



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 marca 2026 r.

Poz. 1101

Podpisany przez:

Dorota Tadaaj

Data: 05.03.2026 15:08:51



ZARZĄDZENIE NR 17/2026 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 27 lutego 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 31 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 33.918.539,80 zł wykonano 31.794.345,39 zł, tj. 94% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 34.617.543,18 zł wykonano 30.561.913,73 zł tj. 88% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2025 r. stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2025 r. oraz informacja o realizacji dochodów i wydatków stanowiących z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2025 r. stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.
- 6) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2025 r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.
- 7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2025 r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia.
- 8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 r.

- 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia.
- 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia.

§ 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2025 r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2025-2033 stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia.

§ 5. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy Przerośl
Marcin Brzozowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025rok	Wykonanie za 2025r.	% (6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1689134,27	1756908,65	104	1145134,27	1145134,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	544000,00	608009,33	112	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	1872,75	94	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	531000,00	605313,45	114	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	823,13	82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9000,00	0,00	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1145134,27	1148899,32	100	1145134,27	1145134,27
		0750	Dochody 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	3765,05	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1145134,27	1145134,27	100	1145134,27	1145134,27
600			Transport i łączność	5002,53	5002,53	100	5002,53	5002,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5002,53	5002,53	100	5002,53	5002,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5002,53	5002,53	100	5002,53	5002,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	89905,00	99102,66	110	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58801,00	66651,52	113	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	28000,00	33240,18	119	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	30751,00	33374,24	109	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	37,10	74	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie zasobem mienia gminy	22404,00	25121,07	112	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	8504,00	8201,76	96	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	13600,00	16913,64	124	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00	5,67	2	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8700,00	7330,07	84	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	8600,00	7329,16	85	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,91	1	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10150,00	7021,57	69	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10150,00	7021,57	69	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	6965,91	70	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,66	47	0,00	0,00
720			Informatyka	58195,30	84899,50	146	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	58195,30	84899,50	146	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	47720,35	69617,32	146	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	10474,95	15282,18	146	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63508,00	88554,41	139	41400,00	36141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41400,00	36141,00	87	41400,00	36141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41400,00	36141,00	87	41400,00	36141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22108,00	24350,48	110	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6000,00	6631,06	111	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13608,00	13608,00	100	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2159,96	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	1951,46	78	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28062,93	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28062,93	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42520,00	42519,89	100	42520,00	42519,89

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100	612,00	612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	612,00	100	612,00	612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41908,00	41907,89	100	41908,00	41907,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41908,00	41907,89	100	41908,00	41907,89
752			Obrona narodowa	1000,00	1000,00	100	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1000,00	1000,00	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1000,00	1000,00	100	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81248,86	79048,25	97	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81248,86	79048,25	97	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,25	0	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	61238,86	59048,00	96	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	20000,00	100	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	6828675,60	6782170,04	99	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	0,00	0	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	0,00	0	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	806108,00	795095,57	99	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	725895,00	734560,57	101	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1060,00	1011,00	95	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	61032,00	44921,00	74	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14194,00	10727,00	76	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10,00	0,00	0	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	9,00	18	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3867,00	3867,00	100	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1289094,00	1253806,42	97	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	522161,00	496832,75	95	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	460388,00	438565,62	95	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	68335,00	49831,05	73	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	54423,00	47861,00	88	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6500,00	5858,00	90	0,00	0,00
	0430	Wpływ z opłaty targowej	1200,00	1430,00	119	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170087,00	209053,61	123	0,00	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	2720,00	136	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	1654,39	41	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85400,00	86232,95	101	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21000,00	13918,84	66	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	14488,00	97	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6300,00	6259,20	99	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40000,00	47496,32	119	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1700,00	0,00	0	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1400,00	4070,21	291	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,38	0	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4645173,60	4645173,60	100	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4640072,64	4640072,64	100	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5100,96	5100,96	100	0,00	0,00
	75694	Planowane wpływy z podatku od wydobywania niektórych kopalin	1900,00	1861,50	98	0,00	0,00
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1900,00	1861,50	98	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	8722028,56	8725019,56	100	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2991,00	0	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2991,00	0	0,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8453367,56	8453367,56	100	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8453367,56	8453367,56	100	0,00	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	268661,00	268661,00	100	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268661,00	268661,00	100	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41469,26	38250,13	92	23979,26	22906,96

80101		Szkoły podstawowe	15040,00	12953,05	86	0,00	0,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	150,00	0,00	0	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	450,00	0,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	816,05	117	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1740,00	85,00	5	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	12000,00	12000,00	100	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2450,00	2390,12	98	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1700,00	1680,19	99	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	709,93	95	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23979,26	22906,96	96	23979,26	22906,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23979,26	22906,96	96	23979,26	22906,96
852		Pomoc społeczna	1219026,95	1157178,86	95	570922,15	557007,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	5999,97	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6000,00	5999,97	100	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14130,00	13167,33	93	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14130,00	13167,33	93	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111000,00	97624,55	88	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111000,00	97624,55	88	0,00	0,00
85216		Zasiłki Stałe	153181,00	151472,64	99	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153181,00	151472,64	99	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	287491,80	255229,88	89	0,00	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	609,42	122	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,05	25	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218491,80	186370,41	85	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	61021,05	61021,05	100	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe 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	7178,95	7178,95	100	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574467,00	560927,34	98	565627,00	551711,94
	0830	Wpływy z usług	6940,00	3173,70	46	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565627,00	551711,94	98	565627,00	551711,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1900,00	6041,70	318	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67462,00	67462,00	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67462,00	67462,00	100	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5295,15	5295,15	100	5295,15	5295,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5295,15	5295,15	100	5295,15	5295,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39552,00	33534,89	85	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39552,00	33534,89	85	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39552,00	33534,89	85	0,00	0,00
855		Rodzina	2625117,29	2546212,12	97	2586177,00	2503137,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2504709,00	2431556,07	97	2499209,00	2421921,82

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2497209,00	2421921,82	97	2497209,00	2421921,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2000,00	0,00	0	2000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5500,00	9634,25	175	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	100	214,00	214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214,00	214,00	100	214,00	214,00
85504		Wspieranie rodziny	33440,29	33440,29	100	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14445,60	14445,60	100	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18994,69	18994,69	100	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86754,00	81001,76	93	86754,00	81001,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86754,00	81001,76	93	86754,00	81001,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1373294,00	1203823,31	88	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116356,00	134661,90	116	0,00	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	32	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	115706,00	134425,75	116	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	76,15	51	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1022938,00	837605,30	82	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1017938,00	832404,73	82	0,00	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	672,00	67	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	4528,57	113	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67000,00	67525,00	101	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	2000,00	2525,00	126	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	65000,00	65000,00	100	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5000,00	5000,00	100	0,00	0,00
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000,00	5000,00	100	0,00	0,00
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	908,33	100	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	4000,00	908,33	23	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania z gospodarką odpadami	158000,00	158122,78	100	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	158000,00	158122,78	100	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	34000,00	34000,00	100	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34000,00	34000,00	100	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34000,00	34000,00	100	0,00	0,00
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			187634,16	212147,50	113	0,00	0,00
Razem dochody bieżące za 2025r:			22923827,62	22684246,37	99	4415135,21	4311849,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2025r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025r.	%(6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	35000,00	25350,00	72	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35000,00	25350,00	72	0,00	0,00
	0770		Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35000,00	25350,00	72	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9139622,25	7883936,69	86	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9139622,25	7883936,69	86	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1460036,69	1460036,69	100	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7679585,56	6423900,00	84	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	142750,00	142750,00	100	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	142750,00	142750,00	100	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142750,00	142750,00	100	0,00	0,00
720			Informatyka	68806,50	73418,70	107	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	68806,50	73418,70	107	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	56421,60	60203,33	107	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	12384,90	13215,37	107	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4000,00	1704,60	43	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4000,00	1704,60	43	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4000,00	1704,60	43	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	201475,03	201475,03	100	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	201475,03	201475,03	100	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	201475,03	201475,03	100	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753464,00	753464,00	100	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753464,00	753464,00	100	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	753464,00	753464,00	100	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	637594,40	16000,00	3	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	637594,40	16000,00	3	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	521361,30	16000,00	3	0,00	0,00

		6259	Dotacje celowe 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	116233,10	0,00	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12000,00	12000,00	100	0,00	0,00
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	12000,00	12000,00	100	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12000,00	12000,00	100	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe za 2025r.				10994712,18	9110099,02	83	0,00	0,00
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				1459864,90	842882,70	58	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2025R.				33918539,80	31794345,39	94	4415135,21	4311849,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2025R.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	%(6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 897 267,31	1 793 149,29	95	1 145 134,27	1 145 134,27
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	1 085,00	81	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 229,00	8 794,04	95	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 229,00	8 794,04	95	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 229,00	8 794,04	95	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	571 441,04	482 147,78	84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 374,81	96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	175 038,00	89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 111,00	54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 441,04	196 215,48	84	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 706,11	68	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	23 493,38	90	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	41 209,00	63	0,00	0,00
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 441,04	482 147,78	84	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 315 257,27	1 301 122,47	99	1 145 134,27	1 145 134,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 051,12	88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 665,00	129 203,62	97	12 050,00	12 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	9 060,22	93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22966,07	22267,98	97	2 040,07	2 040,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3487,18	3151,49	90	224,18	224,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2124,21	655,58	31	353,21	353,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	236,25	47	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 564,40	7 764,40	91	7 764,40	7 764,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 122 680,66	1 122 680,66	100	1 122 680,66	1 122 680,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 439,00	4 439,00	100	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	590,40	12	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,75	21,75	5	21,75	21,75
	w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 249,00	163 705,06	96	14 336,00	14 336,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 051,12	88	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 808,27	1 136 366,29	99	1 130 798,27	1 130 798,27
600		Transport i łączność	643742,53	603367,48	94	5002,53	5002,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5013,91	5010,65	100	5002,53	5002,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,30	660,30	100	660,30	660,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,86	31,86	100	31,86	31,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3900,00	3900,00	100	3900,00	3900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,99	398,99	100	398,99	398,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,76	19,50	86	11,38	11,38
	w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614,92	4 611,66	100	4 603,54	4 603,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398,99	398,99	100	398,99	398,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 000,00	205 620,03	99	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 620,03	80	0,00	0,00
	w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	200000,00	200000,00	100	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 620,03	80	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	429 728,62	392 736,80	91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 388,34	85 913,28	92	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 240,17	50	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,28	44 467,30	67	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	175,00	44	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 840,00	260 941,05	98	0,00	0,00
	w tym:						
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 728,62	392 736,80	91	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00

w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00	0	0,00
630		Turystyka	9 500,00	1 983,87	21	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	1 983,87	21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	667,20	11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 204,25	60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	112,42	7	0,00
w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	1 983,87	21	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 250,18	449 757,69	95	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 358,00	185 548,75	94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 358,00	48 558,78	86	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 675,99	85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	111 145,59	99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 945,50	78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,89	91	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 767,00	98	0,00
w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197 358,00	185 548,75	94	0,00
	70095	Pozostała działalność	273 892,18	264 208,94	96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 620,34	98	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 190,96	73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 127,30	99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 874,46	154 653,95	96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 437,72	24 341,13	100	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	275,26	72	0,00
w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 892,18	264 208,94	96	0,00
710		Działalność usługowa	36 700,00	25 932,04	71	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	25 830,00	83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 830,00	83	0,00
w tym:						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00	25 830,00	83	0,00
	71035	Cmentarze	5 700,00	102,04	2	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	87,04	9	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	1	0,00

		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	102,04	2	0,00	0,00
720		Informatyka	58 195,30	55 965,00	96	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	58 195,30	55 965,00	96	0,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,85	3 025,80	62	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,45	664,20	62	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	42 865,50	42 865,50	100	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	9 409,50	9 409,50	100	0,00	0,00
		w tym:					
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	58195,30	55965,00	96	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 162 864,00	2 990 089,26	95	41 400,00	36 141,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 908,00	131 409,29	88	41 400,00	36 141,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	229,00	23	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 317,20	97 642,75	89	34 679,20	30 273,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 402,00	6 372,34	100	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 731,14	17 609,79	94	5 871,14	5 125,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 858,66	2 548,40	89	849,66	741,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 128,91	71	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 467,00	885,60	60	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	390,50	78	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00	3 132,00	100	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47	0,00	0,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 309,00	124 173,28	90	41 400,00	36 141,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	229,00	23	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 599,00	7 007,01	73	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	99 054,80	69	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	97 950,00	70	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	858,80	43	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	246,00	49	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	97 950,00	70	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 104,80	32	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 722 354,00	1 672 282,13	97	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 328,19	90	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 629,00	962 542,65	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 745,00	69 712,50	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,00	171 482,56	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 593,00	22 192,07	98	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 673,00	16 658,00	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00	1 384,46	86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	122 122,46	98	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 995,49	63	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	1 134,00	68	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	232,50	23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	170 900,58	91	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	17 818,84	85	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 991,58	83	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 796,27	74	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 283,00	31 283,00	100	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 974,49	100	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 449,50	78	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 282,99	99	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 236,00	1 228 597,23	100	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 328,19	90	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 118,00	437 356,71	91	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 996,03	93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 177,03	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 019,00	68	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3000,00	2800,00	93	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 196,03	92	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	925 147,00	875 132,69	95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 353,00	78	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 482,00	672 045,16	97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 425,00	45 016,35	99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 342,00	114 131,24	93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 104,00	10 307,45	60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 425,73	36	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 907,00	1 300,00	19	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	685,40	34	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,00	21 787,00	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 422,40	57	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 568,96	71	0,00	0,00
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		880 953,00	844 069,16	96	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 353,00	78	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 194,00	28 710,53	70	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	213 255,00	203 214,32	95	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	132,27	88	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 040,00	98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 741,89	99	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 730,00	31 650,00	86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,00	5 035,30	98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	728,66	99	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 035,00	96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 220,20	93	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,00	1 361,00	100	0,00	0,00
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 624,00	67 155,85	92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 150,00	59 172,27	98	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 481,00	76 886,20	96	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 520,00	42 519,89	100	42 520,00	42 519,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	100	612,00	612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,65	512,65	100	512,65	512,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,79	86,79	100	86,79	86,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,56	12,56	100	12,56	12,56

w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612,00	612,00	100	612,00	612,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 908,00	41 907,89	100	41 908,00	41 907,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 750,00	23 750,00	100	23 750,00	23 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,16	2 119,15	100	2 119,16	2 119,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	272,36	272,36	100	272,36	272,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 617,03	13 617,03	100	13 617,03	13 617,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,75	1 364,75	100	1 364,75	1 364,75
4410	Podróże służbowe krajowe	763,70	763,60	100	763,70	763,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100	21,00	21,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 029,55	16 029,54	100	16 029,55	16 029,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 750,00	23 750,00	100	23 750,00	23 750,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 128,45	2 128,35	100	2 128,45	2 128,35
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1600,00	100	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00	1 600,00	100	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 789,58	317 211,81	97	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	326 789,58	316 473,61	97	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 193,38	99	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 710,00	16 710,00	100	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 054,00	83 053,19	100	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 598,79	100	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	14 839,58	100	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	443,70	100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 102,00	56 515,40	97	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 158,86	59 048,00	100	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 789,72	14 762,00	100	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 780,00	20 179,47	78	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 981,00	4 980,20	100	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 995,00	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 380,98	98	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	1 229,99	85	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 665,00	18 664,12	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,00	2 778,00	100	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	0,00	0	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	271,62	91	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	400,00	390,19	98	0,00	0,00
w tym:							
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		76548,58	73810,00	96	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 637,00	103 597,07	100	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 910,00	17 903,38	100	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 694,00	121 163,16	94	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1000,00	738,20	74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,00	40	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	618,20	88	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1000,00	738,20	74	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	187 322,00	154 845,00	83	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 322,00	154 845,00	83	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 322,00	154 845,00	83	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki na obsługę długu		187 322,00	154 845,00	83	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 460,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 460,00	0,00	0	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 460,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 460,00	0,00	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 465 517,83	7 244 134,31	97	22 984,83	21 912,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 459 918,81	5 404 031,78	99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 100,00	193 645,53	99	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	568 015,41	99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517,37	39 436,61	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 520,00	660 316,66	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 526,00	51 349,35	100	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 038,31	257 148,41	94	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	741,65	93	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 297,00	30 827,95	90	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	59 232,84	57 624,25	97	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 098,02	89	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	117 084,43	95	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	4 999,75	92	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 681,51	83	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	12 972,39	96	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 132,00	186 132,00	100	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 345,00	21 344,59	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 238,82	62	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 746,00	99	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 979 207,94	2 969 526,10	100	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 102,35	214 102,35	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 536 673,66	4 512 492,48	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 100,00	193 645,53	99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		728 145,15	697 893,77	96	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 603,87	907 616,48	99	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 442,00	43 927,02	99	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 610,00	113 999,03	97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 180,00	14 039,03	99	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	88,00	21	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 842,39	97	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	936,42	75	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 310,00	28 058,20	90	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,50	22	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 745,00	38 745,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	4 211,33	97	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	619 909,49	617 639,18	100	0,00	0,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 086,38	41 086,38	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		797 146,87	790 974,95	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 442,00	43 927,02	99	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 015,00	72 714,51	94	0,00	0,00
80104	Przedszkola	50 000,00	38 207,72	76	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 207,72	76	0,00	0,00
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	38 207,72	76	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	653 105,00	539 420,16	83	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 685,63	42	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 128,00	117 398,39	80	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 194,00	11 097,92	99	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 417,00	30 584,26	86	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	955,03	42	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	54 920,32	98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	81 351,75	83	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	16	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	670,00	84	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 041,00	211 361,99	79	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	227,70	76	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 947,00	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 949,00	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	543,32	91	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	600,00	567,95	95	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		253 015,00	216 067,19	85	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	1 685,63	42	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 090,00	321 667,34	81	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	11 110,60	55	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	565,11	38	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 993,49	44	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 032,00	4 552,00	90	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 200,00	11 110,60	55	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 019,00	6 262,46	89	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	316,29	96	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	572,53	67	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	113,83	91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45,00	44,71	99	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	21,58	43	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	505,21	84	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,50	5	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293,00	293,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	47,54	79	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 211,00	4 025,76	96	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	321,51	80	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 646,00	5 081,17	90	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			330,00	316,29	96	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 043,00	865,00	83	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256 939,00	245 869,03	96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 558,00	7 398,16	98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 986,00	23 534,82	98	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	1 660,58	100	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 873,00	24 014,21	97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 907,50	98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,00	11 334,78	77	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	37,31	75	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 600,00	1 235,96	77	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 916,00	1 714,77	59	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	162,98	86	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 875,02	82	0,00	0,00
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	164,95	63	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	109,52	64	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	560,00	515,30	92	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 959,00	6 959,00	100	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	863,93	86	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	32,98	47	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	426,05	86	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	151 379,00	148 856,65	98	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 081,00	8 064,56	100	0,00	0,00
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 415,00	208 464,37	98	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 558,00	7 398,16	98	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 966,00	30 006,50	81	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 870,15	23 443,95	94	22 984,83	21 912,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,39	236,97	100	237,39	236,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 632,76	23 206,98	94	22 747,44	21 675,56
w tym:						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 870,15	23 443,95	94	22 984,83	21 912,53
80195	Pozostała działalność	74 862,00	68 172,13	91	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	809,13	16	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 519,00	8 020,00	84	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 352,00	56 352,00	100	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 991,00	2 991,00	100	0,00	0,00
w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	809,13	16	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3991,00	2991,00	75	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 519,00	8 020,00	84	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 352,00	56 352,00	100	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	68 185,77	67 130,86	98	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 185,77	66 130,86	98	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 462,00	11 581,50	93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 797,00	15 723,62	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 626,77	38 625,74	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	67	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 462,00	11 581,50	93	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 723,77	54 549,36	100	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 961 735,95	1 872 187,63	95	570 922,15	557 007,09
	85202	Domy pomocy społecznej	257 478,00	256 476,61	100	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 478,00	256 476,61	100	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 478,00	256 476,61	100	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 373,29	93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,03	5 515,32	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 047,97	2 047,97	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	810,00	57	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 373,29	93	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 130,00	13 167,33	93	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 130,00	13 167,33	93	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 130,00	13 167,33	93	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	107 273,55	89	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	107 273,55	89	0,00	0,00
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 000,00	107 273,55	89	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 559,00	47 986,67	99	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 630,00	46 585,70	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929,00	1 400,97	73	0,00	0,00
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 630,00	46 585,70	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 929,00	1 400,97	73	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	153 181,00	151 472,64	99	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 181,00	151 472,64	99	0,00	0,00
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			153 181,00	151 472,64	99	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 123,80	605 529,60	92	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	952,95	86	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 798,00	352 211,52	92	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 921,14	26 007,85	97	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,14	3 059,76	97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	18 872,91	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 629,80	64 700,30	93	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,36	4 473,14	97	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,69	526,27	97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00	8 840,84	93	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	512,81	465,48	91	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,35	54,76	91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	2 366,91	100	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00	100	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 593,00	70 554,14	97	0,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	28 884,80	17 890,26	62	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 398,19	2 104,73	62	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	479,00	100	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 739,42	99	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	968,00	765,89	79	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 159,00	9 159,00	100	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	323,00	309,00	96	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	360,00	27	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,94	89,91	100	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,58	10,56	100	0,00	0,00
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3		68200,00	54682,72	80	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 838,80	444 625,57	92	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 106,00	952,95	86	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108 979,00	105 268,36	97	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 743,00	558 989,80	97	565 627,00	551 711,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	4 918,79	90	5 220,00	4 918,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 514,00	296 786,37	99	297 578,00	296 786,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 947,00	13 946,97	100	13 947,00	13 946,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 482,00	76 527,31	94	79 964,00	75 453,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	10 385,80	89	11 004,00	10 261,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 131,00	123 076,00	95	123 141,00	117 086,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,63	99	2 000,00	1 981,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	540,00	73	580,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 018,00	16 233,83	95	17 018,00	16 233,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 065,00	12 065,00	100	12 065,00	12 065,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	2 528,10	72	2 910,00	2 528,10
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		534 794,00	520 722,45	97	525 634,00	513 534,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 436,00	4 918,79	90	5 220,00	4 918,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 513,00	33 348,56	94	34 773,00	33 258,56

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 131,00	91 000,00	100	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 131,00	91 000,00	100	0,00	0,00
			w tym:					
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 131,00	91 000,00	100	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 390,15	31 918,14	99	5 295,15	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 390,15	31 918,14	99	5295,15	5295,15
			w tym:					
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 390,15	31 918,14	99	5 295,15	5 295,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 578,00	42 944,43	85	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 578,00	42 944,43	85	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 552,00	41 918,61	85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 025,82	100	0,00	0,00
			w tym:					
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 552,00	41 918,61	85	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026,00	1 025,82	100	0,00	0,00
855			Rodzina	2 806 086,29	2 672 235,01	95	2 586 177,00	2 503 137,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 928,00	2 450 998,45	96	2 499 209,00	2 421 921,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,00	73	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 079,00	2 122 907,26	98	2157079,00	2122907,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 001,00	67 861,20	79	56629,00	56573,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,00	5 301,89	100	5000,00	5000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 245,00	237 568,57	85	273922,00	234080,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	1 797,78	81	1479,00	1361,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	789,26	42	1100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 033,49	77	4000,00	2000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	2 642,00	100	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112,00	107,00	96	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0,00	0,00
			w tym:					

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			372 755,00	312 529,44	84	337 030,00	297 014,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 157 279,00	2 123 052,26	98	2 157 079,00	2 122 907,26
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 894,00	15 416,75	77	5 100,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	100	214,00	214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	214,00	100	214,00	214,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			214,00	214,00	100	214,00	214,00
85504		Wspieranie rodziny	122 320,29	100 429,64	82	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	144,50	96	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 638,95	74 879,02	81	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,00	2 960,04	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,76	13 956,51	81	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,58	1 907,02	81	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,00	69	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00	3 531,55	97	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	2 642,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	340,00	62	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			115 092,29	93 702,59	81	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			150,00	144,50	96	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 078,00	6 582,55	93	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	46 870,00	39 591,16	84	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 870,00	39 591,16	84	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 870,00	39 591,16	84	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	86 754,00	81 001,76	93	86 754,00	81 001,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 754,00	81 001,76	93	86 754,00	81 001,76

w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86 754,00	81 001,76	93	86 754,00	81 001,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 617,61	1 335 669,52	63	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	119 194,56	92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 759,74	90	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 200,00	41 873,18	87	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	49,20	10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	58 402,07	98	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 833,92	81	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 276,45	99	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			129 000,00	119 194,56	92	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 511 898,61	800 219,58	53	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	149,00	37	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	63 008,25	100	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 494,16	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00	11 428,24	99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	1 653,82	97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 489,30	55	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 961,17	40	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	123,00	2	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399 271,61	706 178,96	50	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	390,50	39	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	2 043,00	100	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,18	45	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 034,00	80 584,47	99	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	149,00	37	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 430 464,61	719 486,11	50	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 825,63	40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 825,63	43	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	2 825,63	40	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 971,00	7 813,04	78	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 572,68	93	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	375,36	38	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 971,00	1 865,00	63	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 971,00	7 813,04	78	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 029,00	69 998,44	99	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 338,34	28 281,27	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,28	4 735,70	100	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,34	836,04	99	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	723,00	66	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,04	422,43	93	0,00	0,00
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34389,00	34275,44	100	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 640,00	35 723,00	97	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	38 036,41	83	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 062,90	100	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 285,10	99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	33 688,41	83	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 000,00	38 036,41	83	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 600,00	93 864,28	78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	875,03	88	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	104 300,00	80 368,64	77	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	7 443,12	90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 177,49	86	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 600,00	93 864,28	78	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 500,00	70 428,45	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 428,45	100	0,00	0,00
w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 500,00	70 428,45	100	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	142 619,00	133 289,13	93	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	384,95	64	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 370,00	46 309,32	94	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 821,53	100	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039,00	8 469,83	84	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	649,30	44	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	0,00	0	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	11,25	23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	970,47	60	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	23,12	24	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emertur Pomostowych	100,00	97,36	97	0,00	0,00
w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 911,00	60 370,46	92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	384,95	64	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 108,00	72 533,72	95	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	690 000,00	99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	100	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100	0,00	0,00
w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	560 000,00	100	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100	0,00	0,00
w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	100 500,00	89 947,06	89	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 500,00	89 947,06	89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	692,10	99	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 259,68	73	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	86 658,71	90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	336,57	56	0,00	0,00
w tym:							
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500,00	89 947,06	89	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące:			22134432,35	20450670,15	92	4414140,78	4310854,89

W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	202 943,88	184 457,72	91	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-----------	-------------	-------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	%(6:5)	w tym zlecone:	
							Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	10 122 967,40	8 508 349,70	84	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 122 967,40	8 508 349,70	84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 381,84	2 422 954,11	99	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 679 585,56	6 085 395,59	79	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	12 034,50	20	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	12 034,50	20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 034,50	20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 604,00	206 045,00	96	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	214 604,00	206 045,00	96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 604,00	206 045,00	96	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	44 280,00	74	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	44 280,00	74	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 280,00	74	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	231 115,03	208 999,78	90	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	231 115,03	208 999,78	90	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 115,03	208 999,78	90	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 830,00	941 830,00	100	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	941 830,00	941 830,00	100	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 464,00	753 464,00	100	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 366,00	188 366,00	100	0,00	0,00
855			Rodzina	637 594,40	16 147,60	3	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 594,40	16 147,60	3	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 361,30	16 120,00	3	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 233,10	27,60	0	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	61 500,00	68	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	61 500,00	68	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	61 500,00	68	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	87 627,00	88	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	67 968,00	97	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 968,00	97	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	19 659,00	66	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 659,00	66	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	25 000,00	24 430,00	98	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	24 430,00	98	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 430,00	98	0,00	0,00
Wydatki majątkowe za 2025r:			12 483 110,83	10 111 243,58	81	0,00	0,00
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3			1579424,40	957977,60	61	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			34617543,18	30561913,73	88	4414140,78	4310854,89

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10128642,09	9850027,93	97	939859,09	882485,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3141424,00	3031582,54	97	2186049,00	2151576,05
Dotacje na zadania bieżące	895000,00	890809,13	100	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	187322,00	154845,00	83	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7579100,38	6338947,83	84	1288232,69	1276793,61
Wydatki majątkowe	12483110,83	10111243,58	81	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3	202943,88	184457,72	91	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI ZA 2025R.:	34617543,18	30561913,73	88	4414140,78	4310854,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEROŚL ZA 2025 ROK.

WYSOKA RADO

Budżet Gminy na 2025r. został uchwalony Uchwałą Nr V/30/2024 Rady Gminy Przerośl dnia 5 grudnia 2024 r. i wynosił po stronie dochodów – 31.051.891,16zł i po stronie wydatków – 30.811.891,16zł z nadwyżką budżetu w wysokości 240.000zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w wysokości 240.000zł. W ciągu roku budżet był sześć razy zmieniany przez Radę Gminy Uchwałami oraz dwadzieścia jeden razy przez Wójta Gminy Zarządzeniami. Zmiany były z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych i ostatecznie Zarządzeniem Nr 78/2025, Wójta Gminy Przerośl z dnia 31 grudnia 2025r. w sprawie zmian w budżecie na 2025r. plan wynosił:

Po stronie dochodów – 33.918.539,80zł,

Po stronie wydatków – 34.617.543,18 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 699.003,38zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 197.857zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 501.146,38zł.

Aktualny stan emisja papierów wartościowych na dzień 31.12.2025r. wynosi 2.020.000zł, z tego:

- 1.020.000zł papiery wartościowe z PKO BP, okres spłat zgodnie z prognozą został przewidziany na lata 2021-2029.
- 1.000.000zł papiery wartościowe z Domu Maklerskiego Banku BPS, okres spłaty z prognozą został przewidziany na lata 2030-2033.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 33.918.539,80zł zostały wykonane na sumę 31.794.345,39zł co stanowi 94%, w tym:

- dochody bieżące na plan 22.923.827,62zł wykonano 22.684.246,37zł, tj. 99%,
- dochody majątkowe na plan 10.994.712,18zł wykonano 9.110.099,02zł, tj. 83%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 4.415.135,21zł wykonano 4.311.849,32zł, tj. 98% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 1.145.134,27zł wykonano 1.145.134,27zł,
- na dowóz wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 5.002,53zł wykonano 5.002,53zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 41.400zł wykonano 36.141zł,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 612zł wykonano 612zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 41.908zł wykonano 41.907,89zł,
- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych na plan 23.979,26zł wykonano 22.906,96zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 565.627zł wykonano 551.711,94zł,
- na opłacenie licencji za program na plan 5.295,15zł wykonano 5.295,15zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.497.209zł wykonano 2.421.921,82zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 2.000zł w 2025 roku nie wykonano tych środków,
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na plan 214zł wykonano 214zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 86.754 zł wykonano 81.001,76 zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa oraz otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem na plan 1.120.891,25zł wykonano 1.091.342,36zł, tj. 97%, z przeznaczeniem:

- na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl” na plan 58.195,30zł wykonano 84.899,50zł,
- na uzupełnienie zasobów poprzez zakupu sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na plan 1.000zł wykonano 1.000zł.

- na realizację projektu pn.: „Dostosowanie jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych” na plan 61.238,86zł wykonano 59.048zł,
- na zakup sprzętu dla OSP w Przerośli na plan 20.000zł wykonano 20.000zł,
- na zorganizowanie wycieczek dla uczniów zgodnie z zawartymi umowami przez Szkołę Podstawową w Przerośli i Pawłówce na plan 12.000zł wykonano 12.000zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej na plan 6.000 zł wykonano 5.999,97 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 14.130zł wykonano 13.167,33zł,
- na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 111.000zł wykonano 97.624,55zł,
- zasiłki stałe na plan 153.181zł wykonano 151.472,64zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 218.491,80zł wykonano 186.370,41zł,
- na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Przerośl” na plan 68.200zł wykonano 68.200zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach na plan 67.462zł wykonano 67.462zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 39.552zł wykonano 33.534,89zł,
- na program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” na plan 14.445,60zł wykonano 14.445,60zł,
- na program wspierania rodziny „Asystent rodziny” ze środków Funduszu Pracy na plan 18.994,69zł wykonano 18.994,69zł,
- środki na projekt pn.: „Czyste powietrze” na plan 65.000zł otrzymano 65.000zł,
- na zadanie pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na plan 158.000 zł wykonano 158.122,78 zł,
- na zadanie pn.: „Zwiększenie oferty sportowej dla mieszkańców poprzez rekultywację boiska gminnego w m. Przerośl” na plan 34.000zł wykonano 34.000zł.

SUBWENCJE OGÓLNE na plan 8.722.028,56 zł wykonano 8.725.019,56 zł, tj. 100%, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 0 zł wykonano 2.991 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 8.453.367,56zł wykonano 8.453.367,56zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 268.661zł wykonano 268.661zł.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT na plan 7.857.646,60zł wykonano 7.620.370,49zł, tj. 97%, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.100,96zł wykonano 5.100,96zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 4.640.072,64zł wykonano 4.640.072,64zł,
- podatek rolny na plan 461.448zł wykonano 439.576,62zł,
- podatek od nieruchomości na plan 1.248.056zł wykonano 1.231.393,32zł,
- podatek leśny na plan 129.367zł wykonano 94.752,05zł,
- podatek od środków transportowych na plan 68.617zł wykonano 58.588zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.000zł w roku 2025 nie otrzymano funduszy z tego tytułu,
- podatek od spadków i darowizn na plan 6.500zł wykonano 5.858zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 170.097zł wykonano 209.053,61zł,
- wpływ z opłaty skarbowej i targowej na plan 16.200zł wykonano 15.918zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 40.000zł wykonano 47.496,32zł,
- wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 21.000zł wykonano 13.918,84zł,
- wpływ opłaty za wywóz odpadów komunalnych na plan 1.017.938zł wykonano 832.404,73zł,
- wpływ z innych lokalnych opłat na plan 32.250zł wykonano 26.237,40zł.

Zaległości w podatkach i opłatach za 2025r. wynoszą 141.344,47zł a nadpłaty wynoszą 13.820,65zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występujących w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w wysokości 317.522,54zł.

INNE DOCHODY GMINY na plan 808.126 zł wykonano 935.664,64 zł, tj. 116 %, z tego przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 45.104 zł wykonano 52.536,15 zł,

- wpływ z usług (za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, za wodę, media oraz usługi opiekuńcze) na plan 697.997zł wykonano 793.200,78zł,
- wpływ z odsetek pozostałych i podatkowych na plan 17.350zł wykonano 15.215,11zł,
- pozostałe wpływy oraz różne dochody na plan 43.808zł wykonano 70.845,60zł,
- wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach na plan 3.867zł wykonano 3.867zł.

Zaległości z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni za 2025r. wynoszą 848,15zł nadpłaty 311,72zł, zaległości za dostarczanie wody do gospodarstw wynoszą 11.754,42zł nadpłaty 2.689,02zł, zaległości za media i czynsze wynoszą 0,10zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE na plan 10.994.712,18zł wykonano 9.110.099,02zł tj. 83%, z tego przypada na :

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych na plan 193.750zł wykonano 181.804,60zł,
- fundusze celowe na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl, gm. Przerośl w formule zaprojektuj i wybuduj” na plan 1.460.036,69zł otrzymano 1.460.036,69zł,
- fundusze celowe na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl” oraz na inwestycję pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B, 101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl”, z Rządowego Funduszu Polski Ładna na plan 7.679.585,56zł otrzymano 6.423.900zł,
- fundusze celowe na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl” na plan 68.806,50zł wykonano 73.418,70zł,
- na uzupełnienie zasobów poprzez zakupu sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na plan 201.475,03zł wykonano 201.475,03zł.
- na realizację projektu pn.: „Dostosowanie jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych” na plan 753.464zł wykonano 753.46zł,
- na realizację projektu pn.: „Adaptacja części parteru budynku w m. Przerośl na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego” na plan 637.594,40zł otrzymano 16.000zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób:

- przychody na plan 939.003,38zł wykonano 939.004,15zł, tj. 100%,
- rozchody na plan 240.000,00zł wykonano 240.000,00zł, tj. 100%.

Zrealizowano przychody w 2025r. z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku ubiegłym w wysokości 501.146,38zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 437.857,77zł.

Wykup obligacji:

- 1) PKO BP w wysokości 240.000 zł.

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 2.020.000zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na plan 34.617.543,18zł wydatkowano 30.561.913,73zł, tj. 88%, z tego:

- wydatki bieżące na plan 22.134.432,35zł wydatkowano 20.450.670,15zł, tj. 92%,
- wydatki majątkowe na plan 12.483.110,83zł wydatkowano 10.111.243,58zł, tj. 81%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.897.267,31zł wydatkowano 1.793.149,29zł, tj. 95%, z tego:

- opłata na rzecz budżetu państwa za grunt pokryty wodami na plan 1.340zł wydatkowano 1.085zł,
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego na plan 9.229zł wydatkowano 8.794,04zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi

- wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody na plan 571.441,04zł wydatkowano 482.147,78zł, z tego: na zakup oleju napędowego do agregatów, samochodu, materiałów do bieżących remontów wydatkowano 41.374,81zł, zakup energii do dwóch Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni wydatkowano 175.038zł, naprawa agregatu prądotwórczego w Stacji Uzdatniania Wody w Śmieciuchówce wydatkowano 2.111zł, usunięcie awarii wodociągów, badania laboratoryjne wody, przesyłki części i inne usługi wydatkowano 22.721,97zł, opłaty leasingu za koparko-ładowarkę wydatkowano 173.493,51zł, opłata za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.706,11zł, opłaty utylizacyjne dotyczących badań laboratoryjnych wody, opłaty zmienne oraz składki ubezpieczeniowe budynków wydatkowano 23.493,38zł, na opłacenie podatku VAT wydatkowano 41.209zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność na plan 1.315.257,27zł wydatkowano 1.301.122,47zł tj. 99%, z tego na zwrot podatku akcyzowego z dotacji z budżetu państwa na plan 1.145.134,27zł wydatkowano 1.145.134,27zł, z własnych środków na pokrycie utrzymania pracowników zajmujących się wodociągami na plan 170.123zł wydatkowano 155.988,20zł, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.200zł wydatkowano 1.051,12zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 170.249zł wydatkowano 163.705,06zł,
- zakup materiałów biurowych na plan 2.124,21zł wydatkowano 655,58zł,
- usługi zdrowotne na plan 500zł wydatkowano 236,25zł,
- przesyłki listowe oraz podróże służbowe na plan 9.064,40zł wydatkowano 7.764,40zł,
- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) na plan 1.122.680,66 zł wydatkowano 1.122.680,66 zł,
- odpis na ZFŚS na plan 4.439zł wydatkowano 4.439zł,
- szkolenia pracowników na plan 5.000zł wydatkowano 590,40zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę otrzymano dotację w wysokości 1.145.134,27zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 643.742,53zł wydatkowano 603.367,48zł, tj. 94%, z tego:

- transport wyborców do lokali na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 5.013,91zł wydatkowano 5.010,65zł,
- opłata za przeprowadzenie kabla oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej przez drogę powiatową na plan 7.000zł wydatkowano 5.620,03zł,
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na remont drogi powiatowej nr 1099B Przerośl - Motule w km 3+510 - 4+610 na plan 200.000zł wydatkowano 200.000zł,
- zakup materiałów (przepustów, kruszywa i żwiru oraz materiałów remontowych) na plan 93.388,34zł wydatkowano 85.913,28zł,
- zakup energii do przepompowni deszczowej na ulicy Wiżańskiej na plan 2.500zł wydatkowano 1.240,17zł,
- zakup usług pozostałych i remont dróg (wykonanie tablic, przegląd techniczny dróg i mostów, koszty regulacji ksiąg wieczystych dotyczących zajęcia dziełek pod drogi, transport znaków i materiałów, malowanie znaków poziomych, odśnieżanie dróg) na plan 67.600,28 zł wydatkowano 44.467,30 zł,
- koszty opłat stałej za odprowadzanie wód z dróg i inne opłaty na plan 400zł wydatkowano 175zł,
- wypłaty odszkodowania za działki pod drogi na plan 265.840zł wydatkowano 260.941,05zł.
- na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na plan 2.000zł w 2025 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 9.500zł wydatkowano 1.983,87zł, tj. 21%, z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem plaż na plan 9.500zł wydatkowano 1.983,87zł, z tego: zakup materiałów do remontu pomostu 667,20zł, wynajem toalet na plażach 1.204,25zł oraz ubezpieczenie plaż gminnych 112,42zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 471.250,18zł wydatkowano 449.757,69zł, tj. 95%, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie GOZ w Przerośli plan 186.358zł wydatkowano 174.781,75zł, tj.: 94%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 186.358zł wydatkowano 174.781,75zł, z tego: zakup ekogroszku i materiałów remontowych 48.558,78zł, zakup energii i wody 12.675,99zł, konserwacja gaśnic i platformy dla niepełnosprawnych oraz remont GOZ 111.145,59zł, badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, sprawdzenie drożności przewodów kominowych, kontrola techniczna budynku, badania platformy dla niepełnosprawnych 1.945,50zł, ubezpieczenie budynku GOZ 455,89zł.

Na opłacenie podatków na plan 11.000zł wydatkowano 10.767zł, z tego:

- podatek leśny 40zł,
- podatek od środków transportowych 10.727zł.

Pozostała działalność

Na utrzymanie mienia komunalnego na plan 273.892,18zł wydatkowano 264.208,94zł, tj. 96%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 273.892,18zł wydatkowano 264.208,94zł, z tego: zakup paliwa do ciągników i Peugeot Boxer 19.406,45zł, zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, piły, materiały remontowe, olej, płyny, części, sprzętu 56.213,89zł, zakup energii 2.190,96zł, naprawa sprzętu i konserwacja gaśnic 7.127,30zł, koszt transportu i przeglądu serwisowego, montaż i zmiana opon, wycena i rozgraniczenie działek, ogłoszenia pod dzierżawę oraz sprzedaż działek i nieruchomości itp. 53.468,90zł, leasing za ciągnik 101.185,05zł, ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia oraz inne opłaty 24.341,13zł, opłata za dzierżawę gruntu 275,26zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 36.700zł wydatkowano 25.932,04zł, tj. 71%, z tego:

Na plan 31.000zł wydatkowano za sporządzenie I etapu plany ogólnego 25.830zł.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Pawłowie na plan 5.700zł wydatkowano 102,04zł, tj.2%, z tego; na zakup wody i abonamentu 102,04zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 58.195,30zł wydatkowano 55.965zł, tj. 96%, z tego:

Na projekt pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przeróśl” na plan 58.195,30zł wydatkowano 55.965zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.162.864zł wydatkowano 2.990.089,26zł, tj. 95%, z tego

Urzędy Wojewódzkie

Na utrzymanie administracji publicznej na plan 148.908zł wydatkowano 131.409,29zł, tj.88%, w tym z dotacji budżetu państwa na plan 41.400zł wydatkowano 36.141zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) na plan 1.000zł wydatkowano 229zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 138.309zł wydatkowano 124.173,28zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 9.599zł wydatkowano 7.007,01zł, z tego: zakup szafki, krzesła i kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego 2.128,91zł, usługi informatyczne 885,60zł, podróże służbowe 390,50zł, odpis na ZFŚS pracowników administracji 3.132zł, szkolenia pracowników 470zł.

Rady Gmin

Na obsługę Rady Gminy na plan 143.500zł wydatkowano 99.054,80zł, tj. 69%,

z tego: diety radnych 97.950zł, zakup artykułów do obsługi Sesji, Komisji Rady Gminy 858,80zł, opłacenie za usługi informatyczne 246zł.

Urzędy Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu na plan 1.722.354zł wydatkowano 1.672.282,13zł, tj. 97%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 7.000zł wydatkowano 6.328,19zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.232.236zł wydatkowano 1.228.597,23zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 483.118zł wydatkowano 437.356,71zł, z tego: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 16.658zł, zakup ekogroszku 24.235,44zł, zakup paliwa do samochodu Renault 8.292,73zł, zakup druków, papieru, toneru, artykułów biurowych, środków czystości, krzeseł, itp. 59.594,29zł, zakup witaczy 4szt. 30.000zł, zakup energii i wody 21.995,49zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 1.134zł, badania lekarskie 232,50zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi z zakresu BHP, usługi informatyczne, itp. 92.660,60zł, za licencję oprogramowania LEX, Legislator oraz eGmina 11.377,50zł, usługi prawnicze 42.000zł, usługi zastępstwa procesowego dotyczącego podatku od nieruchomości 24.862,48zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne 17.818,84zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 18.991,58zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i inne opłaty 7.796,27zł, odpis na ZFŚS 31.283,00zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych 22.974,49zł, szkolenie pracowników 5.449,50zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 9.700zł wydatkowano 8.996,03zł, tj. 93%, z tego na wynagrodzenie za opracowanie historii Gminy, materiały i przesyłkę promujące gminę Przeróśl, itp. wydatkowano 8.996,03zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego na plan 925.147zł wydatkowano 875.132,69zł, tj. 95%, z tego:

- wypłata świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 3.000zł wydatkowano 2.353zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 880.953zł wydatkowano 844.069,16zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 41.194zł wydatkowano 28.710,53zł, z tego: zakup krzesła, kabli, akumulatora, książki 1.425,73 zł, zakup usług zdrowotnych 90 zł, usługi informatyczne 1.300 zł, podróże służbowe 685,40 zł, odpis na ZFŚS 21.787 zł, szkolenie pracowników 3.422,40 zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gminie na plan 213.255zł wydatkowano 203.214,32zł, tj. 95%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 150zł wydatkowano 132,27zł,
- diety dla sołtysów na plan 60.000zł wydatkowano 59.040zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków na plan 36.730zł wydatkowano 31.650zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 35.894zł wydatkowano 35.505,85zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 80.481zł wydatkowano 76.886,20zł, z tego: za usługi zdrowotne 270zł, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 67.035zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 8.220,20zł, odpis na ZFŚS 1.361zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 42.520zł wydatkowano 42.519,89zł, tj. 100%, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborczego na plan 612zł wydatkowano 612zł, tj. 100%,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 41.908zł wydatkowano 41.907,89zł.

Na rejestr wyborców oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w wysokości 42.519,89zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na uzupełnienie zasobów poprzez zakupu sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na plan 1.600zł wydatkowano 1.600zł.

Na ten cel otrzymano fundusze w wysokości 1.000zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 327.789,58zł wydatkowano 317.211,81zł, tj. 97%, z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 326.789,58zł wydatkowano 316.473,61zł, tj. 97%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 1.200zł wydatkowano 1.193,38zł,
- akcje gaśnicze i ratownicze na plan 16.710zł wydatkowano 16.710zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 103.637zł wydatkowano 103.597,07zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 128.694zł wydatkowano 121.163,16zł, z tego: zakup paliwa do samochodów OSP 10.108,55zł, zakup materiałów do remontów, części zamiennych, środka pianotwórczego itp. 19.306,85zł, zakup wyposażenia dla OSP Przerośl 27.100zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 20.179,47zł, naprawa samochodów strażackich oraz konserwacja gaśnic 4.980,20zł, zakup usług zdrowotnych 9.995zł, okresowe badania techniczne pojazdów, ładowanie i legalizacji butli, wymiana opon itp. 5.380,98zł, opłata za usługi telekomunikacyjne, internetowe 1.229,99zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 18.664,12zł, odpis na ZFŚS 2.778zł, szkolenia pracowników 1.440zł.
- Na realizację zadania pn.: „Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych” na plan 76.548,58zł wydatkowano 73.810zł.

Obrona Cywilna

Na obronę cywilną na plan 1.000 zł wydatkowano na usługi i delegacje 738,20zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 187.322zł wydatkowano 154.845zł, tj. 83%, z tego:

Na odsetki od papierów wartościowych na plan 187.322zł wydatkowano 154.845zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy

Na 2025r. zaplanowano ogółem rezerwy w wysokości 80.000 zł, z tego:

- ogólna w wysokości 39.567zł, w ciągu roku wykorzystano 39.540zł, z tego:
 - 1) 18.500zł, którą przeznaczono się na zakup sprzętu komunalnego,

- 2) 19.640zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Przerośl,
 - 3) 1.400zł, którą przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych dla strażaków ochotników OSP.
- celowa w wysokości 40.433zł, w roku 2025 nie wydatkowano funduszy na ten cel.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.465.517,83 zł wydatkowano 7.244.134,31 zł, tj. 97%, z tego:

Szkoły podstawowe

Na plan 5.459.918,81zł wydatkowano 5.404.031,78zł, tj.99%, w tym wydatki Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 2.006.538,28zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 3.397.493,50 zł, z tego:

- wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 195.100zł wydatkowano 193.645,53zł, z tego: dodatki wiejskie 185.537,10zł, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży ochronnej, okulary 8.108,43zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i składki od nich naliczane na plan 4.536.673,66zł wydatkowano 4.512.492,48zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 728.145,15zł wydatkowano 697.893,77zł, z tego: zakup oleju opałowego 122.045,34zł, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiały remontowe 45.496,68zł, zakup osprzętu do programu środków trwałych – Respons, zakup wyposażenia szkół 89.606,39zł, zakup pomocy naukowych 741,65zł, zakup energii elektrycznej i wody 30.827,95zł, naprawa, konserwacja sprzętu oraz konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, remont łazienki 57.624,25zł, badania lekarskie 5.098,02zł, obiady szkolne 37.911,65zł, opłaty bankowe, pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne- aktualizacje i inne usługi 79.172,78zł, usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej 4.999,75zł, podróże służbowe 2.681,51zł, ubezpieczenie mienia szkół 12.972,39zł, odpis na ZFŚS 186.132zł, opłaty za odpady komunalne 21.344,59zł, szkolenia pracowników 1.238,82zł.

Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 918.603,87zł wydatkowano 907.616,48zł, tj. 99%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 341.755,01zł, Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 565.861,47zł, z tego:

- wydatki niezliczone do wynagrodzeń na plan 44.442zł wydatkowano 43.927,02zł, z tego: dodatki wiejskie 42.927,02zł, jednorazowy dodatek na start 1.000zł.
- wynagrodzenia nagrody i składki od nich naliczane na plan 797.146,87zł wydatkowano 790.974,95zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 77.015zł wydatkowano 72.714,51zł, z tego: materiały 88zł, zakup pomocy naukowych i książek 4.842,39zł, usługi zdrowotne 936,42zł, usługi pozostałe, obiady dla uczniów 28.058,20zł, podróże służbowe 44,50zł, odpis na ZFŚS 38.745zł.

Przedszkola

Na plan 50.000zł wydatkowano 38.207,72zł, tj. 76%, z tego: na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach w wysokości 38.207,72zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 653.105zł wydatkowano 539.420,16zł, tj.83%, z tego:

- wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców na plan 4.000zł wydatkowano 1.685,63zł,
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów dzieci i składki od nich naliczane na plan 253.015zł wydatkowano 216.067,19zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 396.090zł wydatkowano 321.667,34zł, z tego: zakup paliwa 68.582,24zł, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 12.769,51zł, konserwacja gaśnic, naprawa koła 159,90zł, zakup usług zdrowotnych 670zł, dowóz indywidualny dzieci do szkół 203.254,90zł, przeglądy techniczne pojazdów, koszty transportu części, wymiana opon itp. 8.107,09zł, delegacje 227,70zł, ubezpieczenie samochodów 23.947zł, odpis na ZFŚS 3.949zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 20.200zł wydatkowano 11.110,60zł, tj. 55%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 6.082zł oraz Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 5.028,60zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 20.200zł wydatkowano 11.110,60zł, z tego: zakup czasopism i poradników 565,11zł, dopłaty do czesnego 2.050zł, wspomaganie przez CEN 2.500 zł, akademia Librus 1.443,49 zł, szkolenia pracowników 4.552 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 7.019zł wydatkowano 6.262,46zł, tj.: 89%, w Szkole Podstawowej w Przerośli, z tego: na dodatki wiejskie 316,29zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.081,17zł, zakup pomocy dydaktycznych 44,71zł, usługi zdrowotne i pozostałe 526,79zł, podróże służbowe 0,50zł, odpis na ZFŚS 293zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 256.939zł wydatkowano 245.869,03zł, tj.96%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 55.016,76zł oraz Szkoły Podstawowej w Przerośli w wysokości 190.852,27zł, z tego:

- wypłata dodatków wiejskich oraz środków bhp na plan 7.558zł wydatkowano 7.398,16zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane na plan 212.415zł wydatkowano 208.464,37zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 36.966zł wydatkowano 30.006,50zł, z tego: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych oraz innych materiałów i wyposażenia 11.334,78zł, zakup pomocy naukowych 37,31zł, zakup energii i wody 1.235,96zł, usługi remontowe 1.714,77zł, zakup usług zdrowotnych 162,98zł, zakup usług pozostałych 6.875,02zł, za rozmowy telefoniczne 164,95zł, podróże służbowe 109,52zł, ubezpieczenie sprzętu 515,30zł, odpis na ZFSS 6.959zł, opłata za odpady komunalne 863,93zł, szkolenia pracowników 32,98zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na obsługę na plan 24.870,15zł wydatkowano 23.443,95zł, tj. 94%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 21.912,53zł.

Pozostała działalność

Na plan 74.862zł wydatkowano 68.172,13zł, tj. 91%, w tym wydatki: Szkoły Podstawowej w Pawłówce w wysokości 22.541zł, Szkoła Podstawowa w Przerośli w wysokości 44.822zł, Urząd Gminy w Przerośli w wysokości 809,13zł, z tego:

- dotacja udzielona dla Urzędu Miasta w Suwałkach na wczesne wspomaganie na plan 5.000 zł wydatkowano 809,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 9.519zł wydatkowano 8.020zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.991zł wydatkowano na wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 2.991,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 56.352zł wydatkowano 56.352zł, z tego: na odpis na ZFŚS 56.352zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 68.185,77zł wykonano 67.130,86zł, tj.98%, z tego:

Zwalczanie narkomanii

Na plan 1.000zł wydatkowano na materiały profilaktyczne związane z narkomanią 1.000zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 67.185,77zł wydatkowano 66.130,86zł, tj. 98%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach, wynagrodzenie przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 12.462zł wydatkowano 11.581,50zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 54.723,77zł wydatkowano 54.549,36zł, z tego: zakup artykułów na potrzeby realizacji konkursów i programów profilaktycznych, zegara, kserokopiarki 15.723,62zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 10.560zł, opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz z opłatą stałą 3.044,60zł, czesne za studia, opłata za kurs specjalistyczny 7.640zł, zakup usług na potrzeby realizacji programów profilaktycznych 17.581,14zł.

Plan zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/2025 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 marca 2025r. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ustalono w wysokości 47.185,77zł, który został wykorzystany w całości 47.185,77zł.

Plan zgodnie z Uchwałą Nr V/30/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024r. na działania w celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 21.000zł. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 19.945,09 zł, które zostały pokryte ze zrealizowanych dochodów na ten cel w wysokości 13.918,84zł oraz z dochodów własnych gminy w wysokości 6.026,25 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.961.735,95zł wydatkowano 1.872.187,63zł, tj. 95%, z tego:

Domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej na plan 257.478zł wydatkowano 256.476,61zł, tj.100%, z tego: utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej 256.476,61zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 9.000zł wydatkowano 8.373,29zł, tj. 93%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 5.999,97zł.

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

Na plan 14.130zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 13.167,33 zł, tj. 93%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 13.167,33zł.

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

Na plan 121.000zł wydatkowano 107.273,55zł tj. 89%, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 97.624,55zł
- zasiłki celowe z budżetu gminy 9.649zł,

Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 97.624,55zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 48.559zł wydatkowano 47.986,67zł tj. 99%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 46.630zł wydatkowano 46.585,70zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.929zł wydatkowano na licencję, na program do obsługi dodatków mieszkaniowych 1.400,97zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 153.181zł wydatkowano 151.472,64zł, tj. 99%.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 151.472,64zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 659.123,80zł wydatkowano 605.529,60zł, tj. 92%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 480.838,80zł wydatkowano 444.625,57zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.106zł wydatkowano 952,95zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 108.979zł wydatkowano 105.268,36zł, z tego: druki, materiały biurowe, itp. 2.366,91zł, konserwacja komputerów 5.535zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych, asysta techniczna oprogramowania, wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej rozbudowy i przebudowy pomieszczeń 70.554,14zł, roczny pakiet strony internetowej 479zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych 15.739,42zł, ubezpieczenie mienia 765,89zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 9.159zł, podatek od nieruchomości 309zł, szkolenia pracowników 360zł,
- na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Przerośl” na plan 68.200zł wydatkowano 54.682,72zł.

Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 66.813zł, z dotacji na dodatki motywacyjne pracownikom GOPS 119.557,41zł, ze środków otrzymanych na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Przerośl” 54. 682,72zł oraz z budżetu gminy w wysokości 364.476,47zł.

Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Na działalność usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków budżetu gminy na plan 10.116zł wydatkowano 7.277,86zł, tj. 72% oraz z dotacji z budżetu państwa na plan 565.627zł wydatkowano 551.711,94zł, tj. 98%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 534.794zł wydatkowano 520.722,45zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 5.436zł wydatkowano 4.918,79zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 35.513zł wydatkowano 33.348,56zł, z tego: materiały biurowe 1.981,63zł, badania lekarskie pracowników 540zł, podróże służbowe pracowników, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 16.233,83zł, odpis na ZFŚS 12.065 zł, szkolenia pracowników 2.528,10 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 91.131zł wydatkowano 91.000zł, tj. 100%. Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na dożywianie w wysokości 67.462zł oraz z budżetu gminy w wysokości 23.538zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność, na plan 32.390,15zł ze środków budżetu gminy wydatkowano na schronienie osób bezdomnych z terenu gminy, transport do domu pomocy społecznej, konsultacje psychiatryczne 31.918,14zł, tj. 99%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 50.578zł wydatkowano 42.944,43zł, tj. 85%, z tego:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 50.578zł wydatkowano 42.944,43zł, tj. 85%, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 49.552zł wydatkowano 41.918,61zł,
- 2) inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.026zł wydatkowano na licencję, na oprogramowanie do obsługi stypendiów 1.025,82zł.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 33.534,89zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 2 806.086,29zł wydatkowano 2 672.235,01zł, tj. 95%, z tego:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 50.719zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 29.076,63 zł, tj. 57 %, z dotacji z budżetu państwa na plan 2.499.209zł wydatkowano 2.421.921,82zł, tj. 97%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 372.755 zł wydatkowano 312. 529,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.157.279zł wydatkowano 2.123.052,26zł, z tego: zasiłki 2.122.907,26zł oraz na środki bhp 145zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 19.894zł wydatkowano 15.416,75zł, z tego: materiały biurowe 789,26zł, konserwacja komputerów 1.845zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, asysta techniczna oprogramowania 10.033,49zł, odpis na ZFŚS 2.642zł, podatek od nieruchomości 107zł.

Karta Dużej Rodziny

Z dotacji z budżetu państwa na plan 214zł wydatkowano na wynagrodzenie za realizację wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 214zł, tj. 100%.

Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny, na plan 122.320,29zł wydatkowano 10.429,64zł, tj. 82%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 115.092,29zł wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny 93.702,59zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 150zł wydatkowano 144,50zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 7.078zł wydatkowano 6.582,55zł, z tego: zakup pieczętki 69zł, podróże służbowe pracownika, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 3.531,55zł, odpis na ZFŚS 2.642zł, szkolenia pracownika 340zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z Funduszu Pracy na Program Asystent Rodziny 2025 w wysokości 18.994,69zł, z dotacji na dodatki motywacyjne pracownikom 14.445,60zł oraz z budżetu gminy w wysokości 66.989,35zł.

Rodziny zastępcze

Na plan 46.870zł, na świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym, pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz koszty objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 39.591,16zł, tj. 84%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 86.754zł na składkę ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 81.001,76zł, tj. 93%. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 81.001,76zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.107.617,61zł wydatkowano 1.335.669,52zł, tj. 63%, z tego:

Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Na oczyszczalnię ścieków na plan 129.000zł wydatkowano 119.194,56zł, tj. 92%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadania na plan 129.000zł wydatkowano 119.194,56zł, z tego: zakup pompy, sondy, pokrywy ssawnej oraz materiałów remontowych do oczyszczalni 11.759,74zł, zakup energii i wody 41.873,18zł, konserwacja gaśnic 49,20zł, badanie ścieków, przesyłki, wymiana układów pomiaru tlenu w dwóch bioreaktorach 58.402,07zł, usługi telemetryczne 2.833,92zł, ubezpieczenie oczyszczalni 4.276,45zł.

Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami na plan 1.511.898,61zł wydatkowano 800.219,58zł, tj. 53%, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp na plan 400zł wydatkowano 149zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 81.034zł wydatkowano 80.584,47zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 1.430.464,61zł wydatkowano 719.486,11zł, z tego: zakup materiałów remontowych, biurowych, krzesła 5.489,30zł, zakup energii 3.961,17zł, zakup usług remontowych sprzętu 123zł, wywóz nieczystości 702.032,56zł, przesyłki listowe, monitoring 4.146,40zł, podróże służbowe 390,50zł, odpis na ZFŚS 2.043zł, koszty postępowania sądowego 900,18zł, szkolenia 400zł.

Środki pieniężne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 w wysokości 493.960,61zł zostały przyjęte do budżetu Uchwałą Nr VI/34/2025 Rady Gminy w dniu 27.03.2025r. jako przychody na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku wykonano w wysokości 832.404,73zł.

Koszty całkowite na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ogółem wyniosły 804.289,80zł, z tego:

- 1) ekwiwalent za środki bhp 149zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.213,44zł,
- 3) zakup materiałów 5.489,30zł,
- 4) zakup energii 3.943,08zł,
- 5) usługi remontowe 123zł,
- 6) usługi obce 709.538,48zł,
- 7) podróże służbowe krajowe 390,50zł,
- 8) odpis na ZFŚS 2.043zł
- 9) szkolenia 400zł.

Pozostają środki do wykorzystania na następny rok 2026 w wysokości 526.145,76zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczalnię wsi na plan 7.000zł wydatkowano 2.825,63zł, tj. 40%, z tego:

- wynajem i serwis kabin TOI TOI 2.825,63zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie parku w przerośli na plan 9.971zł wydatkowano 7.813,04zł, tj. 78%, z tego:

- na zakup drobnych części remontowych, kwiatów oraz ozdób świątecznych 5.572,68zł,
- zakup wody do fontanny 375,36zł,
- wykonanie tablicy mosiężnej, koszt abonamenty 1.865zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza na plan 71.029zł wydatkowano 69.998,44zł, tj. 99%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na program pn.: „Czyste powietrze” na plan 34.389zł wydatkowano 34.275,44zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 36.640zł wydatkowano 35.723zł, z tego na: zakup gablot dla sołtysów 35.000zł, transport gablot oraz wypis z rejestru gruntów 723zł.

Na program pn.: „Czyste powietrze” otrzymano fundusze w wysokości 65.000zł.

Schroniska dla zwierząt

Zakup usług pozostałych za pobyt w schronisku psów bezdomnych, za opiekę weterynaryjną oraz zakup karmy na plan 46.000zł wydatkowano 38.036,41zł, tj. 83%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 119.600zł wydatkowano 93.864,28zł, tj. 78%, z tego:

- zakup programatora czasowego, styczników kłódki wydatkowano 875,03zł,
- zakup energii wydatkowano 80.368,64zł,
- zakup usług remontowych - na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 7.443,12zł,
- za wsparcie zarządzaniem energią 5.177,49zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pokrycie kosztów na unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest na plan 70.500zł wydatkowano 70.428,45zł.

Na ten cel otrzymano fundusze w wysokości 70.428,45zł.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność na plan 142.619zł wydatkowano 133.289,13zł, tj. 93%, z tego na:

- wypłata ekwiwalentu – zakup oraz pranie odzieży roboczej pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp na plan 600zł wydatkowano 384,95zł,
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane na plan 65.911zł wydatkowano 60.370,46zł,
- wydatki związane z realizacją zadania na plan 76.108zł wydatkowano 72.533,72zł, z tego: rekultywacja gruntów poeksploatacyjnych po żwirowni wydatkowano 70.000zł, zakup usług zdrowotnych 11,25zł, za licencję moduł oprogramowania „Czyste powietrze” 970,47zł, odpis na ZFŚS 1.552zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 695.000zł wydatkowano 690.000zł, tj. 99%, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 560.000zł wydatkowano 560.000zł, tj. 100%.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przerośli oraz Filii w Pawłówce zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 130.000zł wydatkowano 130.000zł, tj. 100%.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie tablic informacyjnych na plan 5.000zł w 2025 roku nie wydatkowano funduszy na ten cel.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadanie w zakresie kultury fizycznej na plan 100.500zł wydatkowano 89.947,06zł, tj. 89%, z tego: materiały remontowe na boisko w wysokości 692,10zł, za energię na boisku wydatkowano 2.259,68zł, koszty rekultywacji boiska gminnego 83.798,71zł, dowóz dzieci na basen realizacja programu pn.: „Umiem pływać” wydatkowano 2.860zł, ubezpieczenie boiska 336,57zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 12.483.110,83zł wydatkowano 10.111.243,58zł, tj. 81%, z tego:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl, gm. Przerośl w formule zaprojektuj i wybuduj na plan 2.278.281,84zł wydatkowano 2.257.919,84zł. Otrzymano środki z Rządowego Programu Rozwoju Północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 w wysokości 1.460.036,69zł.
2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B, 101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl na plan 6.431.583,59zł wydatkowano 5.442.527,41zł. Otrzymano na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę 5.781.031,82zł.
3. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl na plan 1.248.001,97zł wydatkowano 642.868,18zł. Otrzymano na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę 642.868,18zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na plan 165.100zł wydatkowano 165.034,27zł.
5. Ochrona zabytków bioróżnorodności i georóżnorodności krajobrazu poprzez budowę ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych w miejscowości Przerośl na plan 60.000zł wydatkowano 12.034,50zł.
6. Zakup sprzętu komunalnego (wóz asenizacyjny, samochód Peugeot, dwie przyczepy, pług) na plan 214.604zł wydatkowano 206.045zł.

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przerośli na plan 60.000zł wydatkowano na opracowanie projektów technicznych, kosztorysów i audytu kwotę 44.280zł.
8. Uzupełnienie zasobów poprzez zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Przerośl na plan 231.115,03zł wydatkowano na zakup łodzi ratowniczej i agregatu prądotwórczego wydatkowano 208.999,78zł.
9. Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych na plan 941.830zł wydatkowano na zakup samochodu i wyposażenia w sprzęt ratowniczy kwotę 941.830zł.
10. Adaptacja części parteru budynku w m. Przerośl na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego na plan 637.594,40zł wydatkowano 16.147,60zł. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2026.
11. Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli na plan 90.000zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 61.500zł.
12. Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku GOKSiT w Przerośli i świetlica w miejscowości Rakówek na plan 50.000zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej świetlicy w miejscowości Rakówek kwotę 48.000zł.
13. Zagospodarowanie nieruchomości przy świetlicy wiejskiej w Starej Pawłowce na plan 20.000zł wydatkowano za sporządzenie map projektowych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 19.968zł.
14. Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w m. Przerośl gm. Przerośl na plan 30.000zł wydatkowano za sporządzenie map, ekspertyz i dokumentacji projektowo – kosztorysowej 19.659zł.
15. Budowa ogrodzenia boiska na plan 25.000zł wydatkowano 24.430zł.

Ogółem wydatki w 2025r. na plan 34.617.543,18zł zrealizowano wydatki w wysokości 30.561.913,73zł, tj. 88%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.128.642,09zł wydatkowano 9.850.027,93zł, tj. 97%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.141.424zł wydatkowano 3.031.582,54zł, tj. 97%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 895.000zł wydatkowano 890.809,13zł, tj. 100%,
- wydatki na obsługę długu na plan 187.322zł wydatkowano 154.845zł, tj. 83%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.579.100,38zł wydatkowano 6.338.947,83zł, tj. 84%,
- wydatki majątkowe na plan 12.483.110,83zł wydatkowano 10.111.243,58zł, tj. 81%,
- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na plan 202.943,88zł wydatkowano 184.457,72zł, tj. 91%.

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S na dzień 31 grudnia 2025r. wynosiły 661.698,86zł, w tym:

- 1) należności wymagalne w wysokości 574.477,93zł, w tym:
 - a) 11.754,42zł zaległość z opłaty za doprowadzenie wody,
 - b) 48,30zł zaległe odsetki od usługi związanej z doprowadzeniem wody,
 - c) 0,10zł zaległość za media w czynszu za lokale użytkowe,
 - d) 0,09zł zaległość za opłatę za cmentarz,
 - e) 1,40zł zaległe odsetki z opłaty za cmentarz,
 - f) 16.653,29zł zaległość z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 - g) 9.607,60zł zaległości z podatku rolnego osób fizycznych,
 - h) 1.618,02zł zaległości z podatku leśnego osób fizycznych,
 - i) 5.564zł zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - j) 197,41zł zaległości z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - k) 420.479,79zł zaległości od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej,
 - l) 848,15zł zaległość z usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
 - m) 1,30zł zaległe odsetki od usługi związanej z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,
 - n) 107.704,06zł zaległości z opłaty za odpady komunalne.

Na należności wymagalne zostały wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze i przesłane do komornika, który prowadzi egzekucję.

- 2) należności niewymagalne w wysokości 87.220,93zł, w tym:
 - a) 9.793,15zł należności z tytułu doprowadzania wody, termin płatności przypada na rok następny,
 - b) 0,01zł należność z tytułu nadpłaty opłaty za odpady komunalne,

- c) 4.952zł należność z podatku od spadków i darowizn,
- d) 1.809zł należności z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- e) 16zł należności z tytułu kosztów upomnień,
- f) 3.008zł należności z odsetek od zaległych podatków,
- g) 43,66zł należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- h) 1.376,10zł należność z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, termin płatności przypada na rok następny,
- i) 40.409,74zł należności z opłaty za odpady komunalne,
- j) 580,40zł należności z tytułu kosztów upomnień,
- k) 25.232,87zł należność z odsetek od zaległych opłat za odpady komunalne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S na dzień 31 grudnia 2025r. wynosiły 779.539,52zł, w tym:

- 1) zobowiązania wymagalne w wysokości 0,00zł,
- 2) zobowiązania niewymagalne w wysokości 779.539,52zł, w tym:
 - a) 104.590,99zł zobowiązania z tytułu usług i dostaw, termin płatności przypada na rok następny,
 - b) 674.948,53zł zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczone za 2025r.

Przedsięwzięcia w roku 2025 było zaplanowane na zadania:

- 1) pn.: „Szlakiem fortyfikacji przez Gminę Przerośl” ogólna kwota wynosi 315.000zł na lata 2023-2026. W roku 2025 nie wydatkowano funduszy na to przedsięwzięcie,
- 2) pn.: „ Leasing operacyjny finansujący Koparko- Ładowarkę – zakup” ogólna kwota wynosi 610.583,20zł na lata 2025-2029. W roku 2025 wydatkowano kwotę 173.493,51zł.
- 3) pn.: „ Leasing operacyjny finansujący Ciągnik – zakup” ogólna kwota wynosi 286.190,43zł na lata 2025-2028. W roku 2025 wydatkowano kwotę 173.493,51zł.
- 4) Pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Przerośl” ogólna kwota wynosi 6.780.948,42zł na lata 2025-2028. W roku 2025 wydatkowano kwotę 54.682,72zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025R.**

DOCHODY:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2025r.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47496,32
X	Ogółem dochody za 2025r.	47496,32

WYDATKI:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2025r.
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	3800,00
2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	31804,27
3.	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11581,50
x	Ogółem wydatki za 2025r.	47185,77

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z CZĘŚCI OPŁAT NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ZA 2025R.**

DOCHODY:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2025r.
1.	Opłata z części za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13918,84
X	Ogółem dochody za 2025r.	13918,84

WYDATKI:

Lp.	TYTUŁ	Wykonanie za 2025r.
1.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholu pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	6760,00
2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	7158,84
x	Ogółem wydatki za 2025r.	13918,84

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRZEROŚL ZA 2025R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			939003,38	939 004,15	100
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	501146,38	501 146,38	100
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	437857,00	437 857,77	100
Rozchody ogółem:			240 000,00	240000,00	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	240 000,00	240000,00	100

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025R.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Plan kwoty dotacji w 2025r.		Kwoty przekazanej dotacji w 2025r.		%
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	
1	2		3	4	5	6	8	9	10
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	560000,00	0,00	560000,00	0,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	130000,00	0,00	130000,00	0,00	100
600	60014	2710	Powiat Suwalski	Remont drogi powiatowej nr 1099B Przerośl - Motule w km 3+510 - 4+610	0,00	200000,00	0,00	200000,00	100
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00	0,00	809,13	16
OGÓŁEM					690000,00	205000,00	690000,00	200809,13	98

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE W
ROKU 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl, gm.Przerośl w formule zaprojektuj i wybuduj	2278281,84	2257919,84	99
2.	600	60016	6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B,101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl	6431583,59	5442527,41	85
3.	600	60016	6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl	1248001,97	642868,18	52
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	165100,00	165034,27	100
5.	630	63003	6050	Ochrona zabytków bioróżnorodności i georóżnorodności krajobrazu poprzez budowę ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w miejscowości Przerośl	60000,00	12034,50	20
6.	700	70095	6060	Zakup sprzętu komunalnego	214604,00	206045,00	96
7.	750	75023	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przerośli	60000,00	44280,00	74
8.	752	75295	6060	Uzupełnienie zasobów poprzez zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Przerośl	231115,03	208999,78	90
9.	754	75412	6067 6069	Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych	941830,00	941830,00	100
10.	855	85516	6057 6059	Adaptacja części parteru budynku w m. Przerośl na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego	637594,40	16147,60	3
11.	900	90001	6050	Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli	90000,00	61500,00	68
12.	921	92109	6050	Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku GOKS i T w Przerośli i świetlica w miejscowości Rakówek	50000,00	48000,00	96
13.	921	92109	6050	Zagospodarowanie nieruchomości przy świetlicy wiejskiej w m. Stara Pawłówka	20000,00	19968,00	100
14.	921	92120	6050	Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w m. Przerośl gm. Przerośl	30000,00	19659,00	66

15.	926	92605	6050	Budowa ogrodzenie boiska gminnego w Przerośli	25000,00	24430,00	98
x				Ogółem	12 483 110,83	10 111 243,58	81

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025R.

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Środki wynikające z planów na 2025r. ogółem w zł	w tym: Środki z Unii Europejskiej		% (8:7)
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.							
1.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl	720	72095	58 195,30	47 720,35	45 891,30	96
2.	Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych	754	75412	1 018 378,58	814 702,86	812 512,00	100
3.	Centrum Usług Społecznych w Gminie Przerośl	852	85219	68 200,00	61 021,05	48 926,64	80
4.	Adaptacja części parteru budynku w m. Przerośl na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego	855	85516	637 594,40	521 361,30	16 120,00	3
X	Razem	X	X	1 782 368,28	1 444 805,56	923 449,94	63

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI ZA 2025R.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

treść	plan na 2025 rok	wykonanie na dn.31.12.2025 r.	% wykonania (4:2)
1	2	3	4
PRZYCHODY	757 024,12	759 578,00	101
1. Dotacje otrzymane:	560 000,00	560 000,00	100
- z budżetu gminy	560 000,00	560 000,00	100
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-
2. Przychody finansowe:	18,00	18,14	101
-odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00	0,00	-
- kapitalizacja odsetek bankowych	18,00	18,14	101
3. Pozostałe przychody:	183 967,00	186 540,00	101
- należności dla płatnika	44,00	44,00	100
- za wynajem pomieszczeń	6 900,00	6 900,00	100
- pozostałe przychody operacyjne	1 618,00	1 618,00	100
- dochody z otrzymanych darowizn	123 700,00	126 273,00	102
- dochody z darowizn na festyn	25 800,00	25 800,00	100
- dochody z otrzymanych darowizn na bal	17 500,00	17 500,00	100
- dochody z otrzymanych darowizn na Dzień Kobiet	2 550,00	2 550,00	100
- dochody na inne działania statutowe	3 855,00	3 855,00	100
- dochody-darowizny na stroje ludowe	2 000,00	2 000,00	100
4. Przychody -sprzedaż towarów	200,00	180,74	90
- saldo rachunku na dzień 31.12.2024r	12 839,12	12 839,12	100
PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2025 R.	757 024,12	759 578,00	101

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W
PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

treść	plan na 2025 rok	wykonanie na dn. 31.12.2025r.	% wykonania (4:2)
1	2	3	4
KOSZTY	757 024,12	746 533,36	99

1. Zużycie materiałów i energii	151 362,62	144 684,30	96
środki czystości	2 800,00	2 784,93	99
materiały biurowe	1 540,00	1 507,49	98
zużycie węgla	10 652,62	10 651,80	100
energia elektryczna i woda	15 120,00	15 108,66	99
materiały i wyposażenie	121 000,00	114 485,37	95
akcesoria komputerowe	100,00	0,00	0
zakup papieru	150,00	146,05	97
2. Usługi obce	279 364,50	278 622,85	99
usługi bankowe	1 000,00	848,23	85
rozmowy telefoniczne	730,00	723,24	99
naprawy, remonty i konserwacje	75 500,00	75 490,47	99
usługi kominiarskie	1 168,50	1 168,50	100
pozostałe usługi obce	200 047,00	199 473,41	99
usługi zdrowotne	320,00	320,00	100
usługi internetowe	599,00	599,00	100
3. Podatki i opłaty	6 471,00	6 456,68	99
podatek od nieruchomości	4 591,00	4 591,00	100
opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 680,00	1 670,88	99
pozostałe podatki i opłaty	200,00	194,80	97
4. Wynagrodzenia	256 070,25	253 472,25	98
wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	158 734,80	158 730,08	99
wynagrodzenia od umów-zleceń	97 335,45	94 742,17	97
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	52 850,00	52 533,08	99
składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	38 780,00	38 779,07	99
składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 126,16	95
odpisy na ZFŚS	8 170,00	8 170,00	100
wydatki na BHP, środki ochronne	1 100,00	1 003,74	91
Składki na PPK	1 500,00	1 454,11	97
6. Pozostałe koszty rodzajowe	10 905,75	10 764,20	99
podróże służbowe	5 900,00	5 891,23	99

ubezpieczenia mienia i opłaty	4 005,75	4 005,75	100
abonament RTV	300,00	294,9	98
ubezpieczenie wyjazdów	700,00	572,32	82
KOSZTY OGÓŁEM NA 2025R.	757 024,12	746 533,36	99

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 01.01.2025r.

12 839,12 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dn. 31.12.2025r.

13 057,23 zł

Stan należności na dn. 01.01.2025r.

0,00 zł

Stan należności na dn. 31.12.2025r.

0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2025r.

2 591,79 zł

Stan zobowiązań na dn. 31.12.2025r.

1 379,93 zł

PRZYCHODY

W 2025 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli na plan 757 024,12 zł uzyskał przychody w wysokości 759 578,00 zł, tj. 101% z tego:

1) Dotacje otrzymane – na plan 560 000,00 zł otrzymano 560 000,00 zł, tj. 100%, w tym:

a) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Przerośl 560 000,00 zł,

2) Przychody finansowe - na plan 18,00 zł wykonano 18,14 zł, tj. 101%, z tego:

a) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 18,00 zł wykonano 18,14 zł.

3) Pozostałe przychody - na plan 183 967,00 zł wykonano 186 540,00 zł, tj. 101%, w tym:

a) należności dla płatnika – na plan 44,00 zł wykonano 44,00 zł,

b) przychody z czynszu za wynajem pomieszczeń – na plan 6 900,00 zł wykonano 6 900,00 zł,

c) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 123 700,00 zł wykonano 126 273,00 zł,

d) dochody z darowizn na festyn – na plan 25 800,00 zł wykonano 25 800,00 zł,

e) dochody z otrzymanych darowizn na bal charytatywny na plan 17 500,00 zł wykonano 17 500,00 zł,

f) dochody z otrzymanych darowizn na Dzień Kobiet- na plan 2 550,00 zł wykonano 2 550,00 zł,

g) dochody na inne działania statutowe- na plan 3 855,00 zł wykonano 3 855,00 zł,

h) dochody-darowizny na stroje ludowe- na plan 2 000,00 zł wykonano 2 000,00 zł,

i) saldo rachunku na dzień 31.12.2024r- 12 839,12 zł.

4) Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu- na plan 200,00 zł wykonano 180,74 zł, tj.90% z tego:

a) Sprzedaż książki „Przerośl.Dzieje Miasta i Gminy”,

b) Sprzedaż albumu „Przeroślanie i Przerośl na Starej Fotografii”.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zaplanowano 757 024,12 zł, w 2025 r. wykonano 746 533,36 zł, tj. 99%, w tym na:

- 1) Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 151 362,62 zł, a wykonano 144 684,30 zł, tj. 96%, w tym na:
- a) środki czystości – na plan 2 800,00 zł wykonano 2 784,93 zł,
 - b) materiały biurowe – na plan 1 540,00 zł wykonano 1 507,49 zł,
 - c) zużycie węgla– na plan 10 652,62 zł wykonano 10 651,80 zł,
 - d) energia elektryczna i woda - na plan 15 120,00 zł wykonano 15 108,66 zł,
 - e) materiały i wyposażenie - na plan 121 000,00 zł wykonano 114 485,37 zł, z tego:
 - pomoce na zajęcia kickboxingu- 1 686,19 zł,
 - siatki na boisko- 1 034,88 zł,
 - stoliki, 8 stołów cateringowych- 2 462,00 zł,
 - rolety na sale konferencyjne- 6 221,15 zł,
 - art. gospodarcze- 1 673,66 zł,
 - materiały i zakupy na bieżące potrzeby- 3 328,45 zł,
 - udogodnienie dla osób niepełnosprawnych 9 dzwonki, tabliczki, stojaki) -1 990,00 zł,
 - warnik, baner, moduł taśmy do drukarki- 2 260,02 zł,
 - materiały na remont łazienek przy sali sportowej- 23 312,08 zł,
 - materiały na remont korytarza przy sali sportowej-31 465,03 zł,
 - stolarka drzwiowa sala sportowa- 23 030,00 zł.
 - koszty artykułów na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 16 021,91 zł w tym:
 - * Bal charytatywny- 75,30 zł,
 - * Dzień kobiet- 1 722,59 zł,
 - * Dzień Sołtysa- 858,34 zł,
 - * Warsztaty wielkanocne 36,60 zł,
 - * Obchody Konstytucji 3 Maja- 994,63 zł
 - * Chwalcie łąki umajone- 932,87 zł,
 - * Koncert fortepianowy- 159,10 zł,
 - * Wakacyjne granie- 80,26 zł,
 - * Festyn na Przeroskim Rynku- 1 465,50 zł,
 - * Wakacyjne Czwartki- 205,40 zł,
 - * Święto Pieczonego Ziemniaka- 1 240,93 zł,
 - * Herbatka z Seniozem- 1 511,30 zł,
 - * Dożynki- 159,75 zł,
 - * Warsztaty z dziećmi-999,35 zł,
 - * Kiermasz charytatywny- 279,51 zł,
 - * Święto niepodległości- 120,00 zł,
 - * Mikołajki dla dzieci- 2 771,44 zł,
 - * Wigilia Gminna- 2 409,04 zł.

f) zakup akcesorii komputerowych- na plan 100,00 zł nie wydatkowano funduszy na ten cel,

g) zakup papieru - na plan 150,00 zł a wykonano 146,05 zł,

2) Usługi obce - zaplanowano 279 364,50 zł a wykonano 278 622,85 zł, tj. 99%, w tym:

c) usługi bankowe - na plan 1 000,00 zł wykonano 848,23 zł,

d) rozmowy telefoniczne - na plan 730,00 zł wykonano 723,24 zł,

e) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 75 500,00zł wydatkowano 75 490,47 zł, z tego:

- konserwacja gaśnic- 140,23 zł,

- konserwacja kserokopiarki- 399,75 zł,

- remont łazienek przy sali sportowej- 54 950,50 zł,

- remont korytarza przy sali sportowej- 20 000,00 zł.

f) usługi kominiarskie – na plan 1 168,50 zł wykonano 1 168,50 zł,

g) pozostałe usługi obce - na plan 200 047,00 zł wykonano 199 473,41 zł, z tego:

- zajęcia taneczne-8 800,00 zł,

- zajęcia muzyczne- 17 550,00 zł,

- za zajęcia śpiewu, nauki gry na instrumentach, umuzykalniające- 25 945,00 zł,

- za zajęcia z piłki nożnej-8 360,00 zł,

- służba BHP- 2 706,00 zł,

- przegląd i czyszczenie kopiarki- 350,55 zł,

- odprowadzanie ścieków- 530,65 zł,

- badanie i pomiary środowiska pracy- 356,70 zł,

- dostawy- 405,46 zł,

- montaż rolet, obróbka drewna- 563,00 zł,

- pozostałe-583,40 zł,

- montaż stolarki drzwiowej – 4 920,00 zł,

- przegląd budynków- 1 660,50 zł

- koszty zakupu usług na potrzebę organizacji imprez kulturalnych 126 742,15 zł w tym:

- * Ferie zimowe- 2 359,80 zł,

- * WOŚP- 650,00 zł,

- * Bal charytatywny-21 473,48 zł,

- * Dzień kobiet- 3 198,00 zł,

- * Dzień sołtysa- 550,00 zł,

- * Chwalcie łąki umajone- 4 032,15 zł,

- * Dzień dziecka- 700,00 zł,

- * Wakacyjne granie- 17 256,63 zł,

- * Wakacyjne czwartki- 3 446,10 zł,

- * Koncert fortepianowy- 800,00 zł,

- * Festiwal Jaćwieski- 324,00 zł,

- * Festyn na Przeroskim Rynku- 67 507,91 zł,
- * Święto Pieczonego Ziemniaka- 616,90 zł,
- * Koncert zaduszkowy- 138,99 zł,
- * Kiermasz charytatywny- 438,19 zł,
- * Mikołajki dla dzieci- 2 500,00 zł,
- * Wigilia Gminna- 750,00 zł.

g) usługi zdrowotne - na plan 320,00 zł wykonano 320,00 zł,

h) usługi internetowe- na plan 599,00 zł wydatkowano 599, 00 zł .

3) Podatki i opłaty – zaplanowano 6 471,00 zł, a wydatkowano 6 456,68 zł, tj. 99%, w tym:

f) podatek od nieruchomości - na plan 4 591,00 zł wykonano 4 591,00 zł,

g) opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1 680,00 zł wykonano 1 670,88 zł,

h) pozostałe podatki i opłaty – na plan 200,00 zł wykonano 194,80 zł.

4) Wynagrodzenia - zaplanowano 256 070,25 zł, a wykonano 253 472,25 zł, tj.98%, w tym na:

i) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 158 734,80 zł wykonano 158 730,08 zł,

j) wynagrodzenia od umów-zleceń – na plan 97 335,45 zł wykonano 94 742,17 zł, z tego:

- wynagrodzenie od umów zleceń- prowadzenie kapeli „Przeroślaki”- 23 288,00 zł,

-wynagrodzenia od umów zleceń –zajęcia ‘Zdrowy kręgosłup’- 9 435,00 zł,

- wynagrodzenia od umów zleceń –zajęcia z piłki nożnej- 15 022,17 zł,

- wynagrodzenia od umów zleceń –zajęcia z kickboxingu- 35 000,00 zł,

- wynagrodzenie od umów zleceń- koncert zaduszkowy- 615,00 zł

- wynagrodzenie od umów zleceń- zajęcia z języka angielskiego- 8 382,00 zł,

- wynagrodzenie od umów zleceń- remont korytarza przy sali sportowej- 3 000,00 zł.

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - zaplanowano 52 850,00 zł, a wykonano 52 533,08 zł, tj. 99% , w tym na:

a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 38 780,00 zł wykonano 38 779,07 zł,

b) składki na Fundusz Pracy – na plan 3 300,00 zł wykonano 3 126,16 zł,

c) odpisy na ZFŚS - na plan 8 170,00 zł wykonano 8 170,00 zł,

d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 1 100,00 zł wykonano 1 003,74 zł,

e) składki na PPK- na plan 1 500,00 zł wykonano 1 454,11 zł.

6) Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano 10 905,75 zł wykonano 10 764,20 zł, tj.99%, w tym na:

a) podróże służbowe - na plan 5 900,00 zł wykonano 5 891,23 zł,

b) ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 4 005,75 zł wykonano 4 005,75 zł,

c) abonament RTV – na plan 300,00 zł wydatkowano 294,90 zł,

d) ubezpieczenie wyjazdów- na plan 700,00 zł wykonano 572,32 zł.

Na dzień 31.12.2025r. GOKSiT w Przerośli nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2025r. GOKSiT w Przerośli posiada zobowiązania w wysokości 1 379,93 zł, w tym: za usługi telekomunikacyjne- 60,27 zł, energia elektryczna- 1 319,66 zł.

Na dzień 31.12.2025r. GOKSiT w Przerośli nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

W magazynie znajdują się materiały/towary o wartości 36 441,05 zł, z tego:

- ekogroszek – 6 199,20 zł,
- materiały krawieckie – 287,83 zł,
- książki „Przerośl. Dzieje miasta i gminy” o wartości –7 926,52 zł,
- album „Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii” – 22 027,50 zł.,

W związku z organizacją imprez kulturalnych poniesiono koszty finansowe z dotacji podmiotowej oraz darowizn w kwocie 142 958,86 zł.

Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli w kwocie 560 000,00 zł została wykorzystana całkowicie zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli.

Na rachunku bankowym na dn. 31.12.2025r. pozostało 13 057,23 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI ZA 2025 rok.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2025r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DN. 31.12.2025r.	% WYKO NA-NIA
PLAN PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	136 145,29	136 146,04	100
1. Dotacje otrzymane:	136 000,00	136 000,00	100
- z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00	100
- z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100
2. Przychody finansowe:	13,00	13,75	105
- kapitalizacja odsetek bankowych	13,00	13,75	105
3. Pozostałe przychody:	14,00	14,00	100
- należności dla płatnika	14,00	14,00	100
- stan środków na rachunku bankowym z dnia 31.12.2024r.	118,29	118,29	100
PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM NA 2025R.	136 145,29	136 146,04	100

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRZEROŚLI NA DN. 31.12.2025r.**

TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DN. 31.12.2025r.	% WYKO NANIE
KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI	136 145,29	136 122,86	99
1. Zużycie materiałów i energii	19 523,00	19 519,25	99
Materiały biurowe	270,00	266,47	99
Księgozbiory	17 500,00	17 500,00	100
Prenumerata czasopism	350,00	350,00	100
Materiały i wyposażenie	1 403,00	1 402,78	99
2. Usługi obce	3 653,00	3 642,08	99
Usługi bankowe	600,00	600,0	100
Rozmowy telefoniczne	480,00	480,00	100
Naprawy, remonty i konserwacje	110,00	104,56	95
Pozostałe usługi obce	1 863,00	1 858,53	99
Usługi internetowe	600,00	599,00	99
3. Wynagrodzenia	90 102,29	90 102,00	100
Wynagrodzenia brutto pracowników jednostki	90 102,29	90 102,00	100
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20 548,00	20 545,52	99
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca	14 560,00	14 559,97	99
Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 207,55	99

Odpis na ZFŚS	3 631,00	3 631,00	100
Wydatki BHP	147,00	147,00	100
5. Pozostałe koszty rodzajowe	2 319,00	2 314,01	99
Podróże służbowe	1 889,00	1 887,15	99
Różne opłaty i składki	430,00	426,86	99
KOSZTY OGÓŁEM NA 2025R.	136 145,29	136 122,86	99

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2025r. 118,29 zł

Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2025r. 7,18 zł

Stan należności na dn. 01.01.2025r. 0,00 zł

Stan należności na dn. 31.12.2025r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 01.01.2025r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na dn. 31.12.2025r. 0,00 zł

PRZYCHODY

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli na plan 136 145,29 uzyskała przychody w wysokości 136 146,04. 100% z tego:

- 1) **Dotacje otrzymane** – na plan 130 000,00 zł, otrzymano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 130 000,00 zł tj. 100%.
- 6 000 00 zł z Biblioteki Narodowej,
- 2) **Przychody finansowe** (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – na plan 13,00 zł wykonano 13,75 zł tj. 105%,
- 3) **Pozostałe przychody** - zaplanowano 14,00zł, a wykonano 14,00 zł, tj. 100 % z tego:
 - a) należności dla płatnika – zaplanowano 14,00zł, a wykonano 14,00 zł.

KOSZTY

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli na 2025 r. zaplanowano 136 145,29 zł wykonano koszty w wysokości 136 122,86 zł, tj. 99%, w tym na:

- 1) **Zużycie materiałów i energii** – zaplanowano 19 523,00 zł, a wykonano 19 519,25 zł, tj. 99%, w tym na:
 - a) materiały biurowe na plan 270,00 zł wykonano 266,47 zł,
 - b) księgozbiory – na plan 17 500,00 wykonano 17 500,00 zł,
 - c) prenumerata czasopism - na plan 350,00 zł wykonano 350,00 zł,
 - d) materiały i wyposażenie – na plan 1 403,00 zł wykonano 1 402,78 zł,
- 2) **Usługi obce** - zaplanowano 3 653,00 zł a wykonano 3 642,08 zł tj. 99% , w tym na:
 - a) usługi bankowe - na plan 600,00 zł wykonano 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - na plan 480,00 zł wykonano 480,00 zł,
 - c) naprawy, remonty i konserwacje - na plan 110,00 zł wydatkowano 104,56 zł za konserwację gaśnic,

- d) pozostałe usługi obce -na plan 1 863,00 zł wydatkowano 1 858,53 zł w tym badania i pomiary środowiska pracy.
- e) usługi internetowe- na plan 600,00 zł wydatkowano 599,00 zł.
- 3) **Wynagrodzenia** - zaplanowano 90 102,29 zł, a wykonano 90 102,00 zł, tj. 100%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 90 102,29 zł wykonano 90 102,00 zł,
- 4) **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** - zaplanowano 20 548,00 zł, a wydatkowano 20 545,52 zł, tj. 99% , w tym na:
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca-na plan 14 560,00 zł wykonano 14 559,97 zł,
 - b) składki na Fundusz Pracy na plan 2 210,00 zł wykonano 2 207,55 zł,
 - c) odpis na ZFŚS - na plan 3 631,00 zł wykonano 3 631,00 zł,
 - d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 147,00 zł wykonano 147,00 zł ,
- 5) **Pozostałe koszty rodzajowe** – zaplanowano 2 319,00 zł, a wykonano 2 314,01 zł, tj. 99%, w tym na:
 - a) podróże służbowe - na plan 1 889,00 zł wykonano 1 887,15 zł,
 - b) różne opłaty i składki - na plan 430,00 zł wykonano 426,86 zł.

Na dn. 31.12.2025r. GBP w Przerośli nie posiada należności.

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2025r. z Urzędu Gminy w Przerośli w wysokości 130 000,00 zł została w pełni wykorzystana z przeznaczeniem, czyli na pokrycie kosztów utrzymania i bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli.

Na rachunku bieżącym na dn. 31.12.2025r. pozostały środki pieniężne w wysokości 7,18 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2025R.

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Przerośl. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	ha	18,1748	287.100,00
2.	Łąki trwałe	ha	2,4993	34.887,85
3.	Pastwiska trwałe	ha	7,7797	168.045,59
4.	Grunta rolne zabudowane	ha	0,9981	27.860,70
5.	Lasy	ha	0,5543	6.913,05
6.	Tereny mieszkaniowe	ha	0,1557	31.140,00
7.	Tereny przemysłowe	ha	0,1313	26.260,00
8.	Inne tereny zabudowane	ha	2,2659	443.480,00
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,8931	208.121,37
10.	Użytki kopalne	ha	0,2556	7.668,00
11.	Drogi	ha	129,2444	820.235,76
12.	Tereny różne	ha	1,2176	65.106,40
13.	Nieużytki	ha	2,8742	23.208,09
14.	Grunty pod rowami	ha	0,3421	7.826,42
15.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	4,9925	590.058,77
Ogółem			173,3786	2.747.912,00

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2025r. znajduje się 173,3786ha, o wartości 2.747.912zł, z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 171,9139 ha gruntów o wartości 2.454.972zł,
- Szkoły Podstawowej w Pawłówe 0,4948ha o wartości 98.960zł,
- Szkoła Podstawowa w Przerośli 0,3535ha o wartości 70.700zł,
- GOKS i T w Przerośli 0,6164ha o wartości 123.280zł,

W użyczenie oddano grunt dla OSP Przerośli o powierzchni 1,5031ha o wartości 234,03zł.

W 2025r. było wydierżawiono 10,98ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy.

W 2025r. dokonano sprzedaży działek:

- 1) Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 5572/2025 z dnia 09.04.2025r. sprzedano działkę nr 16/4 obręb Krzywółka o powierzchni 0,0116ha.
- 2) Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 5580/2025 z dnia 09.04.2025r. sprzedano działkę nr 692 obręb Przerośl o powierzchni 0,1943ha.
- 3) Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 11263/2025 z dnia 30.07.2025r. sprzedano działki nr 1337 o powierzchni 0,0322ha i nr 1345/2 o powierzchni 0,0467 obręb Przerośl.

- 4) Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 11252/2025 z dnia 30.07.2025r. dokonano zamiany działek w obrębie Romanówka działki nr 59/2 o powierzchni 0,0263ha przeszła na rzecz osoby fizycznej za działkę nr 46/1 o powierzchni 0,0416ha, która przeszła na rzecz Gminy Przerośl.

Zakup działek:

- 1) Aktem Notarialnym Rep. A. Nr 9426/2025 z dnia 26.06.2025r. nabyto na mienie gminy działki nr 54 o powierzchni 0,1298ha, nr 55 o powierzchni 0,1521ha, nr 518/12 o powierzchni 0,3090ha, nr 518/9 o powierzchni 0,0454ha, nr 518/4 o powierzchni 3,8769ha obręb Przerośl.
- 2) Decyzją Starosty Suwalskiego znak AIB.6740.5.8.2024 z dnia 27.05.2024r. nabyto działki pod drogę gminną o powierzchni 1,5803ha.
- 3) Decyzją Starosty Suwalskiego znak AIB.6740.5.6.2023 z dnia 22.06.2023r. nabyto działkę pod drogę o pow. 0,0052ha.
- 4) Decyzją Starosty Suwalskiego znak AIB.6740.5.26.2024 z dnia 15.11.2024r. nabyto działki pod drogę o pow. 0,0837ha.

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 7.329,16zł (rodz. 70095) oraz ze sprzedaży działki uzyskano dochody w wysokości 25.350zł (rodz.01095).

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Budynki hydroforni	Szt.	3	3.334.709,52
2.	Budynki OSP	Szt.	3	1.419.241,05
3.	Centrum Informacji Turystycznej	Szt.	1	112.369,37
4.	Budynek biurowy UG	Szt.	1	113.376,20
5.	Budynek GOZ	Szt.	1	438.561,37
6.	Garaż GOZ	Szt.	1	13.219,60
7.	Budynki użytkowe i gospodarcze	Szt.	4	202.995,72
8.	Budynki szkolne	Szt.	2	6.026.723,17
9.	Budynek GOK	Szt.	1	81.498,00
10.	Zbiornik retencyjny	Szt.	1	122.385,00
11.	Hala łukowa	Szt.	1	208.909,10
Ogółem			19	12.073.988,10

Budynków łącznie jest 19szt. o wartości 12.073.988,10zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy jest 13 budynków o wartości 5.851.693,06zł,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 5.638.954,89zł,
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną, budynek Centrum Informacji Turystycznej oraz budynek gospodarczy o wartości 583.340,15zł.

Dochody z najmu, dzierżawy i za media lokali użytkowych uzyskano w wysokości 66.614,40zł (rozdz. 70005) i mieszkalnych uzyskano w wysokości 25.115,40zł (rozdz.70007).

W 2025 roku został zlikwidowany budynek mieszkalny w Przerośli przez całkowitą rozbiórkę budynku o wartości 18.959,30zł.

Lp	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Sieci wodociągowe	Szt.	7	5.560.424,78
2.	Infrastruktura transportu	Szt.	40	35.013.163,65
3.	Budowle sportowe i rekreacyjne	Szt.	8	2.210.539,85
4.	Zbiorniki ziemne i śmietnik hydroforni Śmieciuchówka	Szt.	4	21.441,10
5.	Punkt składowania odpadów	Szt.	1	303.300,66
6.	Obiekty turystyczne (wiata, pola namiotowe, wieża widokowa, Skatepark- strefa rekreacyjna, zakątek ekologiczny)	Szt.	7	997.642,79
7.	Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)	Szt.	2	26.088,44
8.	Oczyszczalnia ścieków	Szt.	1	3.429.943,85
9.	Przepompownię wraz z siecią kanalizacyjną	Szt.	3	1.787.078,46
10.	Maszt	Szt.	2	28.446,55
11.	Ogrodzenie boiska gminnego	Szt.	1	24.430,00
Ogółem			75	49.402.500,13

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 75 szt. o wartości 49.402.500,13zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy 72 szt. o wartości 48.823.269,84zł,
- w zarządzie SP w Przerośli 2szt. (plac zabaw, zakątek ekologiczny) o wartości 182.052,18zł,
- w zarządzie GOKS i T w Przerośli 1 szt. (zespół boisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł.

W 2025r. zostały zrealizowane inwestycje:

- wybudowano ogrodzenie boiska gminnego o wartości 24.430zł,
- wybudowano drogę w miejscowości Kolonia Przeroś o wartości 2.271.764,84zł,
- przekazano przełożonych linii kablowych elektrycznych dla PGE Dystrybucja w Lublinie Oddział Białystok o wartości 188.301,01zł.

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 134.425,75zł (rozd.90001) oraz za dostarczenie wody w wysokości 605.313,45zł (rozd. 01043).

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Samochody OSP	Szt.	4	1.617.788,90
2.	Ciągnik	Szt.	2	282.292,79
3.	Przyczepa	Szt.	1	3.900,00
4.	Spychacz czołowy	Szt.	1	2.800,00
5.	Ładowacz czołowy	Szt.	1	6.850,00
6.	Łódź ratownicza płaskodenna	Szt.	1	144.999,78
7.	Samochód ciężarowy Peugeot Boxer	Szt.	1	48.000,00
8.	Wóz ascenizacyjny marka Meprozet	Szt.	1	70.831,50

9.	Sanie lodowe	Szt.	1	6.320,00
10.	Opel Astra-G	Szt.	1	43.330,00
11.	Mercus MB Sprinter	Szt.	1	293.724,00
12.	Pług	Szt.	4	59.239,00
13.	Równiarka	Szt.	1	19.065,00
14.	Wykaszarka spalinowa	Szt.	1	16.196,54
15.	Przyczepa ciężarowa	Szt.	3	110.790,00
16.	Mercedes Benz 412	Szt.	1	136.282,00
17.	Posypywarka	Szt.	1	26.605,53
18.	Autobus marki Iveco	Szt.	1	1.143.900,00
19.	Autobus marki Renault Trafic	Szt.	1	194.832,00
20.	Autobus marki Żak MB Sprinter	Szt.	1	455.100,00
Ogółem			29	4.682.847,04

W 2025r. zakupiono:

- 1) pług śnieżny o wartości 14.500zł,
- 2) wóz asenizacyjny o wartości 70.831,50zł,
- 3) samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 799.500zł,
- 4) samochód ciężarowy Peugeot Boxer o wartości 48.000zł,
- 5) dwie przyczepy o wartości 72.045zł,
- 6) łódź ratownicza płaskodenna o wartości 144.999,78zł.

Otrzymało średni samochód ratowniczo -gaśniczy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli o wartości 676.640zł.

W 2025r. sprzedano:

- 1) koparko ładowarkę o wartości 180.000zł,
- 2) samochód Autosan o wartości 232.105zł,
- 3) samochód Levend o wartości 166.706,90zł,
- 4) samochód Mercedes o wartości 122.000zł,
- 5) samochód Lublin o wartości 57.235,08zł.

Dochody uzyskano ze sprzedaży mienia w wysokości 154.750zł (rozdz. 70095 i 80113).

Lp.	Wyszczególnienie	Jed. miary	Ilość	Wartość
1.	Kotły	Szt.	4	84.430,04
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Szt.	13	342.176,99
3.	Radiowęzeł w SP Przerośl	Szt.	1	8.000,00
4.	Monitoring w miejscowości Przerośl	Szt.	1	18.696,00
5.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Szt.	23	303.914,96
6.	Mikroinstalacja fotowoltaiczna	Szt.	2	215.006,20
7.	Klimatyzator	Szt.	2	78.917,40
8.	Instalacja fotowoltaiczna przy Szkole w Przerośli	Szt.	1	112.545,00
9.	Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przy GOZ i Szkole w Pawłówce	Szt.	2	90.755,55

10.	Agregat prądotwórczy Rolstal	Szt.	1	64.000,00
11.	Kamera termowizyjna	Szt.	1	16.000,00
Ogółem			51	1.334.442,14

Maszyny, narzędzia, przyrządy łącznie jest 51 szt. o wartości 1.334.442,14zł, z tego:

- w zarządzie urzędu gminy jest 37szt. o wartości 965.542,86zł,
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Przerośli 3szt. o wartości 139.653,05zł,
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Pawłówce 4szt. o wartości 88.042,03zł,
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 5szt. o wartości 88.080,50zł,
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli szt.2 o wartości 53.123,70zł.

W roku 2025 zostały przekazane mieszkańcom instalacje fotowoltaiczne szt.11 o wartości 231.690,66zł oraz instalacje solarne (kolektory słoneczne) szt.35 o wartości 493.554,06zł..

W 2025 roku zakupiono:

- 1) agregat prądotwórczy Rolstar o wartości 64.000zł,
- 2) motopompa pożarnicza Tohatsu o wartości 50.430zł,
- 3) agregat hydrauliczny o wartości 25.000zł,
- 4) nożyce hydrauliczne o wartości 23.000zł,
- 5) rozpieracz ramieniowy o wartości 27.900zł,
- 6) kamera termowizyjna o wartości 16.000zł.

Inne zmiany w mieniu komunalnym nie wystąpiły.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 17/2026 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2025 - 2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	14 830 841,07	13 331 685,75	1 083 415,00	4 905,68	3 978 585,00	5 346 006,94	2 918 773,13	1 875 789,80	1 499 155,32	128 471,18	1 370 684,14
Wykonanie 2019	14 410 179,82	14 399 543,82	1 152 566,00	4 804,77	3 352 398,00	5 724 506,28	4 165 268,77	2 049 612,80	10 636,00	972,00	9 664,00
Wykonanie 2020	17 899 735,49	16 503 795,49	1 148 065,00	10 172,62	4 693 059,00	7 076 485,52	3 576 013,35	1 985 382,55	1 395 940,00	95 940,00	1 300 000,00
Wykonanie 2021	19 940 169,05	17 573 232,45	1 339 265,00	8 428,72	5 238 891,00	7 500 819,52	3 485 828,21	1 455 657,98	2 366 936,60	91 670,00	2 275 266,60
Wykonanie 2022	26 512 587,18	23 838 145,15	3 995 124,57	10 278,00	5 367 330,00	8 143 300,56	6 322 112,02	1 967 951,32	2 674 442,03	39 838,00	2 634 604,03
Wykonanie 2023	28 223 561,47	17 817 693,37	1 030 870,00	14 721,00	8 081 291,10	4 755 028,60	3 935 782,67	1 429 635,18	10 405 868,10	30 082,00	10 375 786,10
Plan 3 kw. 2024	32 126 074,83	16 611 639,10	1 331 616,00	16 481,00	5 769 289,00	4 817 354,10	4 676 899,00	2 096 263,00	15 514 435,73	14 000,00	15 500 435,73
Wykonanie 2024	26 663 124,84	18 175 135,19	1 482 760,00	16 481,00	6 618 145,00	5 478 698,77	4 579 050,42	1 997 930,01	8 487 989,65	14 969,00	8 473 020,65
2025	33 841 089,11	22 846 376,93	4 640 072,64	5 100,96	8 705 924,56	5 474 679,77	4 020 599,00	1 248 056,00	10 994 712,18	193 750,00	10 805 601,54
Wykonanie za 2025r.	31 794 345,39	22 684 246,37	4 640 072,64	5 100,96	8 725 019,56	5 403 191,68	3 910 861,53	1 231 393,32	9 110 099,02	181 804,60	8 928 294,42

2026	22 869 998,72	22 497 018,72	4 686 473,00	5 152,00	8 537 901,00	4 446 534,72	4 820 958,00	2 094 440,00	372 980,00	11 000,00	361 980,00
2027	23 763 555,18	23 752 555,18	4 733 339,00	5 203,00	8 623 280,00	5 521 566,18	4 869 167,00	2 115 384,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2028	22 584 749,65	22 573 749,65	4 780 671,00	5 256,00	8 709 513,00	4 160 451,65	4 917 858,00	2 136 538,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2029	21 368 334,00	21 357 334,00	4 828 478,00	5 308,00	8 796 608,00	2 759 902,00	4 967 037,00	2 157 904,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2030	21 581 907,00	21 570 907,00	4 876 763,00	5 361,00	8 884 574,00	2 787 501,00	5 016 707,00	2 179 483,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2031	21 581 907,00	21 570 907,00	4 876 763,00	5 361,00	8 884 574,00	2 787 501,00	5 016 707,00	2 179 483,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2032	21 581 907,00	21 570 907,00	4 876 763,00	5 361,00	8 884 574,00	2 787 501,00	5 016 707,00	2 179 483,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2033	21 581 907,00	21 570 907,00	4 876 763,00	5 361,00	8 884 574,00	2 787 501,00	5 016 707,00	2 179 483,00	11 000,00	11 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	17 953 757,60	13 136 027,83	4 644 440,88	0,00	0,00	60 752,29	0,00	0,00	0,00	4 817 729,77	4 817 729,77	435 000,00
Wykonanie 2019	13 855 890,98	13 487 143,32	5 100 164,68	0,00	0,00	62 745,89	0,00	0,00	0,00	368 747,66	368 747,66	166 000,00
Wykonanie 2020	16 093 477,11	15 311 509,00	5 527 068,54	0,00	0,00	78 337,95	0,00	0,00	0,00	781 968,11	781 968,11	0,00
Wykonanie 2021	19 183 796,76	16 239 070,27	5 892 728,95	0,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	2 944 726,49	2 944 726,49	187 160,82
Wykonanie 2022	24 461 060,96	19 049 430,80	6 526 957,76	0,00	0,00	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	5 411 630,16	5 411 630,16	449 118,95
Wykonanie 2023	30 915 499,77	15 873 652,16	7 305 470,85	0,00	0,00	239 007,50	0,00	0,00	0,00	15 041 847,61	15 041 847,61	838 828,84
Plan 3 kw. 2024	36 311 975,29	19 443 125,96	9 166 960,64	0,00	0,00	251 138,00	0,00	0,00	0,00	16 868 849,33	16 868 849,33	335 000,00
Wykonanie 2024	28 422 072,95	18 683 393,25	8 984 607,22	0,00	0,00	181 040,00	0,00	0,00	0,00	9 738 679,70	9 738 679,70	335 000,00
2025	34 540 092,49	22 073 085,66	10 161 855,40	0,00	0,00	187 322,00	0,00	0,00	0,00	12 467 006,83	12 467 006,83	0,00
Wykonanie za 2025r.	30 561 913,73	20 450 670,15	9 850 027,93	0,00	0,00	154 845,00	0,00	0,00	0,00	10 111 243,58	10 111 243,58	0,00
2026	22 629 998,72	20 218 190,72	10 101 721,00	0,00	0,00	166 994,00	0,00	0,00	0,00	2 411 808,00	2 411 808,00	0,00
2027	23 523 555,18	21 794 609,18	10 404 773,00	0,00	0,00	146 666,00	0,00	0,00	0,00	1 728 946,00	1 728 946,00	0,00
2028	22 344 749,65	20 951 067,65	10 716 916,00	0,00	0,00	126 338,00	0,00	0,00	0,00	1 393 682,00	1 393 682,00	0,00

2029	21 068 334,00	20 084 770,00	11 038 423,00	0,00	0,00	106 010,00	0,00	0,00	0,00	983 564,00	983 564,00	0,00
2030	21 331 907,00	20 658 723,00	11 369 576,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	673 184,00	673 184,00	0,00
2031	21 331 907,00	20 638 573,00	11 369 576,00	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	693 334,00	693 334,00	0,00
2032	21 331 907,00	20 618 423,00	11 369 576,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	713 484,00	713 484,00	0,00
2033	21 331 907,00	20 598 373,00	11 369 576,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	733 534,00	733 534,00	0,00

2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 455,62	1 990 455,62	1 074 756,42	0,00	1 074 756,42
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	84 660,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2025r.	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 455,62	0,00	195 657,92	2 531 916,76	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	912 400,50	1 716 198,43	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 192 286,49	2 059 917,64	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	84 660,00	3 000 000,00	0,00	1 334 162,18	4 658 051,71	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	4 788 714,35	8 868 976,17	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 944 041,21	7 825 829,25	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-2 831 486,86	94 413,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	-508 258,06	2 430 435,01	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	773 291,27	1 712 294,65	
Wykonanie za 2025r.	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 233 576,22	2 233 576,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	2 278 828,00	2 278 828,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 957 946,00	1 957 946,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 622 682,00	1 622 682,00	

2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 272 564,00	1 272 564,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	912 184,00	912 184,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	932 334,00	932 334,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	952 484,00	952 484,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	972 534,00	972 534,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	35,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-20,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,41%	x	x	x	x
2025	2,46%	5,62%	10,29%	13,03%	TAK	TAK
Wykonanie za 2025r.	2,28%	13,66%	10,37%	13,11%	TAK	TAK
2026	0,02	14,19%	10,37%	13,11%	TAK	TAK
2027	2,12%	12,31%	10,72%	13,46%	TAK	TAK
2028	1,99%	9,95%	10,46%	13,20%	TAK	TAK

2029	2,18%	7,41%	10,05%	12,79%	TAK	TAK
2030	1,76%	5,29%	6,01%	8,75%	TAK	TAK
2031	1,65%	5,29%	4,81%	7,55%	TAK	TAK
2032	1,55%	5,29%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2033	1,44%	5,29%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	5 147,92	5 147,92	5 147,92	198 213,20	198 213,20	16 706,75	24 379,48	24 379,48	20 729,48
Wykonanie 2019	1 185 039,58	122 585,78	122 585,78	9 664,00	9 664,00	9 664,00	122 585,78	122 585,78	122 585,78
Wykonanie 2020	771 150,52	771 150,52	752 743,87	0,00	0,00	0,00	735 327,81	735 327,81	682 302,07
Wykonanie 2021	900 112,78	900 112,78	900 112,78	0,00	0,00	0,00	718 731,99	718 731,99	706 801,08
Wykonanie 2022	487 157,78	487 157,78	487 157,78	626 832,81	626 832,81	626 832,81	1 092 115,29	1 092 115,29	940 742,26
Wykonanie 2023	555 001,56	555 001,56	555 001,56	475 280,10	475 280,10	475 280,10	129 807,02	129 807,02	109 419,17
Plan 3 kw. 2024	311 932,65	311 932,65	280 781,65	803 100,00	803 100,00	792 968,00	451 133,35	451 133,35	315 480,04
Wykonanie 2024	138 737,66	138 737,66	126 352,76	0,00	0,00	0,00	272 487,12	272 487,12	183 283,74
2025	187 634,16	187 634,16	169 980,26	1 459 864,90	1 459 864,90	1 331 246,90	202 943,88	202 943,88	169 980,26
Wykonanie za 2025r.	212 147,50	212 147,50	189 686,37	842 882,70	842 882,70	829 667,33	184 457,72	184 457,72	153 865,94
2026	1 767 800,72	1 767 800,72	1 581 716,51	361 980,00	361 980,00	323 876,90	1 882 770,66	1 882 770,66	1 581 716,51
2027	2 816 045,18	2 816 045,18	2 519 619,62	0,00	0,00	0,00	2 956 182,72	2 956 182,72	2 519 619,72
2028	1 427 874,65	1 427 874,65	1 277 572,07	0,00	0,00	0,00	1 511 815,04	1 511 815,04	1 277 572,07

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 666 409,66	1 666 409,66	1 101 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 865,42	29 865,42	9 664,00	75 054,56	75 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	325 273,00	325 273,00	235 433,68	56 220,01	56 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	61 330,92	61 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	711 551,75	711 551,75	617 838,39	61 330,92	61 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	869 174,97	869 174,97	469 893,87	126 842,17	61 330,92	65 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	989 803,38	989 803,38	792 968,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	73 418,70	73 418,70	60 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 579 424,40	1 579 424,40	1 274 825,30	357 158,56	357 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2025r.	957 977,60	957 977,60	769 584,00	329 361,28	329 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	361 980,00	361 980,00	323 876,90	2 650 402,38	2 063 422,38	586 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 136 834,44	3 136 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 710 873,53	1 710 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 990 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2025r.	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^{x)} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.