,00	4 401,00	0,00	121,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 412,00	38 150,00	38 150,00	0,00	453,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 412,00	38 150,00	38 150,00	0,00	453,52

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 276,00	175 276,00	175 276,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	84 590,00	109 303,00	109 303,00	0,00	129,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	600,00	600,00	0,00	142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	37 500,00	37 500,00	0,00	223,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469,00	64 703,00	64 703,00	0,00	107,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 441,55	65 052,00	65 052,00	0,00	71,14
	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	88 441,55	62 052,00	62 052,00	0,00	70,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 551,79	17 000,00	17 000,00	0,00	72,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,00	20 000,00	20 000,00	0,00	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	61,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 052,00	3 052,00	0,00	89,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 154 640,17	1 312 080,00	1 312 080,00	0,00	113,64
	85202		Domy pomocy społecznej	60 696,00	84 000,00	84 000,00	0,00	138,39

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 696,00	84 000,00	84 000,00	0,00	138,39
	85203		Ośrodki wsparcia	7 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	64,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	64,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	170,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	175,00
		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	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,11
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 600,00	67 500,00	67 500,00	0,00	166,26
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	67 500,00	67 500,00	0,00	166,26
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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		Zasilki stałe	102 048,47	128 000,00	128 000,00	0,00	125,43

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 946,00	128 000,00	128 000,00	0,00	126,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 428,70	639 410,00	639 410,00	0,00	111,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 686,50	443 300,00	443 300,00	0,00	107,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 462,00	35 070,00	35 070,00	0,00	156,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 503,20	85 940,00	85 940,00	0,00	113,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 941,00	8 160,00	8 160,00	0,00	117,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	270,00	270,00	0,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	127,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	14 670,00	14 670,00	0,00	121,38
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 089,00	81 714,00	81 714,00	0,00	74,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	180,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 370,00	58 000,00	58 000,00	0,00	74,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	4 680,00	4 680,00	0,00	65,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	11 300,00	11 300,00	0,00	76,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 540,00	1 540,00	0,00	102,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	2 000,00	2 000,00	0,00	61,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573,00	2 934,00	2 934,00	0,00	114,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	900,00	900,00	0,00	90,45

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	115,55
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	115,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 578,00	1 956,00	1 956,00	0,00	123,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 956,00	1 956,00	0,00	123,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	21,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	21,83
		3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	21,83
855			Rodzina	2 851,31	5 500,00	5 500,00	0,00	192,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 641,00	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	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	956,00	1 500,00	1 500,00	0,00	156,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956,00	1 500,00	1 500,00	0,00	156,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 159 311,68	3 423 073,00	2 184 690,00	1 238 383,00	37,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 700,00	757 620,00	343 500,00	414 120,00	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33

		4260	Zakup energii	185 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	108,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		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).	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	89,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 150,00	77 100,00	0,00	77 100,00	167,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	51,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 050,00	63 020,00	0,00	63 020,00	23,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 642,68	868 690,00	868 690,00	0,00	92,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 953,00	66 000,00	66 000,00	0,00	67,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	4 900,00	4 900,00	0,00	188,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 584,00	11 800,00	11 800,00	0,00	71,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 700,00	1 700,00	0,00	70,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 045,68	5 972,00	5 972,00	0,00	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	2 200,00	2 200,00	0,00	121,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145,00	218,00	218,00	0,00	150,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	900,00	900,00	0,00	882,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,29
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	128,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	138,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	138,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 613,00	824 263,00	0,00	824 263,00	3 490,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 613,00	20 000,00	0,00	20 000,00	84,70

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 197,00	0,00	573 197,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 066,00	0,00	231 066,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 266 896,00	170 000,00	170 000,00	0,00	3,98
		4260	Zakup energii	139 036,00	150 000,00	150 000,00	0,00	107,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 049 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	434 787,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3,45
		4300	Zakup usług pozostałych	434 787,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3,45
	90095		Pozostała działalność	2 113 173,00	540 000,00	540 000,00	0,00	25,55
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	25 000,00	25 000,00	0,00	7 936,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 136,00	515 000,00	0,00	515 000,00	2 557,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 307,99	1 870 615,15	763 801,00	1 106 814,15	196,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 000,00	559 151,00	559 151,00	0,00	140,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 500,00	515 450,00	515 450,00	0,00	143,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	96,15
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 201,00	9 201,00	0,00	306,70
	92116		Biblioteki	157 500,00	189 650,00	189 650,00	0,00	120,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	189 650,00	189 650,00	0,00	120,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	316 807,99	1 106 814,15	0,00	1 106 814,15	349,36

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	316 807,99	1 106 814,15	0,00	1 106 814,15	349,36
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	18,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Własne razem:				36 486 083,89	34 547 485,31	18 682 321,50	15 865 163,81	94,69

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 349 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 322 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 169,62	45 200,00	45 200,00	0,00	86,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 169,62	45 200,00	45 200,00	0,00	86,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 150,00	45 200,00	45 200,00	0,00	86,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 375,00	755,00	755,00	0,00	0,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761,00	755,00	755,00	0,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00	755,00	755,00	0,00	99,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	453 663,69	4 500,00	4 500,00	0,00	0,99
	85215		Dotatki mieszkaniowe	179 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	203 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,76	4 500,00	4 500,00	0,00	73,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 797 386,71	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	74,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 123,71	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	74,57
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 600,00	1 292 040,00	1 292 040,00	0,00	74,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 437,71	33 200,00	33 200,00	0,00	82,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	5 960,00	5 960,00	0,00	74,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	800,00	800,00	0,00	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	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	11 037,00	9 000,00	9 000,00	0,00	81,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 037,00	9 000,00	9 000,00	0,00	81,54

Zlecone razem:	3 756 125,54	1 391 455,00	1 391 455,00	0,00	37,04
Wydatki ogółem:	41 225 754,43	36 994 955,31	20 097 624,50	16 897 330,81	89,74
wydatki ogółem	41 225 754,43	36 994 955,31	20 097 624,50	16 897 330,81	89,74
wydatki bieżące w tym:	21 180 580,80	20 097 624,50	20 097 624,50	0,00	94,89
wydatki jednostek budżetowych	16 671 820,99	16 006 830,00	16 006 830,00	0,00	96,01
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	10 190 996,20	11 406 228,00	11 406 228,00	0,00	111,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 480 824,79	4 600 602,00	4 600 602,00	0,00	70,99
dotacje na zadania bieżące	1 367 273,46	1 533 411,00	1 533 411,00	0,00	112,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 073 368,36	2 249 406,00	2 249 406,00	0,00	73,19
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	8 118,00	217 977,50	217 977,50	0,00	2 685,11
wydatki na obsługę długu	60 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	150,00
wydatki majątkowe w tym:	20 045 173,63	16 897 330,81	0,00	16 897 330,81	84,30
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 008 948,64	5 347 882,66	0,00	5 347 882,66	106,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 045 173,63	16 897 330,81	0,00	16 897 330,81	84,30

Zadania i wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie	Rok 2025
1.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo	4.790.173,00	2.234.320,00	591.532,00 1.964.321,00
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	4.893.600,00	2.087.991,00	1.732.584,00 1.073.025,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.892.432,00	6.756,00	1.885.676,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104196B Wąsosz - Obrytki	2.261.357,00	6.756,00	2.254.601,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Zakrzewo od drogi Ławsk - Glinki	931.000,00	0,00	1.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104212 B od drogi Wąsosz – Obrytki do miejscowości Łempice	1.696.000,00	0,00	1.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsosz	15.000,00	0,00	15.000,00
8.	600	60016	6050	Zakup przyczepy drogowej skorupowej	200.000,00	0,00	200.000,00
				Razem			9.718.739,00
9.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.150.000,00	139.065,00	50.000,00
				Razem			50.000,00
10.	750	75095	6370	Budowa garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz	1.958.302,00	133.500,00	1.825.237,00
11.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	154.992,30	74.744,64	65.000,60 15.247,06
				Razem			1.905.484,66
12.	754	75495	6050 6057 6059	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach	1.352.857,00	22.114,00	10.000,00 990.557,00 330.186,00
				Razem			1.330.743,00
13.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	1.644.380,00	1.291.760,00	15.600,00 274.000,00 63.020,00

14.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	61.500,00	0,00	61.500,00	
				Razem			414.120,00	
15.	900	90005	6050 6057 6059	Zielona energia w gminie Wąsosz – innowacyjne instalacje OZE	847.876,00	23.613,00	20.000,00 573.197,00 231.066,00	
				Razem			824.263,00	
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Sulewo - Prusy	400.000,00	0,00	100.000,00	
17.	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Sulewo - Kownaty	200.000,00	0,00	50.000,00	
18.	900	90095	6050	Zakup traktorka kosiarki ogrodowej	15.000,00	0,00	15.000,00	
19.	900	90095	6050	Zakup koparko-ładowarki	350.000,00	0,00	350.000,00	
				Razem			515.000,00	
OGÓLEM								14.758.349,66

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	1.934.259,00	3.014.341,00
	Z tego: 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	2.084.391,00	802.634,00	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	1.352.857,00	362.300,00	990.557,00
	Z tego: 2024		6050	22.114,00	22.114,00	0,00
	2025		6050,6057,6059	1.330.743,00	340.186,00	990.557,00
	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	2.112.453,00	407.768,00	1.704.685,00
	Z tego: 2022		6050	3.690,00	3.690,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	2.108.763,00	404.078,00	1.704.685,00
	Wydatki razem		90001	1.644.380,00	481.380,00	1.163.000,00
	Z tego: 2022		6050	28.290,00	28.290,00	0,00
	2023		6050,6057,6059,	437.020,00	83.020,00	354.000,00
	2024		6050,6057,6059	826.450,00	291.450,00	535.000,00
	2025		6050,6057,6059	352.620,00	78.620,00	274.000,00
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021-2027				
	Działanie	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa				
	Tytuł operacji	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Wydatki razem		75095	154.992,30	29.448,54	125.543,76
	Z tego: 2024		6067,6069	74.744,64	14.201,48	60.543,16
	2025		6067,6069	80.247,66	15.247,06	65.000,60
	Program	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Działanie	Energia odnawialna				
	Tytuł operacji	Zielona energia w gminie Wąsosz – innowacyjne instalacje OZE				
	Wydatki razem		90005	847.876,00	274.679,00	573.197,00
	Z tego: 2024		6050	23.613,00	23.613,00	0,00
	Z tego: 2025		6050,6057,6059	824.263,00	251.066,00	573.197,00
RAZEM 2025				5.393.482,66	1.758.144,06	3.635.338,60

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	121.216,50	23.031,13	98.185,37
	Z tego: 2024		4307,4309	8.118,00	1.542,42	6.575,58
	2025		4307,4309	113.098,50	21.488,71	91.609,79
			RAZEM 2025	113.098,50	21.488,71	91.609,79

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4.148.514,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.713.154,00
2.	Wolne środki	950	435.360,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			2.403.514,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963	2.154.714,00
2.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2025

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	189.650,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	515.450,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	1.032.167,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	16.848,00	0,00	0,00
Razem:					1.049.015,00	705.100,00	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	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	767.476,00	0,00
2.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	23.987,00	0,00
3.	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	0,00	0,00
4.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	1.106.814,15	0,00	0,00
RAZEM					1.126.814,15	791.463,00	0,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2025 rok

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2025 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 2025 uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2024.

Przewidywane wykonanie dochodów względem ostatniej zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 7 listopada 2024 r. uwzględnia stopień realizacji zaplanowanych zadań bieżących jak i inwestycyjnych na 2024 rok oraz wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystane do wysokości ustalonego planu w roku 2024.

Planowane dochody ogółem w wysokości - 35.249.955,31 zł z tego dochody bieżące - 22.744.664,56 zł, majątkowe - 12.505.290,75 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 – 4.578,00 zł.

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

- planowana kwota wpływu z tytułu opłat za wodę, odsetek, kosztów egzekucyjnych – 442.750,28 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 – 516.491,00 zł (na podstawie ubiegłego roku – według deklaracji o ilości wydobytej kopaliny)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.478,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 64.145,00 zł
- odsetek – 200,00 zł
- pozostałej działalności - są to wpływy za energię elektryczną za wynajmowane mieszkania.

dział 750 administracja publiczna

- wpływy z różnych dochodów , to zwroty z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach pracach interwencyjnych – 81.303,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł
- gmina Wąsosz jako grantobiorca projektu „ Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2025 r. otrzyma środki na szkolenia, zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i z jego instalacją.

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 – 2.275.000,00 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.

- wpływy z podatku rolnego 491.800,00 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 – 116.200,00 zł, podatek wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna od 1 hektara,
- podatek transportowy – 11.700,00 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 - 109.153,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 10.000,00 zł

Dochody w kwocie 65.052,00 zł to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.052,00 zł. Na etapie projektu budżetu zrównoważono dochody z wydatkami, których finansowanie związane jest ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2024 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 4.511.184,33 zł.

W roku 2025 gmina Wąsosz otrzyma środki za wykonanie planu ogólnego Gminy Wąsosz. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny to nowy akt planowania przestrzennego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy. Plan ogólny zastąpi obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na uchwalenie planu gminy mają czas do 31 grudnia 2025 r. Gminy otrzymają środki z KPO na sporządzenie planów ogólnych. Zgodnie z regulaminem do refundacji kwalifikuje się prace związane z opracowaniem planu ogólnego, gminnego programu rewitalizacji, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także opracowania, ekspertyzy, analizy i dokumentację techniczną. Podatek VAT będzie wyłączony z dofinansowania i finansowany ze środków własnych gminy – dochody na rok 2025 zaplanowano w wysokości 104.879,00 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie:

- 33.385,00 zł – są to zaplanowane dochody za tzw. „wsad do kotła” – refundacja żywienia dzieci uczących się w szkołach z terenu gminy Wąsosz.

Kwota 5.500,00 zł stanowi dochód z tytułu wynajmu wydzierżawionej powierzchni w szkole na automat vendingowy.

Oprócz dochodów własnych gminy , do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej.

Dział 852 pomoc społeczna

- dotacja na wsparcie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – kwota 6.000,00 zł.,
- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.000,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 54.000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 128.000,00 zł
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.000,00 zł
- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 10.500,00 zł
- dotacja na dożywianie – 217.600,00 zł.

dział 855 – Rodzina – zaplanowana kwota to dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego – 42.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu usług odprowadzania ścieków komunalnych - 180.250,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne – 874.190.000,00 zł (rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po sporządzeniu sprawozdań za rok 2024 plan po stronie wydatków zostanie dostosowany i ujęty w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.)
- kwota w wysokości 500,00 zł to zaplanowane wpływy za wydane zaświadczenia w ramach programu „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem przez Gminę Wąsosz z WFOŚiGW w Białymstoku.
- kwota 200,00 zł to wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- kwota 77.847,49 zł to środki z tytułu umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Wąsosz zgodnie z podpisanym aneksem zawartym z WFOŚiGW w Białymstoku.

Najbardziej znaczącą kwotę w dochodach gminy na 2025 r. stanowi subwencja ogólna dla gminy – 10.624.523,67 zł

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zgodnie z warunkami umowy i aktualnymi ustaleniami Rady Polityki Pieniężnej – 101.600,00 zł

Dochody majątkowe - 12.505.290,75 zł.

W 2025 r. zaplanowano rozliczenie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach inwestycji związanej z:

- modernizacją gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz – kwota zwrotu w 2025 r. to 2.867.685,00 zł (zgodnie z zawartą umową),
- przebudową dróg na terenie gminy Wąsosz – kwota zwrotu w 2025 to 3.014.341,00 zł (zgodnie z zawartą umową).

W 2025 r. będzie realizowane zadanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, na które gmina Wąsosz otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.964.321,00 zł, zgodnie z podpisaną promesą inwestycyjną na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz – Kędziorowo”.

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 168,00 zł.
- zaplanowano wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Kędziorowo w szacowanej wartości 97.970,00 zł, działka nr 36/8, o powierzchni 0,9498 ha. Nieruchomość zostanie zbyta w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego.

Dofinansowanie z programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjnego związanego z budową garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz – kwota 1.825.237,00 zł.

W roku 2025 gmina Wąsosz otrzyma dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. – kwota 990.557,00 zł.

- kwota 573.197,00 zł to środki na realizację zadania „Zielona energia w gminie Wąsosz – innowacyjne instalacje OZE” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

- kwota 1.106.814,15 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

- 1.391.455,00 zł.

dział 750 administracja publiczna – 45.200,00 zł. - dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota - 755,00 zł, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

dział 852 – kwota 4.500,00 zł przeznaczona jest na system teleinformatyczny pomocy społecznej,

dział 855 rodzina kwota – 1.341.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi z roku 2024 zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wąsosz. Przy projekcie budżetu uwzględnia się informację o kwotach dotacji z budżetu państwa, które w trakcie roku są dostosowywane do zgłaszanych potrzeb przez gminę. Szczegółowy plan dochodów w rozbięciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2025 to kwota – 36.994.955,31 zł. w tym:

wydatki bieżące - 20.097.624,50 zł., wydatki majątkowe - 16.897.330,81 zł.

Planowane wydatki w roku 2025 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 2025 rok tworzy się rezerwy w wysokości:

1) rezerwa ogólna 80.000,00 zł.

2) rezerwa celowa (rezerwa na zarządzanie kryzysowe) - 50.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne .

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - 9.836,00 zł. - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Podatnicy z terenu gminy Wąsosz nie zadeklarowali wpłat na rzecz uprawnionych podmiotów (zgodnie z ustawą o podatku rolnym). W związku z powyższym organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów nie przewiduje wpłat innym podmiotom w wysokości 1,5 proc.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 240.000,00 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 170.550,00 zł.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to - 52.500,00 zł. przeznaczona na wydatki na wycenę działek, podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargach.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota - 311.000,00 zł. stanowiąc będą koszty opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy z ewidencji gruntów i mapy, szkolenia dla pracownika prowadzącego sprawę z zakresu planowania przestrzennego oraz refundacja za sporządzenie planu ogólnego gminie Wąsosz. W roku 2024 gmina Wąsosz podpisała umowę na opracowanie planu ogólnego Gminy Wąsosz oraz na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Wąsosz. Termin zakończenia wyżej wymienionych opracowań to III i IV kwartał 2025 r. Zabezpieczono środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na budowę wiatraków i dla strefy gospodarczej.

W dziale 750 - administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2025

to – 5.282.467,50 zł. Zostanie ona 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,
- 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 – kwota 273.100,00 zł z przeznaczeniem na obsługę 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 – kwota 231.800,00 zł na diety radnych i obsługę biura rady gminy,
- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych, zakup usług oraz opłatę składek.
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu – kwota 266.580,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, składki na PFRON i odpis na ZFSS.
- pozostała działalność - zaplanowana kwota w wysokości 1.485.317,50 zł. zostanie wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, na opłatę składek, odpis na ZFSS. Wzorem lat ubiegłych planuje się zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych celem zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy.

Gmina Wąsosz w 2024 r. zawarła umowę w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest wsparcie Gminy Wąsosz w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności Gminy oraz zwiększenie jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Projekt wpłynie na dostosowanie struktury informatycznej Gminy Wąsosz w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez prowadzenie audytu SZBI, audytu zgodności, podniesienie kompetencji pracowników poprzez szkolenia, zakup, wdrożenie i utrzymanie urządzeń i oprogramowania.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to 297.350,00 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 90.000,00 zł, w tym:

- na odsetki od pożyczki z NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy wg harmonogramu spłat na rok 2025 zaplanowana kwota do spłaty to – 248.800,00 zł.
- na odsetki od zaplanowanej na rok 2024 (II dekada miesiąca grudnia roku 2024) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że poziom stóp procentowych będzie relatywnie powoli spadał. W roku 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu (ostatni kwartał), jednak spłata rat kapitałowych i odsetek zostanie uwzględniona dopiero w roku 2026 (po zastosowaniu karencji).

W dziale 801 oświata planujemy wydatkować - 8.244.930,00 zł z tego: na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 7.012.383,00 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia „Eduktor” – 767.476,00 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 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości – 281.057,00 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduktor - 23.987,00 zł. Na inne formy wychowania przedszkolnego, w tym na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wąsoszu i w Sulewie - Kownatach – 260.820,00 zł.

- na dowożenie uczniów do szkół - 332.591,00 zł.,
- na doszkalać nauczycieli - 38.150,00 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach – 35.350,00 (wpłaty rodziców za „wsad do kotła”),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 175.276,00 zł.

W roku 2025 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 2024/2025.

Pozostała działalność – kwota 109.303,00 zł. Wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów oraz wydatki na:

- dodatkowe zajęcia w ramach języka angielskiego dla klasy VIII w Szkole Podstawowej w Wąsoszu,

- na podatek od nieruchomości - w Szkole Podstawowej w Wąsoszu zostanie wynajęta powierzchnia pod automat ze zdrową żywnością,
- na refundację wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych do szkół.

W dziale 851 ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota - 65.052,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 62.052,00 zł . Wydatki przeznacza się na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ostateczna kwota planowana do wydatkowania w roku 2025 z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie ustalona po wykonania planu dochodów i wydatków za 2024 r.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to - 1.312.080,00 zł.

Zaplanowana kwota w dziale pomoc społeczna zostanie wydatkowna na:

- domy pomocy społecznej- kwota - 84.000,00 zł.
- ośrodki wsparcia – 5.000,00 zł

- na zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 14.500,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 67.500,00 zł. z tego z dotacji - 54.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł
- zasiłki stałe - 128.000,00 zł., w całości finansowane z dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 639.410,00 zł., z tego z dotacji - 61.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 81.714,00 zł, na wynagrodzenie pracowników sprawujących opiekę nad osobami starszymi i potrzebującymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
- pomoc w zakresie dożywiania - 275.000,00 zł. z tego z dotacji – 217.600,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 27.500,00 zł , to zaplanowane środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina - 5.500,00 zł , zaplanowano środki własne na:

- wspieranie rodziny kwota – 1.500,00 zł – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 4.000,00 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące kwotę – 2.184.690,00 zł z czego na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 343.500,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, energię elektryczną , podatek VAT, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia.
- gospodarkę odpadami - 868.690,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługę wywozu odpadów komunalnych, szkolenia. Ostateczna kwota planowana do wydatkowania w roku 2025 z zakresu gospodarowania odpadami będzie ustalona po wykonania planu dochodów i wydatków za 2024 r.
- oczyszczanie wsi - 69.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych.
- utrzymanie zieleni w gminie - 18.000,00 zł. na bieżące prace,
- schroniska dla zwierząt - 160.000,00 zł.
- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego - 170.000,00 zł
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest (zabezpieczono środki na wkład własny).

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota - 763.801,00 zł.

- dotacji dla GOKiS - 515.450,00 zł.

Zabezpieczono także środki na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich.

- dotacja dla Biblioteki Gminnej – 189.650,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowana kwota wynosi 10.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną i konserwację urządzeń sportowych.

Wydatki zlecone kwota - 1.391.455,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - 45.200,00 zł na wynagrodzenia dla kierowników USC i pracowników prowadzących sprawy obywatelskie w gminie.

W roku 2024 gmina Wąsosz otrzymała środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium jego państwa. W budżecie na rok 2025 nie zaplanowano takich środków, jednak w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy, dla

bezpieczeństwa wprowadzono upoważnienie Wójta do dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie wprowadzić tego rodzaju środki.

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

Dział 751 - kwota 755,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

W dziale 852 Pomoc społeczna kwota – 4.500,00 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 - 1.341.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika, który prowadzi zadania związane z wypłatą zasiłków rodzinnych.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne nowe i kontynuowane na rok 2025 w Gminie Wąsosz:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2025
Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo	2.555.853,00
Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	2.805.609,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.885.676,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 104196B Wąsosz - Obrytki	2.254.601,00
Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Zakrzewo od drogi Ławsk - Glinki	1.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 104212 B od drogi Wąsosz – Obrytki do miejscowości Łempice	1.000,00
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsosz	15.000,00
Zakup przyczepy drogowej skorupowej	200.000,00
Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	50.000,00
Budowa garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz	1.825.237,00
Cyberbezpieczny Samorząd	80.247,66
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach	1.330.743,00
Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	352.620,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	61.500,00
Zielona energia w gminie Wąsosz – innowacyjne instalacje OZE	824.263,00
Zagospodarowanie stawu w miejscowości Sulewo - Prusy	100.000,00
Zagospodarowanie stawu w miejscowości Sulewo - Kownaty	50.000,00
Zakup traktorka kosiarki ogrodowej	15.000,00
Zakup koparko-ładowarki	350.000,00
RAZEM	14.758.349,66

Wydatki majątkowe roku 2025 to również:

- wydatki o charakterze dotacyjnym:

- a) zgodnie z otrzymanym pismem ze Starostwa Powiatowego w Grajewie zabezpieczono środki finansowe Powiatowi Grajewskiemu w kwocie 1.007.167,00 zł na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DP nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica"
- b) zgodnie z otrzymanym pismem ze Starostwa Powiatowego w Grajewie zabezpieczono środki finansowe Powiatowi Grajewskiemu w kwocie 25.000,00 zł na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz - Żebry" etap II.
- c) dla Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – 1.106.814,15 zł, zgodnie z otrzymanymi promesami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki majątkowe gminy wyniosą - 16.897.330,81 zł.

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

Planowany deficyt budżetu w roku 2025 wyniesie 3.899.714,00 zł po uwzględnieniu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich. Zostanie on pokryty przychodami z :

- 1) kredytów w kwocie 3.713.154,00 zł.
- 2) wolnych środków w kwocie 186.560,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Wąsosz na 2025 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.