



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6268

ZARZĄDZENIE NR 26.2023 WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo oraz informację o stanie mienia Gminy Wąsewo wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 zostają przedstawione właściwym organom tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii oraz Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 26.2023
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 28 marca 2023 r.*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO ZA 2022 ROK

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2022 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XXVI.2022.2021 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **19 902 364,00 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 18 515 506,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 1 386 858,00 zł.

Wydatki ogółem – **24 016 887,04 zł**, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 18 502 437,04 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 5 514 450,00 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 850 731,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4 114 523,04 zł**

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

Dochody ogółem – **28 192 569,90 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 27 507 735,91 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 684 833,99 zł.

Wydatki ogółem – **29 119 779,20 zł**, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 25 528 062,48 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 591 716,72 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **5 351 441,43 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **927 209,30 zł**

Planowane przychody – **2 097 209,30 zł** w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 306 545,18 zł, wolne środki – 1 790 664,12 zł.

Planowane rozchody – **1 170 000,00 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów – 740 000,00 zł, przelewy na rachunki lokat 430 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2022 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 27 756 374,66 zł tj. 98,45%
w tym:

- Dochody bieżące 27 124 075,17 zł, tj. 98,61%,
- Dochody majątkowe 632 299,49 zł, tj. 92,33 %,
w tym dochody ze sprzedaży majątku – 2 113,82 zł.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 463 003,16 zł wpłynęło 1 448 033,19 zł tj. 98,98% z tego:

- 723,00 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 646 644,76 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 2 690,98 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 352,86 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w mieniu gminnym
- 14 049,43 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,
- 783 572,16 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 445 506,00 zł wpłynęło 393 991,12 zł z tj. 88,44 %, w tym.:

- 166 656,00 zł - środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu lokalnego,
- 37 584,00 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 149 146,11 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę dróg transportu rolnego w m. Zastawie,
- 26 106,74 zł – dotacje z Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- 14 498,27 zł - . dotacje z Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 96 597,00 zł wpłynęło 88 266,45 zł tj. 91,38%, w tym:

- 39 222,05 zł – dochody z najmu lokali mieszkalnych,
- 48 608,57zł - dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,
- 435,83 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 197 887,39 zł wpłynęło 197 669,91 zł tj. 99,89%

- 62 494,93 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,
- 8 845,18 zł – dochody ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2 243,70 zł – środki na wynagrodzenia opiekunów stażu,
- 111 733,61 zł – środki z grantu Cyfrowa Gmina,
- 7 820,00 zł – dotacja w ramach programu Pod biało-czerwoną,

- 2 113,82 zł – dochód ze sprzedaży samochodu osobowego,
- 2 396,97 zł – dochody z wynajmu pojazdów gminnych,
- 21,70 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 900,00 zł wykonano 900,00 zł tj. 100,00 % – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 208 600,98 zł został zrealizowany w kwocie 191 983,62 zł tj. 92,03%, w tym:

- 9 500,39 zł – środki pozyskane przez OSP w Wąsewie i Przyborowiu na zakup wyposażenia,
- 19 120,00 zł – dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Wąsewo, Brudki Stare i Przyborowie
- 27 000,00 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie strażnice oraz MIAS na modernizację strażnic OSP w m. Dalekie i Rząśnik Włosciański,
- 136 363,23 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz środki na nadanie nr PESEL ob. Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 7 029 018,66 zł wpłynęło 7 029 433,89 zł tj. 100,01%, z tego:

- 6 947,99 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 633 914,82 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych,
- 1 348 242,13 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- 124 430,38 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym 79 729,09 zł,
- 4 895 597,57 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
- 20 301,00 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2022 r. stanowiły kwotę 1 011 195,41 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 129 176,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 41 825,88 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 7 992,00 zł zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym i leśnym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8 015 627,00 zł wpłynęło 8 013 679,81 zł tj. 99,98% z tego:

- 3 840 513,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,

- 3 875 725,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 185 929,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 11 555,89 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 20 784,92 zł - zwrot podatku VAT za lata poprzednie i dochody z tytułu zaokrągleń VAT,
- 79 172,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 748 656,47 zł wpłynęło 740 772,37 zł tj. 98,95 % z tego:

- 103 366,24 zł – środki z Budżetu Państwa otrzymane w ramach projektu Aktywna tablica,
- 36 144,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 93 372,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
- 25 602,00 zł – dotacja na punkty przedszkolne,
- 3 012,00 zł – dotacja na dziecko z punktu przedszkolnego wymagające specjalnych form nauczania,
- 17 435,42 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat poprzednich,
- 289 462,33 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 12 184,00 zł – opłaty za przedszkole,
- 27 286,67 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- 46 131,72 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach i punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Wąsewo,
- 85 249,99 zł – grant w ramach projektu Cyfrowa Gmina PPGR,
- 1 500,00 zł - środki na wynagrodzenia opiekunów stażu,
- 26,00 zł – za wydanie duplikatu świadectwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 500,00 zł wpłynęło 180,00 zł, tj. 36,00%, na zapewnienie dowozu do punktów szczepień przeciw Covid-19 dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 4 395 188,00 zł wpłynęło 4 282 735,36 zł tj. 97,44% z tego:

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- 17 646,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 16 140,00 zł – zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze,
- 219 683,30 zł – zasiłki stałe,
- 130 168,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 4 050,00 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 69 248,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 652 321,69 zł – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych,
- 2 983 500,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi,
- 166 260,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku ciepłego i koszty obsługi,
- 20 463,10 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,
- 3 233,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy,
- 22,27 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przychód z preferencyjnej sprzedaży węgla zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, zrealizowano 194 959,68 zł, tj. 77,98%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w kwocie 42 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 490,88 zł, tj. 44,03%, w tym:

- 18 094,08 zł - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 396,80 zł – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody w kwocie 3 835 526,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 833 852,03 zł, tj. 99,96 %, w tym:

- 1 793 317,86 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
- 2 007 540,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3 000,00 zł dotacja na dodatek dla asystenta rodziny,
- 904,00 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- 8 816,25 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 13 841,28 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 6 432,64 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 134 937,00 zł wpłynęło 1 023 819,91 zł, tj. 90,21 % z tego:

- 742 898,28 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 35 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 69 444,44 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie folii rolniczych,
- 673,10 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- 4 764,00 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności za odbiór odpadów,
- 39 944,93 zł - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- 81 277,65 zł – środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Mazowsze dla klimatu,
- 7 334,25 zł – środki pozyskane w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- 41 446,08 zł – dochody ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych,
- 1 037,18 zł – środki ze sprzedaży elektrośmieci i makulatury.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 20 671,00 zł wpłynęło 19 747,47 zł, tj. 95,53%, z tego:

- 19 077,23 zł – środki pozyskane na organizację dożynek gminnych,
- 670,24 zł - dochody ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 307 951,00 zł wpłynęło 277 858,97 zł tj. 90,23%, w tym:

- 271 076,25 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę boiska sportowego w Grądach,
- 2 950,21 zł – środki od ubezpieczyciela za zerwany dach na budynku Orlika,
- 3 832,51 zł - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 5 351 441,43 zł otrzymano kwotę 5 346 228,59 zł tj. 99,90%.

W 2022 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 27 331 570,28 zł tj. 93,86% planu, w tym wydatki bieżące 24 326 389,34 zł i majątkowe 3 005 180,94 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 508 042,27 zł wykonano 1 308 052,35 tj. 86,74 %, poniesiono je między innymi na:

- 30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,
- 267 345,19 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej,
- 143 553,24 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej gminy,
- 9 647,60 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,
- 783 572,16 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą,

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 73 934,16 zł, w tym:

- 50 000,00 zł - Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Wąsewo w zakresie PPOŻ,
- 23 934,16 zł – za wykonanie analizy efektywności kosztowej i programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włociańskim, Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy, Budowa pompowni wody, Spinka wodociągowa Zgorzałowo – Przyborowie, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsewie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trynosach Osiedlu.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2 882 960,00 zł wydatkowano kwotę 2 501 847,87 zł tj. 86,78 % z tego, między innymi:

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 211 995,00 zł;

Na drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 528,00 zł, tj. 100,00% planu, wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 733 233,80 zł, w tym:

- 659 885,00 zł - Partycypacja Gminy Wąsewo w Rozbudowie dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo,
- 2 500,00 zł – mapy do celów projektowych chodnika przy ul. Ostrowskiej,
- 37 584,00 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 33 264,80 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 556 091,07 zł, w tym:

- 130 537,61 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
- 1 425 553,46 zł wydatki majątkowe w tym:
 - 614 778,33 zł – budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60, w tym ze środków PROW 17 043,00 zł,
 - 320 103,81 zł - przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 149 146,11 zł,
 - 293 075,00 zł - budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W, w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 178 273,31 zł,
 - 68 880,00 zł - budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim,
 - 25 000,00 zł - modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Zgorzałowo położonej na działce 225/2,
 - 31 980,00 zł – opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na inwestycje drogowe dofinansowanie w ramach jednej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.: Rozbudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, Rozbudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski – Przedświt, Budowa drogi Mokrylas – Bartosy, Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy – Osiedle oraz
 - 19 999,99 zł - Montaż wiaty przystankowej i modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Brudki Nowe w ramach MIAS,
 - 12 213,50 zł - Wykonanie małej infrastruktury w m. Grębki w ramach MIAS (montaż wiaty przystankowej i gabloty,
 - 28 083,53 zł - Wykonanie małej infrastruktury przy drodze w m. Bagatele w ramach MIAS (dobudowa chodnika, zakup wiaty przystankowej i gabloty),
 - 5 000,00 zł – wykonano mapy do celów projektowych na przebudowę dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie),
 - 4 000,00 zł - wykonano mapy do celów projektowych na rozbudowę drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98,
 - 2 439,30 zł - Zwrot niewykorzystanej dotacji na budowę połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 240 260,87 zł wykonano 188 108,89 zł tj. 78,29 %, w tym:

- 142 526,52 zł wydatki bieżące, między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach komunalnych, remonty, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia.

- 45 582,37 zł wydatki inwestycyjne, w tym:
 - 8 610,00 zł - Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy – Osiedle (wykonano dokumentację i wyłoniono wykonawcę),
 - 14 717,50 zł - Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Trynosy-Osiedle,
 - 22 254,87 zł - Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy – Osiedle (wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych).

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 68 345,36 zł wydatkowano 63 206,66 zł tj. 92,48%

Wydatki bieżące w kwocie 29 479,30 zł. poniesiono na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo oraz projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Przekazano do Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie 33 727,36 zł na realizację zadania pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 3 161 645,46 zł wydatkowano 3 043 706,19 zł tj. 96,27% w tym:

- 62 494,93 zł na realizację zadań zleconych,
- 133 356,18 zł na obsługę rady gminy,
- 2 547 299,30 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 105 197,19 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych, serwis programów komputerowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 330 368,50 zł,
 - 111 733,61 zł – wydatki na realizację projektu Cyfrowa Gmina;
- 28 870,69 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, sponsoring;
- pozostałą działalność – 271 685,09 zł w tym:
 - 27 722,16 zł prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów,
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Sioło 8 398,22 zł,
 - 76 703,00 zł diety sołtysów,
 - 7 820,00 zł – wydatki w ramach programu Pod biało-czerwoną,
 - 646,00 zł – dotacja do Województwa Mazowieckiego na bieżące funkcjonowanie systemu eUrząd,
 - 5 650,29 zł – na realizację inicjatyw lokalnych,
 - 144 745,42 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi, obchodami jubileuszy pożycia małżeńskiego, obsługa prawna, usługi pocztowe, zakup wiązanek okolicznościowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatkowano 900,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 552 288,98 zł wykonano 464 343,64zł tj. 84,08%, w tym:

- 326 623,47 zł na ochotniczą straż pożarną, w tym:
 - 250 529,43 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, energię elektryczną, gaz w remizach OSP, doposażenie jednostek OSP, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, przeglądy sprzętu i wozów strażackich, umundurowanie;
 - 76 094,04 zł wydatki inwestycyjne, w tym na modernizację remizy OSP w m. Dalekie w ramach MIAS (20 001,54 zł), Modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku Włosciańskim przy udziale środków z programu Mazowieckie strażnice (21 601,00 zł) oraz Dotacja dla OSP Brudki Stare na zakup agregatu prądotwórczego (34 491,50 zł);
- 949,40 zł wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup materiałów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 136 363,23 zł – wydatki ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz środki na nadanie nr PESEL ob. Ukrainy.
- 407,54 zł – pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 393 190,00 zł wykonano 390 073,64 zł tj. 99,21%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów z: BS w Krasnosielcu, BS w Wąsewie oraz BS w Białej Rawskiej i BS Ziemi Łowickiej.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 15 000,00 zł wykonano 3 102,5 zł tj. 20,68%, na którą składają się:

- 3 099,50 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy od obsługi rachunków budżetu gminy,
- 3,00 zł podatek VAT wynikający z zaokrągleń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 22 000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 7 marca 2022 r. zostały przesunięte środki z rezerwy celowej w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe. Powyższa kwota była przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, głównie na zakwaterowanie i zakup podstawowych artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania uchodźców. Pozostała kwota Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 7 959 638,41 zł wykonano 7 639 744,79 zł tj. 95,98%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 5 710 601,69 zł wydatkowano kwotę 5 543 885,59 zł tj. 97,08%, w tym:

- 371 602,60 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach-Osiedlu,
- 5 172 282,99 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 197 929,18 zł; zakupy materiałów, energii elektrycznej i gazu, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług, – 841 763,59 zł,

- 132 590,22 zł zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 194 846,12 zł wykonano 155 746,80 zł, tj. 79,93%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 91 698,53 zł, w większości wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (71 933,35 zł) oraz na energię elektryczną i gaz, zakup materiałów oraz odpisy na ZFŚS;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 64 048,27 zł;

Przedszkola - na plan 885 299,43 zł wydatkowano kwotę 867 187,34 zł tj. 97,95% w tym:

- 774 164,36 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie, w tym wynagrodzenie i pochodne – 564 031,94 zł,
- 93 022,98 zł – refundacja do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na ich terenie.

Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 74 111,00 zł wydatkowano 66 084,95 zł, tj. 89,17%. Cała kwota została wydatkowana na utrzymanie punktu przedszkolnego w Rzańniku Włościańskim, w tym wynagrodzenie i pochodne – 56 457,16 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 428 556,94 zł wydatkowano kwotę 419 488,66 zł, tj. 97,88% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia dla kierowców autobusów, zakup usług transportowych, paliwo, materiały eksploatacyjne do autobusów, zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 32 800,00 zł wydatkowano kwotę 11 765,00 zł, tj. 35,87% na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne – na plan 297 000,00 zł wydatkowano kwotę 263 441,91 zł, tj. 88,70%, wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych.

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 76 743,00 zł wydatkowano 73 017,94 zł, tj. 95,15%, w tym dotacja dla NSP w Trynosach-Osiedlu – 68 024,72 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – na plan 135 052,00 zł wydatkowano kwotę 116 948,81 zł, tj. 86,60%, w tym dotacja dla NSP w Trynosach-Osiedlu 62 691,74 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 27 504,23 zł, wydatkowano 27 286,67 zł, tj. 99,21%.

Pozostała działalność – na plan 97 124,00 zł wydatkowano kwotę 94 891,12 zł, tj. 97,70% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegierowskich w ramach grantu Cyfrowa gmina PPGR – 85 249,99 zł, wynagrodzenie

komisji egzaminacyjnej podczas awansu zawodowego, drobne upominki wręczone podczas pasowania na ucznia, dowozy na basen oraz konkursy i zawody szkolne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 112 921,79 zł wydatkowano 64 767,65 zł tj. 56,22%

- 64 687,65 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki poniesiono między innymi na artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, zakup materiałów dotyczących uzależnień, udział w warsztatach profilaktycznych, współorganizowanie spotkania z Mikołajem dla dzieci, zakup materiałów i usług na organizowanie spotkań wakacyjnych dla dzieci, dofinansowanie wycieczek szkolnych, współorganizowanie zawodów sportowych, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapię uzależnień, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia.
- 80,00 zł wydatkowano na koszty dowozu osób niepełnosprawnych i starszych do punktu szczepień przeciw Covid-19;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 5 105 954,69 zł wykonano 4 937 408,66 zł tj. 96,70 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 185 000,00 zł wydatkowano kwotę 180 846,54 zł, tj. 97,75 % za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 200,00 zł – wydatków nie poniesiono.

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 18 646,00 zł wydatkowano kwotę 17 675,76 zł, tj. 94,80% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 40 140,00 zł wydatkowano kwotę 34 639,37 zł, tj. 86,30% na zasiłki celowe i okresowe;

Zasiłki stałe – na plan 222 925,00 zł wydatkowano kwotę 220 402,30 zł tj. 98,87% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 400 475,24 zł wydatkowano kwotę 386 689,94 zł tj. 96,56% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 142 994,45 zł wydatkowano kwotę 141 066,02 zł tj. 98,65% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 99 248,00 zł wydatkowano kwotę 89 298,18 zł, tj. 89,97 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 3 994 326,00 zł wydatkowano kwotę 3 866 790,55 zł, tj. 96,81% w tym:

- 31 600,00 zł – dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz seniorów z terenu gminy Wąsewo;
- 9 412,76 zł na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
- 652 321,69 zł – wydatki na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę świadczenia,
- 2 983 500,00 zł – wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi,
- 166 260,00 zł – wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku ciepłego i koszty obsługi,
- 20 463,10 zł - wydatki ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,
- 3 233,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 207 872,13 zł, tj. 83,15%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 52 000,00 zł wykonano 23 014,40 zł, tj. 44,26% - wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych dla uczniów, w tym z Funduszu Pomocy wypłacono stypendia na kwotę 396,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 3 976 337,15 zł wykonano 3 960 747,84 zł tj. 99,61 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na plan 1 818 255,08 zł wydatkowano kwotę 1 817 513,20 zł, tj. 99,96%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” (1 787 399,90 zł) i obsługę wypłaty tego świadczenia (30 113,30 zł);

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 044 838,97 zł wydatkowano kwotę 2 032 913,94zł, tj. 99,42%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 855 450,44 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 93 863,60 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 83 599,90 zł;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 904,00 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 92 047,97 zł wydatkowano kwotę 89 142,78 zł, tj. 96,84% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego w kwocie 68 078,28 zł oraz na koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 21 064,50 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 13 842,00 zł wydatkowano kwotę 13 841,28 zł, tj. 99,99%.

Pozostała działalność – na plan 6 449,13 zł wydatkowano kwotę 6 432,64 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 697 243,79 zł wydatkowano kwotę 1 510 225,49 zł tj. 88,98%

Wydatki poniesiono na :

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 898 660,14 zł,
- 110 000,00 zł - usuwanie azbestu i folii rolniczych z terenu gminy,
- 30 285,26 zł – wywóz odpadów z miejsc publicznych,
- na oświetlenie uliczne – 152 328,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 147 186,79 zł, w tym na materiały do bieżącej eksploatacji i napraw oświetlenia ulicznego 12 528,06, konserwację oświetlenia ulicznego 39 356,88, za energię 95 301,85 zł,
 - wydatki majątkowe – 5 151,40 zł – zakupiono materiały do dobudowy oświetlenia ulicznego;
- na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 318 951,90 zł, w tym:
 - 14 142,04 zł - realizacja zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”,
 - 40 600,70 wydatki bieżące, w tym m.in. wyrównanie terenu i wykonanie ogrodzenia na plac zabaw w m. Rososz 10 174,00 zł, abonament na odbiór padłych zwierząt 3 888,00 zł, sterylizacja psów i kotów oraz utrzymanie psów oczekujących na adopcję – 16 186,86 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną – 10 351,84 zł (w tym m.in. odławianie, zakup narzędzi do prac komunalnych, utrzymanie szaletu publicznego i terenów publicznych).
 - 264 209,16 zł wydatki majątkowe, w tym na Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Gm. Wąsewo przy udziale środków z projektu Mazowsze dla środowiska (164 685,30 zł), Budowa placu zabaw w m. Rynek w ramach MIAS (19 890,06 zł), Modernizacja garaży na placu komunalnym (13 530,00 zł), Wykonanie małej infrastruktury w m. Choiny w ramach MIAS (20 099,99 zł), Wykonanie małej infrastruktury w m. Króle w ramach MIAS (26 004,00 zł), Wykonanie placu zabaw w m. Modlinek w ramach MIAS (19 999,81zł).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 338 850,00 zł wydatkowano kwotę 276 817,15 zł tj. 81,69%, w tym:

- 268 817,15 wydatki bieżące, m.in. na:
 - 11 099,28 zł - bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu,
 - 44 807,86 zł – wydatki zw. z organizacją dożynek Gminno-Parafialnych,
 - 11 500,00 zł - dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy,
 - 1 410,01 zł – wydatki na dowóz zespołów na imprezy kulturalne,
 - 200 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki publicznej,
- 8 000,00 zł - Wydatki majątkowe, na aktualizację kosztorysów inwestorskich

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 801 925,43 zł wydatkowano kwotę 747 630,43 zł tj. 93,23 %, w tym:

- 372 710,43 zł wydatki bieżące, w tym:
 - 317 425,59 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, za energię elektryczną i gaz oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych,
 - 48 766,67 - przekazano dotacje w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,

- 6 518,17 zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych oraz zapewniono dowóz na zawody;
- 374 920,00 zł – wydatki inwestycyjne na Budowę ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z nawadnianiem w miejscowości Grądy, w tym ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" – 271 076,25 zł.

Realizacja zadań:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odстойnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie,
- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zakup maszyn i urządzeń,
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda,
- Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos,
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy,
- Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo – Dybki (przekazanie dotacji na przygotowanie dokumentacji),
- Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49,
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych,
przesunięta została na 2023 rok.

Zrezygnowano z realizacji zadań:

- Uporządkowanie przestrzeni publicznej na działkach 362/6 (obrub Wąsewo Kolonia) i 1/3 (obrub Wąsewo),
- Dobudowa sieci wodociągowej w m. Choiny.

Wydatki na zadania zlecone na plan 5 351 441,43 zł zrealizowano w kwocie 5 346 228,59 zł tj. 99,90%.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

I. Wykonanie planu finansowego wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Okres realizacji	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			2021	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	75816		2021	Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6290	2021	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			2021		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Razem					1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Okres realizacji	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			2021	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		2021	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6050	2021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2021	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle	0,00	0,00	0,00
			2021	Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle	0,00	0,00	0,00
			2021		0,00	0,00	0,00
700			2022	Gospodarka mieszkaniowa	30 864,87	30 864,87	100,00
	70005		2022	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 610,00	8 610,00	100,00
		6100	2022	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
			2022	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle	8 610,00	8 610,00	100,00
	70007		2022	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 254,87	22 254,87	100,00
		6100	2022	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 254,87	22 254,87	100,00
			2022	Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku	22 254,87	22 254,87	100,00

				wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle			
2022					30 864,87	30 864,87	100,00
700			2023	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 135,13	0,00	0,00
	70005		2023	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 390,00	0,00	0,00
		6100	2023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 390,00	0,00	0,00
			2023	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle	241 390,00	0,00	0,00
	70007		2023	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	927 745,13	0,00	0,00
		6100	2023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 745,13	0,00	0,00
			2023	Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle	927 745,13	0,00	0,00
2023					1 169 135,13	0,00	0,00
Razem					1 200 000,00	30 864,87	2,57

W 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Wąsewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł na Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy – Osiedle oraz na Rewitalizację i termomodernizację gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle. Wydatki zaplanowane są na lata 2022 i 2023.

II. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

1. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy Wąsewo o nr 98 8930 0004 0000 0156 2000 0580 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dochodów związanych z wypłatą **dodatku węglowego**:

PLAN DOCHODÓW W 2022 ROKU:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 540,00	2 983 500,00	96,63
Ogółem:					3 087 540,00	2 983 500,00	96,63

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku wydatków dla GOPS w Wąsewie o nr 19 8930 0004 0000 0156 2000 0030 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wydatków związanych z wypłatą **dodatku węglowego**:

PLAN WYDATKÓW W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	3 027 040,00	2 925 000,00	96,63
2.	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 100,00	99,18
3.	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6253,58	6 229,92	99,62
4.	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,05	341,61	78,52
5.	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 390,00	84,75
6.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 554,37	7 695,86	89,96
7.	852	85295	4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	2 730,60	99,66
8.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00	2 012,01	95,04
Ogółem:					3 087 540,00	2 983 500,00	96,63

2. Plan finansowy w zakresie dochodów związanych z wypłatą **dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:**

PLAN DOCHODÓW W 2022 ROKU:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie	% wykonania
1.	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 260,00	166 260,00	100,00
Ogółem:					166 260,00	166 260,00	100,00

Plan finansowy w zakresie wydatków związanych z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

PLAN WYDATKÓW W 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie	% wykonania
1.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	100,00
2.	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
3.	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,42	189,42	100,00
4.	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00
5.	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,00
6.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,63	703,63	100,00
7.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
Ogółem:					166 260,00	166 260,00	100,00

3. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy Wąsewo o nr 98 8930 0004 0000 0156 2000 0580 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w **programie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	500,00	180,00	36,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	180,00	36,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	180,00	36,00
Razem:				500,00	180,00	36,00

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy Wąsewo o nr 98 8930 0004 0000 0156 2000 0580 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach **organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość		
851			Ochrona zdrowia	500,00	180,00	36,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	180,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	36,00
Razem:				500,00	180,00	36,00

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2022 roku.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy
w 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
754	75495	2100	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	1 707,73	1 707,73	100,00
754	75495	2100	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	151 272,00	134 655,50	89,02
758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	79 172,00	79 172,00	100,00
852	85295	2100	Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	3 233,00	3 233,00	100,00
852	85295	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania	24 000,00	20 463,10	85,26
854	85495	2100	Stypendia socjalne dla uczniów	12 000,00	396,80	3,31
855	85595	2100	Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy	6 449,13	6 432,64	99,74
Ogółem dochody				277 833,86	246 060,77	88,56

WYDATKI

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	754	75495		1 707,73	1 707,73	100,00
			4740	1 428,42	1 428,42	100,00
			4850	279,31	273,31	100,00
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	754	75495		151 272,00	134 655,50	89,02
			3280	150 365,00	133 760,00	88,96
			4350	377,50	376,50	99,74
			4370	529,50	519,00	98,02
Edukacja dzieci z Ukrainy	801			79 172,00	79 172,00	100,00
	801	80101		69 948,45	69 948,45	100,00
			4350	1 207,29	1 207,29	100,00
			4370	1 382,98	1 382,98	100,00
			4740	8 833,30	8 833,30	100,00
			4750	41 162,57	41 162,57	100,00
			4850	9 484,55	9 484,55	100,00
			4860	7 877,76	7 877,76	100,00
	801	80103		8 147,12	8 147,12	100,00

			2340	8 147,12	8 147,12	100,00
	801	80104		776,43	776,43	100,00
			4350	30,50	30,50	100,00
			4370	43,14	43,14	100,00
			4740	191,18	191,18	100,00
			4750	294,56	294,56	100,00
			4850	90,46	90,46	100,00
			4860	126,59	126,59	100,00
	801	80113		300,00	300,00	100,00
			4350	300,00	300,00	100,00
Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	852	85295		3 233,00	3 233,00	100,00
			3290	3 233,00	3 233,00	100,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania	852	85295		24 000,00	20463,10	85,26
			3290	23 505,00	20 100,00	85,51
			4370	133,00	6,50	4,89
			4740	170,00	166,00	97,65
			4840	162,00	162,00	100,00
			4850	30,00	28,60	95,33
Stypendia socjalne dla uczniów	854	85495	3290	12 000,00	396,80	3,97
			3290	12 000,00	396,80	3,97
Świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy	855	85595		6 449,13	6 432,64	99,74
			3290	6 349,13	6 332,70	99,74
			4370	3,00	3,00	100,00
			4740	81,00	81,00	100,00
			4850	16,00	15,94	99,63
Ogółem wydatki				277 833,86	246 060,77	88,56

Wysokość planowanych dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2022 roku ustalona została w kwocie **277 833,86 zł**, wykonanie wynosiło **246 060,77 zł**.

Wysokość planowanych wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2022 roku ustalona została w kwocie **277 833,86 zł**, środki zostały wydatkowane w kwocie **246 060,77 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane dochody i wydatki wyniosły 152 979,73 zł. Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 136 363,23 zł. tj.:

- 1 707,73 zł - refundacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się nadaniem nr PESEL,
- 134 655,50 zł – wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Wąsewo oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane i wykonane dochody wynoszą **79 172,00 zł**, i są przeznaczone na zadania oświatowe. W ramach szkół podstawowych wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie **69 948,45 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów i usług. Przekazano dotację do NSP prowadzącej punkt przedszkolny, na dzieci obywateli Ukrainy uczęszczające do tej placówki, w kwocie 8 147,12 zł. Koszty dowozu uczniów do szkoły wyniosły 300,00 zł. W ramach przedszkola wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowane i poniesione w kwocie **776,43 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników przedszkola wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody i wydatki wyniosły 27 233,00 zł. Wykonane dochody i wydatki wyniosły 23 696,10 zł. Zostały poniesione na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł i koszty obsługi tego świadczenia w kwocie 20 463,10 zł. Kwota 3 233,00 zł wydatkowana została na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla Obywateli Ukrainy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane dochody i wydatki wyniosły 6 449,13 zł. Wykonane dochody i wydatki wyniosły 6 432,64 zł. Wydatki były dokonane na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa zadania Program		Plan początkowy na 01.01.2022r	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2022 r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	11 060,00	+22 667,36	33 727,36
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzęśniku Włościańskim, Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy, Budowa pompowni wody, Spinka wodociągowa Zgorzałowo – Przyborowie, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsewie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trynosach Osiedlu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	0,00	0,00	0,00
	śr. kr.	0,00	+50 000,00	50 000,00
Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	17 043,00	0,00	17 043,00
	śr. kr.	597 742,00	0,00	597 742,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odстойnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	165 438,00	-165 438,00	0,00
	śr. kr.	154 362,00	- 90 423,00	63 939,00

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 939,00	23 934,16	52,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 870,00	16 128,00	23,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 870,00	16 128,00	23,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 069,00	7 806 ,16	17,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 069,00	7 806 ,16	17,71
600			Transport i łączność	614 785,00	614 778,33	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	614 785,00	614 778,33	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 795,00	435 788,33	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 043,00	17 043,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 947,00	161 947,00	100,00
710			Działalność usługowa	33 727,36	33 727,36	100,00
	71095		Pozostała działalność	33 727,36	33 727,36	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 727,36	33 727,36	100,00
750			Administracja publiczna	111 767,46	111 733,61	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 767,46	111 733,61	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 658,62	66 658,62	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 241,00	8 241,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,85	1 200,00	97,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 633,99	35 633,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	85 250,00	85 249,99	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 250,00	85 249,99	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 250,00	85 249,99	100,00
			Ogółem	959 468,82	869 423,45	90,62

Informacja
opisowa z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 113 939,00zł na realizację zadań pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odстойnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie oraz Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzęśniku Włościańskim, Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy, Budowa pompowni wody, Spinka wodociągowa Zgorzałowo – Przyborowie, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsewie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trynosach Osiedlu. Inwestycje te są realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja pierwszego zadania została przesunięta na 2023 rok. W ramach realizacji etapu III dokonano analizy efektywności kosztowej i opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby wykonania tego zadania. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2022-2023.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 614 785,00 zł. Wydatkowano kwotę 614 778,33 zł jako zapłatę za wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60” oraz odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. Inwestycja była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie to zostało sfinansowane w 2022 r. ze środków UE w kwocie 17 043,00 zł, pozostała kwota 597 735,33 zł sfinansowana została ze środków własnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” – przekazano całą kwotę dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 111 767,46 zł, wykonano w kwocie 111 733,61 zł, tj. 99,97%.

Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dokonano audytu cyberbezpieczeństwa oraz przeszkolono pracownika urzędu w tym zakresie. Całość projektu była sfinansowana ze środków unijnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin popegierowskich. Wartość projektu wyniosła 85 249,99 zł, całość pochodziła ze środków UE.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odстойnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	2021-2023	456 000,00	0,00	0,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	2016-2022	46 691,56	46 691,56	100,00
Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	2016-2022	1 413 000,00	1 402 593,33	99,26
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włosciańskim, Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy, Budowa pompowni wody, Spinka wodociągowa Zgorzałowo – Przyborowie, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsewie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trynosach Osiedlu	2022-2024	1 071 000,00	23 934,16	2,23
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	2016-2024	383 000,00	13 000,00	3,39
Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	2017-2024	1 471 200,00	331 611,41	22,54

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	2017-2022	200 000,00	44 749,18	22,37
Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	2017-2024	1 854 300,00	458 124,99	24 71
Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	2017-2024	2 901 100,00	6 150,00	0,21
Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	2018-2024	1 745 000,00	6 150,00	0,35
Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	2018-2023	310 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy	2018-2024	1 496 500,00	230 680,32	15,41
Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie	2020 - 2022	450 000,00	329 713,81	73,27
Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	2023-2025	1 500 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy	2022-2023	1 265 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos	2021 - 2023	200 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi wewnętrznej w Rzańniku Szlacheckim	2019 - 2022	120 000,00	69 880,00	58,23
Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle	2021 - 2023	250 000,00	8 610,00	3,44
Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle	2021 - 2023	950 000,00	22 254,87	2,34
Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy - Osiedle	2022-2024	1 237 200,00	6 150,00	0,50
Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania	2022-2023	550 000,00	4 000,00	0,73

dróg na działkach 71 i 98				
Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W	2021 - 2022	300 000,00	293 225,00	97,74
Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	2022 - 2024	4 484 000,00	8 000,00	0,18
Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	2022 - 2024	3 361 000,00	5 000,00	0,15
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych	2022 - 2024	440 000,00	0,00	0,00
Partnerska współpraca pomiędzy Gm. Wąsewo a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021 - 2023	1 948,00	1 148,00	58,93
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo	2021 -2022	26 600,00	26 568,00	99 88
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”	2021 - 2023	60 000,00	25 154,25	41,92

Budżet gminy Wąsewo w 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 424 804,38 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 927 209,30 zł.

Przychody i rozchody

W 2022 roku gmina nie zaciągała nowych zobowiązań.

W ciągu roku spłacono kwotę 740 000,00 zł rat kredytów. Spłacono w całości kredyt z 2015 r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczy w Krasnosielcu.

Dokonano przelewów na rachunki lokat w kwocie 430 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 6 706 441,00 zł i jest ono niższe niż na koniec 2021 roku o 740 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą:

- | | |
|--|------------------|
| • Kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie | 450 000,00 zł, |
| • Kredyt z 2018 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie | 290 000,00 zł, |
| • Kredyt z 2019 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w kwocie | 2 022 441,00 zł, |
| • Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie | 1 744 000,00 zł. |
| • Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie | 2 200 000,00 zł. |

Jednostki budżetowe w 2022 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok
w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Łączna kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	742 898,28	900	90002	4210		769 223,26	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów</i>
						4300	769 223,26		
						3020	276,33	54 228,03	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010	40468,00		
						4040	2 626,78		
						4110	7 379,91		
						4120	1 055,83		
						4210	744,80		
						4300	13,41		
						4440	1 662,97		
						4010	55 424,00	75 208,85	
						4040	3 740,57		
						4110	10 131,95		<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4300	4 249,36		
						4440	1 662,97		
						4300	0,00	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
						4210	0,00	0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						4300			
							0,00	0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0	0	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			742 898,28	Ogółem wydatki				898 660,14	

Z ogólnej kwoty w wysokości 902 156,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 898 660,14 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zrealizowane w kwocie 742 898,28 zł, w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Wąsewo dofinansowała ze środków własnych kwotą 155 761,86 zł.

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wąsewo za 2022r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01043	0830	505 110,00	494 801,74	97,96				505 110,00	494 801,74	97,96	Wpływy z usług
010	01043	0920	2 000,00	2 119,63	105,98				2 000,00	2 119,63	105,98	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01043		507 110,00	496 921,37	105,98				507 110,00	496 921,37	105,98	Infrastruktura wodociągowa wsi
010	01044	0750	600,00	723,00	120,50				600,00	723,00	120,50	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01044	0830	156 100,00	151 843,02	97,27				156 100,00	151 843,02	97,27	Wpływy z usług
010	01044	0920	1 000,00	571,35	57,14				1 000,00	571,35	57,14	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01044	0970	353,00	352,86	99,96				353,00	352,86	99,96	Wpływy z różnych dochodów
010	01044		158 053,00	153 490,23	97,11				158 053,00	153 490,23	97,11	Infrastruktura sanitacyjna wsi
010	01095	0750	14 268,00	14 049,43	98,47				14 268,00	14 049,43	98,47	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01095	2010	783 572,16	783 572,16	100,00				783 572,16	783 572,16	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		797 840,16	797 621,59	99,97				797 840,16	797 621,59	99,97	Pozostała działalność
010			1 463 003,16	1 448 033,19	98,98				1 463 003,16	1 448 033,19	98,98	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	2170	166 656,00	166 656,00	100,00				166 656,00	166 656,00	100,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
600	60004		166 656,00	166 656,00	100,00				166 656,00	166 656,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy

600	60014	2320	78 750,00	37 584,00	47,73				78 750,00	37 584,00	47,73	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		78 750,00	37 584,00	47,73				78 750,00	37 584,00	47,73	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	2710	20 000,00	14 498,27	72,49				20 000,00	14 498,27	72,49	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
600	60016		20 000,00	14 498,27	72,49	180 000,00	175 252,85	97,36	200 000,00	189 751,12	94,88	Drogi publiczne gminne
600	60020	0490	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
600	60020		100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
600			265 506,00	218 738,27	82,39	180 000,00	175 252,85	97,36	445 506,00	393 991,12	88,44	Transport i łączność
700	70005	0750	44 500,00	39 222,05	88,14				44 500,00	39 222,05	88,14	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0920	100,00	71,49	71,49				100,00	71,49	71,49	Wpływy z pozostałych odsetek
700	70005	0970	3 127,00	0,00	0,00				3 127,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		47 727,00	39 293,54	82,33				47 727,00	39 293,54	82,33	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700	70007	0750	48 500,00	48 608,57	100,22				48 500,00	48 608,57	100,22	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70007	0920	370,00	364,34	98,47				370,00	364,34	98,47	Wpływy z pozostałych odsetek
700	70007		48 870,00	48 972,91	100,21				48 870,00	48 972,91	100,21	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
700			96 597,00	88 266,45	91,38				96 597,00	88 266,45	91,38	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	62 494,93	62 494,93	100,00				62 494,93	62 494,93	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami

750	75011	2360	30,00	21,70	72,33				30,00	21,70	72,33	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		62 524,93	62 516,63	99,99				62 524,93	62 516,63	99,99	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0940	8 830,00	8 845,18	100,17				8 830,00	8 845,18	100,17	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75023	0970	2 245,00	2 243,70	99,94				2 245,00	2 243,70	99,94	Wpływy z różnych dochodów
750	75023	2057	76 133,47	76 099,62	99,96				76 133,47	76 099,62	99,96	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
750	75023	6257				35 633,99	35 633,99	100,00	35 633,99	35 633,99	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
750	75023		87 208,47	87 188,50	99,98	35 633,99	35 633,99	100,00	122 842,46	122 822,49	99,98	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75095	0830	2 500,00	2 396,97	95,88				2 500,00	2 396,97	95,88	Wpływy z usług
750	75095	0870				2 200,00	2 113,82	96,08	2 200,00	2 113,82	96,08	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75095	2030	7 820,00	7 820,00	100,00				7 820,00	7 820,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
750	75095		10 320,00	10 216,97	99,00	2 200,00	2 113,82	96,08	12 520,00	12 330,79	98,49	Pozostała działalność
750			160 053,40	159 922,10	99,92	37 833,99	37 747,81	99,77	197 887,39	197 669,91	99,89	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
751	75101		900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754	75412	2700	9 501,25	9 500,39	99,99				9 501,25	9 500,39	99,99	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
754	75412	2710	19 120,00	19 120,00	100,00				19 120,00	19 120,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
754	75412	6300					27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
754	75412		28 621,25	28 620,39	100,00		27 000,00	27 000,00	100,00	55 621,25	55 620,39	100,00	Ochotnicze straże pożarne
754	75495	2100	152 979,73	136 363,23	89,14				152 979,73	136 363,23	89,14	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
754	75495		152 979,73	136 363,23	89,14		27 000,00	27 000,00	100,00	179 979,73	163 363,23	90,77	Pozostała działalność
754			181 600,98	164 983,62	90,85		27 000,00	27 000,00	100,00	208 600,98	191 983,62	92,03	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	6 815,00	6 974,99	101,95				6 815,00	6 974,99	101,95	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
756	75601	0910	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
756	75601		6 825,00	6 947,99	101,80				6 825,00	6 947,99	101,80	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
756	75615	0310	566 040,00	568 385,82	100,41				566 040,00	568 385,82	100,41	Wpływy z podatku od nieruchomości	
756	75615	0320	5 790,00	2 423,00	41,85				5 790,00	2 423,00	41,85	Wpływy z podatku rolnego	
756	75615	0330	58 700,00	58 947,72	100,42				58 700,00	58 947,72	100,42	Wpływy z podatku leśnego	
756	75615	0340	940,00	940,00	100,00				940,00	940,00	100,00	Wpływy z podatku od środków transportowych	
756	75615	0500	300,00	144,00	48,00				300,00	144,00	48,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
756	75615	0640	16,00	0,00	0,00				16,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
756	75615	0910	100,00	12,00	12,00				100,00	12,00	12,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	

756	75615		631 886,00	633 914,82	100,32				631 886,00	633 914,82	100,32	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	252 990,00	251 010,30	99,22				252 990,00	251 010,30	99,22	Wpływy z podatku od nieruchomości
756	75616	0320	490 650,00	491 698,79	100,21				490 650,00	491 698,79	100,21	Wpływy z podatku rolnego
756	75616	0330	53 850,00	53 923,00	100,14				53 850,00	53 923,00	100,14	Wpływy z podatku leśnego
756	75616	0340	391 994,00	391 993,11	100,00				391 994,00	391 993,11	100,00	Wpływy z podatku od środków transportowych
756	75616	0360	17 400,00	17 256,64	99,18				17 400,00	17 256,64	99,18	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
756	75616	0430	3 000,00	2 813,00	93,77				3 000,00	2 813,00	93,77	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	130 000,00	131 563,07	101,20				130 000,00	131 563,07	101,20	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,00	1 374,40	91,63				1 500,00	1 374,40	91,63	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	6 500,00	6 609,82	101,69				6 500,00	6 609,82	101,69	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 347 884,00	1 348 242,13	100,03				1 347 884,00	1 348 242,13	100,03	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0270	20 781,37	20 781,37	100,00				20 781,37	20 781,37	100,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
756	75618	0410	18 000,00	16 732,00	92,96				18 000,00	16 732,00	92,96	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	21 840,00	21 838,00	99,99				21 840,00	21 838,00	99,99	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	58 947,72	58 947,72	100,00				58 947,72	58 947,72	100,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	6 800,00	6 004,71	88,30				6 800,00	6 004,71	88,30	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	16,00	0,00	0,00				16,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	130,00	126,00	96,92				130,00	126,00	96,92	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0920	10,00	0,58	5,80				10,00	0,58	5,80	Wpływy z pozostałych odsetek
756	75618		126 525,09	124 430,38	98,34				126 525,09	124 430,38	98,34	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756	75621	0010	4 895 597,57	4 895 597,57	100,00				4 895 597,57	4 895 597,57	100,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75621	0020	20 301,00	20 301,00	100,00				20 301,00	20 301,00	100,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
756	75621		4 915 898,57	4 915 898,57	100,00				4 915 898,57	4 915 898,57	100,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			7 029 018,66	7 029 433,89	100,01				7 029 018,66	7 029 433,89	100,01	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 875 725,00	3 875 725,00	100,00				3 875 725,00	3 875 725,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 875 725,00	3 875 725,00	100,00				3 875 725,00	3 875 725,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 840 513,00	3 840 513,00	100,00				3 840 513,00	3 840 513,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 840 513,00	3 840 513,00	100,00				3 840 513,00	3 840 513,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	13 500,00	11 555,89	85,60				13 500,00	11 555,89	85,60	Wpływy z pozostałych odsetek
758	75814	0940	20 785,00	20 784,89	100,00				20 785,00	20 784,89	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
758	75814	0970	3,00	0,03	1,00				3,00	0,03	1,00	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2100	79 172,00	79 172,00	100,00				79 172,00	79 172,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
758	75814		113 460,00	111 512,81	98,28				113 460,00	111 512,81	98,28	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	185 929,00	185 929,00	100,00				185 929,00	185 929,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		185 929,00	185 929,00	100,00				185 929,00	185 929,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			8 015 627,00	8 013 679,81	99,98				8 015 627,00	8 013 679,81	99,98	Różne rozliczenia
801	80101	0690	100,00	26,00	26,00				100,00	26,00	26,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	11 623,00	11 622,23	99,99				7 415,00	7 414,75	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101	0970	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
801	80101	2030	103 366,24	103 366,24	100,00				103 366,24	103 366,24	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80101		116 589,24	116 514,47	99,94				116 589,24	116 514,47	99,94	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	36 144,00	36 144,00	100,00				36 144,00	36 144,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

801	80103		36 144,00	36 144,00	100,00				36 144,00	36 144,00	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	12 000,00	12 184,00	101,53				12 000,00	12 184,00	101,53	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	44 000,00	43 764,04	99,46				44 000,00	43 764,04	99,46	Wpływy z usług
801	80104	0940	5 815,00	5 813,19	99,97				5 815,00	5 813,19	99,97	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80104	2030	93 372,00	93 372,00	100,00				93 372,00	93 372,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		155 187,00	155 133,23	99,97				155 187,00	155 133,23	99,97	Przedszkola
801	80106	0830	2 368,00	2 367,68	99,99				2 368,00	2 367,68	99,99	Wpływy z usług
801	80106	2030	25 602,00	25 602,00	100,00				25 602,00	25 602,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80106		27 970,00	27 969,68	100,00				27 970,00	27 969,68	100,00	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80148	0670	60 000,00	61 510,50	102,52				60 000,00	61 510,50	102,52	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	237 000,00	227 951,83	96,18				237 000,00	227 951,83	96,18	Wpływy z usług
801	80148		297 000,00	289 462,33	97,46				297 000,00	289 462,33	97,46	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2030	3 012,00	3 012,00	100,00				3 012,00	3 012,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80149		3 012,00	3 012,00	100,00				3 012,00	3 012,00	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80153	2010	27 504,23	27 286,67	99,21				27 504,23	27 286,67	99,21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80153		27 504,23	27 286,67	99,21				27 504,23	27 286,67	99,21	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

												Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
801	80195	2057	85 250,00	85 249,99	100,00				85 250,00	85 249,99	100,00	
801	80195		85 250,00	85 249,99	100,00				85 250,00	85 249,99	100,00	Pozostała działalność
801			748 656,47	740 772,37	98,95				748 656,47	740 772,37	98,95	Oświata i wychowanie
851	85195	2180	500,00	180,00	36,00				500,00	180,00	36,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
851	85195		500,00	180,00	36,00				500,00	180,00	36,00	Pozostała działalność
851			500,00	180,00	36,00				500,00	180,00	36,00	Ochrona zdrowia
852	85213	2030	17 646,00	17 646,00	100,00				17 646,00	17 646,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		17 646,00	17 646,00	100,00				17 646,00	17 646,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	2030	16 140,00	16 140,00	100,00				16 140,00	16 140,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		16 140,00	16 140,00	100,00				16 140,00	16 140,00	100,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	219 925,00	219 683,30	99,89				219 925,00	219 683,30	99,89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		219 925,00	219 683,30	99,89				219 925,00	219 683,30	99,89	Zasiłki stałe
852	85219	2030	130 168,00	130 168,00	100,00				130 168,00	130 168,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		130 168,00	130 168,00	100,00				130 168,00	130 168,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wpływy z usług

852	85228	2010	4 050,00	4 050,00	100,00				4 050,00	4 050,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85228	2360	25,00	22,27	89,08				25,00	22,27	89,08	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85228		4 175,00	4 072,27	97,54				4 175,00	4 072,27	97,54	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	69 248,00	69 248,00	100,00				69 248,00	69 248,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85230		69 248,00	69 248,00	100,00				69 248,00	69 248,00	100,00	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	2010	656 853,00	652 321,69	99,31				656 853,00	652 321,69	99,31	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852	85295	2100	27 233,00	23 696,10	87,01				27 233,00	23 696,10	87,01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
852	85295	2180	3 253 800,00	3 149 760,00	96,80				3 253 800,00	3 149 760,00	96,80	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
852	85295		3 937 886,00	3 825 777,79	97,15				3 937 886,00	3 825 777,79	97,15	Pozostała działalność
852			4 395 188,00	4 282 735,36	97,44				4 395 188,00	4 282 735,36	97,44	Pomoc społeczna
853	85395	0970	250 000,00	194 959,68	77,98				250 000,00	194 959,68	77,98	Wpływy z różnych dochodów
853	85395		250 000,00	194 959,68	77,98				250 000,00	194 959,68	77,98	Pozostała działalność
853			250 000,00	194 959,68	77,98				250 000,00	194 959,68	77,98	Pozostałezadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	2030	30 000,00	18 094,08	60,31				30 000,00	18 094,08	60,31	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
854	85415		30 000,00	18 094,08	60,31				30 000,00	18 094,08	60,31	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

854	85495	2100	12 000,00	396,80	3,31				12 000,00	396,80	3,31	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
854	85495		12 000,00	396,80	3,31				12 000,00	396,80	3,31	Pozostała działalność
854			42 000,00	18 490,88	44,03				42 000,00	18 490,88	44,03	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	2060	1 793 321,11	1 793 317,86	100,00				1 793 321,11	1 793 317,86	100,00	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 wychowaniu dzieci
855	85501		1 793 321,11	1 793 317,86	100,00				1 793 321,11	1 793 317,86	100,00	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 008 000,00	2 007 540,00	99,98				2 008 000,00	2 007 540,00	99,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502	2360	10 000,00	8 816,25	88,16				10 000,00	8 816,25	88,16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 018 000,00	2 016 356,25	99,92				2 018 000,00	2 016 356,25	99,92	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	904,00	904,00	100,00				904,00	904,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85503	2360	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85503		914,00	904,00	98,91				914,00	904,00	98,91	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2690	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
855	85504		3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Wspieranie rodziny

855	85513	2010	13 842,00	13 841,28	99,99				13 842,00	13 841,28	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85513		13 842,00	13 841,28	99,99				13 842,00	13 841,28	99,99	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
855	85595	2100	6 449,13	6 432,64	99,74				6 449,13	6 432,64	99,74	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855	85595		6 449,13	6 432,64	99,74				6 449,13	6 432,64	99,74	Pozostała działalność
855			3 835 526,24	3 833 852,03	99,96				3 835 526,24	3 833 852,03	99,96	Rodzina
900	90002	0490	827 900,00	742 898,28	89,73				827 900,00	742 898,28	89,73	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002		827 900,00	742 898,28	89,73				827 900,00	742 898,28	89,73	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90003	0940	41 447,00	41 446,08	100,00				41 447,00	41 446,08	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
900	90003		41 447,00	41 446,08	100,00				41 447,00	41 446,08	100,00	Oczyszczanie miast i wsi
900	90019	0690	1 000,00	673,10	67,31				1 000,00	673,10	67,31	Wpływy z różnych opłat
900	90019		1 000,00	673,10	67,31				1 000,00	673,10	67,31	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90026	0640	3 000,00	1 958,00	65,27				3 000,00	1 958,00	65,27	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90026	0910	2 700,00	2 806,00	103,93				2 700,00	2 806,00	103,93	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90026	0970	1 200,00	1 037,18	86,43				1 200,00	1 037,18	86,43	Wpływy z różnych dochodów
900	90026	2460	104 445,00	104 444,44	100,00				104 445,00	104 444,44	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

900	90026		111 345,00	110 245,62	99,01				111 345,00	110 245,62	99,01	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
900	90095	2460	13 245,00	7 334,25	55,37				13 245,00	7 334,25	55,37	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90095	6300				140 000,00	121 222,58	86,59	153 245,00	121 222,58	86,59	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900	90095		13 245,00	7 334,25	55,37	140 000,00	121 222,58	86,59	153 245,00	128 556,83	83,89	Pozostała działalność
900			994 937,00	902 597,33	90,72	140 000,00	121 222,58	86,59	1 134 937,00	1 023 819,91	90,21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92109	0940	671,00	670,24	99,89				671,00	670,24	99,89	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
921	92109		671,00	670,24	99,89				671,00	670,24	99,89	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92195	0830	4 000,00	3 577,23	23,85				15 000,00	3 577,23	23,85	Wpływy z usług
921	92195	0960	15 000,00	14 500,00	72,50				20 000,00	14 500,00	72,50	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
921	92195	0970	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
	92195		20 000,00	19 077,23	95,39				20 000,00	19 077,23	95,39	Pozostała działalność
921			20 671,00	19 747,47	95,53				20 671,00	19 747,47	95,53	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	5 000,00	3 832,51	76,65				5 000,00	3 832,51	76,65	Wpływy z usług
926	92601	0970	2 951,00	2 950,21	99,97				2 951,00	2 950,21	99,97	Wpływy z różnych dochodów
926	92601	6300				300 000,00	271 076,25	90,36	300 000,00	271 076,25	90,36	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
926	92601		7 951,00	6 782,72	85,31	300 000,00	271 076,25	90,36	307 951,00	277 858,97	90,23	Obiekty sportowe
926			7 951,00	6 782,72	85,31	300 000,00	271 076,25	90,36	307 951,00	277 858,97	90,23	Kultura fizyczna
	OGÓŁEM		27 507 735,91	27 124 075,17	98,61	684 833,99	632 299,49	92,33	28 192 569,90	27 756 374,66	98,45	

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wąsewo za 2022r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Spółki wodne
010	01030	2850	10 700,00	9 647,60	90,16				10 700,00	9 647,60	90,16	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		10 700,00	9 647,60	90,16				10 700,00	9 647,60	90,16	Izby rolnicze
010	01043	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01043	4210	45 000,00	42 334,76	94,08				45 000,00	42 334,76	94,08	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01043	4260	143 811,11	135 589,87	94,28				143 811,11	135 589,87	94,28	Zakup energii
010	01043	4270	14 700,00	12 605,12	85,75				14 700,00	12 605,12	85,75	Zakup usług remontowych
010	01043	4300	44 300,00	38 905,80	87,82				44 300,00	38 905,80	87,82	Zakup usług pozostałych
010	01043	4430	38 720,00	37 909,64	97,91				38 720,00	37 909,64	97,91	Różne opłaty i składki
010	01043	6050				119 870,00	66 128,00	55,17	119 870,00	66 128,00	55,17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01043		287 531,11	267 345,19	92,98	119 870,00	66 128,00	55,17	407 401,11	333 473,19	81,85	Infrastruktura wodociągowa wsi
010	01044	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01044	4210	50 290,00	43 771,84	87,04				50 290,00	43 771,84	87,04	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01044	4260	80 500,00	72 072,67	89,53				80 500,00	72 072,67	89,53	Zakup energii
010	01044	4270	10 000,00	7 638,90	76,39				10 000,00	7 638,90	76,39	Zakup usług remontowych
010	01044	4300	14 300,00	12 072,29	84,42				14 300,00	12 072,29	84,42	Zakup usług pozostałych
010	01044	4430	8 210,00	7 997,54	97,41				8 210,00	7 997,54	97,41	Różne opłaty i składki
010	01044	6050				109 069,00	7 806,16	7,16	109 069,00	7 806,16	7,16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01044		164 300,00	143 553,24	87,37	109 069,00	7 806,16	7,16	273 369,00	151 359,40	55,37	Infrastruktura sanitacyjna wsi
010	01095	4010	8 500,00	8 500,00	100,00				8 500,00	8 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	1 453,50	1 453,50	100,00				1 453,50	1 453,50	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	208,25	208,25	100,00				208,25	208,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	1 338,61	1 338,61	100,00				1 338,61	1 338,61	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

010	01095	4300	6 863,80	3 863,80	56,29				6 863,80	3 863,80	56,29	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	768 208,00	768 208,00	100,00				768 208,00	768 208,00	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		786 572,16	783 572,16	99,62				786 572,16	783 572,16	99,62	Pozostała działalność
010			1 279 103,27	1 234 118,19	96,48	228 939,00	73 934,16	32,29	1 508 042,27	1 308 052,35	86,74	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	4300	212 064,00	211 995,00	99,97				212 064,00	211 995,00	99,97	Zakup usług pozostałych
600	60004		212 064,00	211 995,00	99,97				212 064,00	211 995,00	99,97	Lokalny transport zbiorowy
600	60011	4430	528,00	528,00	100,00				528,00	528,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60011		528,00	528,00	100,00				528,00	528,00	100,00	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	28 750,00	0,00	0,00				28 750,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	50 000,00	37 584,00	75,17				50 000,00	37 584,00	75,17	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	33 265,00	33 264,80	100,00				33 265,00	33 264,80	100,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
600	60014	6050	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 500,00	12,50	20 000,00	2 500,00	12,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6300				686 270,00	659 885,00	96,16	686 270,00	659 885,00	96,16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		112 015,00	70 848,80	63,25	706 270,00	662 385,00	93,79	818 285,00	733 233,80	89,61	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
600	60016	4170	3 000,00	175,00	5,83				3 000,00	175,00	5,83	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	55 180,00	38 499,77	69,77				55 180,00	38 499,77	69,77	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	33 000,00	25 362,60	76,86				33 000,00	25 362,60	76,86	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	91 613,00	64 522,16	70,43				91 613,00	64 522,16	70,43	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	2 100,00	1 978,08	94,19				2 100,00	1 978,08	94,19	Różne opłaty i składki
600	60016	4590	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
600	60016	6050				1 482 000,00	1 244 124,16	83,95	1 482 000,00	1 244 124,16	83,95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				17 043,00	17 043,00	100,00	17 043,00	17 043,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				161 947,00	161 947,00	100,00	161 947,00	161 947,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6690				2 500,00	2 439,30	97,57	2 500,00	2 439,30	97,57	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
600	60016		187 693,00	130 537,61	69,55	1 663 490,00	1 425 553,46	85,70	1 851 183,00	1 556 091,07	84,06	Drogi publiczne gminne

600	60020	4170	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60020	4210	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60020	4300	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
600	60020		900,00	0,00	0,00				900,00	0,00	0,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
600			513 200,00	413 909,41	80,65	2 369 760,00	2 087 938,46	88,11	2 882 960,00	2 501 847,87	86,78	Transport i łączność
700	70005	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	1 500,00	352,45	23,50				1 500,00	352,45	23,50	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	66 100,00	53 932,28	81,59				66 100,00	53 932,28	81,59	Zakup energii
700	70005	4270	8 000,00	6 875,00	85,94				8 000,00	6 875,00	0,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	23 000,00	19 668,35	85,51				23 000,00	19 668,35	85,51	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	6 000,00	1 525,36	25,42				6 000,00	1 525,36	25,42	Różne opłaty i składki
700	70005	4500	120,00	107,00	89,17				120,00	107,00	89,17	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4590	25 000,00	13 801,92	55,21				25 000,00	13 801,92	55,21	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	6100				8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
700	70005		130 220,00	96 262,36	73,92	8 610,00	8 610,00	100,00	138 830,00	104 872,36	75,54	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700	70007	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70007	4210	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70007	4260	50 976,00	39 044,32	76,59				50 976,00	39 044,32	76,59	Zakup energii
700	70007	4270	7 000,00	5 463,00	78,04				7 000,00	5 463,00	78,04	Zakup usług remontowych
700	70007	4300	2 000,00	615,00	30,75				2 000,00	615,00	30,75	Zakup usług pozostałych
700	70007	4430	2 200,00	1 141,84	51,90				2 200,00	1 141,84	51,90	Różne opłaty i składki
700	70007	6050				15 000,00	14 717,50	98,12	15 000,00	14 717,50	98,12	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
700	70007	6100				22 254,87	22 254,87	100,00	22 254,87	22 254,87	100,00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
700	70007		64 176,00	46 264,16	72,09	37 254,87	36 972,37	99,24	101 430,87	83 236,53	82,06	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
700			194 396,00	142 526,52	73,32	45 864,87	45 582,37	99,38	240 260,87	188 108,89	78,29	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	3030	2 600,00	1 300,00	50,00				2 600,00	1 300,00	50,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	32 018,00	28 179,30	88,01				32 018,00	28 179,30	88,01	Zakup usług pozostałych
710	71004		34 618,00	29 479,30	85,16				34 618,00	29 479,30	85,16	Plany zagospodarowania przestrzennego

710	71095	6639				33 727,36	33 727,36	100,00	33 727,36	33 727,36	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					33 727,36	33 727,36	100,00	33 727,36	33 727,36	100,00	Pozostała działalność
710			34 618,00	29 479,30	85,16	33 727,36	33 727,36	100,00	68 345,36	63 206,66	92,48	Działalność usługowa
750	75011	4010	52 265,55	52 265,55	100,00				52 265,55	52 265,55	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	8 948,86	8 948,86	100,00				8 948,86	8 948,86	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 280,52	1 280,52	100,00				1 280,52	1 280,52	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		62 494,93	62 494,93	100,00				62 494,93	62 494,93	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	137 000,00	127 472,00	93,05				137 000,00	127 472,00	93,05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	2 000,00	301,93	15,10				2 000,00	301,93	15,10	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	3 000,00	1 582,25	52,74				3 000,00	1 582,25	52,74	Zakup środków żywności
750	75022	4300	5 500,00	4 000,00	72,73				5 500,00	4 000,00	72,73	Zakup usług pozostałych
750	75022		147 500,00	133 356,18	90,41				147 500,00	133 356,18	90,41	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	5 007,00	3 838,28	76,66				5 007,00	3 838,28	76,66	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 711 380,00	1 695 394,51	99,07				1 711 380,00	1 695 394,51	99,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	109 420,00	109 419,49	100,00				109 420,00	109 419,49	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4110	289 513,00	275 826,78	95,27				289 513,00	275 826,78	95,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	25 343,00	24 556,41	96,90				25 343,00	24 556,41	96,90	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75023	4210	90 000,00	85 156,41	94,62				90 000,00	85 156,41	94,62	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4217	66 658,62	66 658,62	100,00				66 658,62	66 658,62	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	4 000,00	3 070,98	76,77				4 000,00	3 070,98	76,77	Zakup środków żywności
750	75023	4260	73 000,00	55 213,54	75,63				73 000,00	55 213,54	75,63	Zakup energii
750	75023	4270	8 000,00	5 801,36	72,52				8 000,00	5 801,36	72,52	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	3 300,00	1 160,00	35,15				3 300,00	1 160,00	35,15	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	110 000,00	102 824,53	93,48				110 000,00	102 824,53	93,48	Zakup usług pozostałych
750	75023	4307	8 241,00	8 241,00	100,00				8 241,00	8 241,00	100,00	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	11 932,00	10 176,39	85,29				11 932,00	10 176,39	85,29	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	1 000,00	838,76	83,88				1 000,00	838,76	83,88	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	7 000,00	6 218,02	88,83				7 000,00	6 218,02	88,83	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	51 552,07	51 552,07	100,00				51 552,07	51 552,07	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4700	5 000,00	4 518,16	90,36				5 000,00	4 518,16	90,36	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	4707	1 233,85	1 200,00	0,00				1 233,85	1 200,00	97,26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6067				35 633,99	35 633,99	100,00	35 633,99	35 633,99	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

750	75023		2 581 580,54	2 511 665,31	97,29	35 633,99	35 633,99	100,00	2 617 214,53	2 547 299,30	97,33	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	11 850,00	11 121,36	93,85				11 850,00	11 121,36	93,85	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4220	550,00	545,73	99,22				550,00	545,73	99,22	Zakup środków żywności
750	75075	4300	19 600,00	17 203,60	87,77				19 600,00	17 203,60	87,77	Zakup usług pozostałych
750	75075		32 000,00	28 870,69	90,22				32 000,00	28 870,69	90,22	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2330	646,00	646,00	100,00				646,00	646,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 400,00	3 398,22	99,95				3 400,00	3 398,22	99,95	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	3020	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	76 800,00	76 703,00	99,87				76 800,00	76 703,00	99,87	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4090	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00	Honoraria
750	75095	4100	16 720,00	12 846,65	76,83				16 720,00	12 846,65	76,83	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
750	75095	4110	1 830,00	1 827,51	99,86				1 830,00	1 827,51	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75095	4170	17 140,00	13 048,00	76,13				17 140,00	13 048,00	76,13	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
750	75095	4210	42 900,00	34 493,23	80,40				42 900,00	34 493,23	80,40	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4220	9 000,00	7 859,42	87,33				9 000,00	7 859,42	87,33	Zakup środków żywności
750	75095	4300	110 000,00	101 909,38	92,64				110 000,00	101 909,38	92,64	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	12 000,00	11 931,00	99,43				12 000,00	11 931,00	99,43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	6 500,00	5 022,68	77,27				6 500,00	5 022,68	77,27	Różne opłaty i składki
750	75095		302 436,00	271 685,09	89,83				302 436,00	271 685,09	89,83	Pozostała działalność
750			3 126 011,47	3 008 072,20	96,23	35 633,99	35 633,99	100,00	3 161 645,46	3 043 706,19	96,27	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,83	752,83	100,00				752,83	752,83	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	128,74	128,74	100,00				128,74	128,74	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,43	18,43	100,00				18,43	18,43	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751			900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	3030	34 838,00	27 895,30	80,07				34 838,00	27 895,30	80,07	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	8 845,00	8 780,19	99,27				8 845,00	8 780,19	99,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	450,00	441,12	98,03				450,00	441,12	98,03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
754	75412	4170	51 350,00	51 280,00	99,86				51 350,00	51 280,00	99,86	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	95 134,75	93 204,69	97,97				95 134,75	93 204,69	97,97	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	37 400,00	31 725,03	84,83				37 400,00	31 725,03	84,83	Zakup energii
754	75412	4270	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	5 500,00	5 054,00	91,89				5 500,00	5 054,00	91,89	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	15 000,00	14 470,51	96,47				15 000,00	14 470,51	96,47	Zakup usług pozostałych
754	75412	4360	200,00	100,00	50,00				200,00	100,00	50,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75412	4430	19 000,00	17 578,59	92,52				19 000,00	17 578,59	92,52	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				47 100,00	41 602,54	88,33	47 100,00	41 602,54	88,33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6230				34 491,50	34 491,50	100,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
754	75412		271 717,75	250 529,43	92,20	81 591,50	76 094,04	93,26	353 309,25	326 623,47	92,45	Ochotnicze straże pożarne
754	75421	4350	28 000,00	109,40	0,39				28 000,00	109,40	0,39	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75421	4370	12 000,00	840,00	7,00				12 000,00	840,00	7,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75421	4860	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75421		45 000,00	949,40	0,00				45 000,00	949,40	0,00	Zarządzanie kryzysowe
754	75495	3280	150 365,00	133 760,00	88,96				150 365,00	133 760,00	88,96	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
754	75495	4210	1 000,00	407,54	40,75				1 000,00	407,54	40,75	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495	4350	377,50	376,50	99,74				377,50	376,50	99,74	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75495	4370	529,50	519,00	98,02				529,50	519,00	98,02	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

754	75495	4740	1 428,42	1 428,42	100,00				1 428,42	1 428,42	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75495	4850	279,31	279,31	100,00				279,31	279,31	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75495		153 979,73	136 770,77	88,82				153 979,73	136 770,77	88,82	Pozostała działalność
754			470 697,48	388 249,60	82,48	81 591,50	76 094,04	93,26	552 288,98	464 343,64	84,08	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	393 190,00	390 073,64	99,21				393 190,00	390 073,64	99,21	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		393 190,00	135 905,50	34,56				393 190,00	135 905,50	34,56	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
757			393 190,00	390 073,64	99,21				393 190,00	390 073,64	99,21	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	5 000,00	30 099,50	601,99				5 000,00	30 099,50	601,99	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	2 000,00	3,00	0,15				2 000,00	3,00	0,15	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		7 000,00	3 102,50	44,32				7 000,00	3 102,50	44,32	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			15 000,00	3 102,50	20,68				15 000,00	3 102,50	20,68	Różne rozliczenia
801	80101	2540	370 669,00	370 642,60	99,99				370 669,00	370 642,60	99,99	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	2820	960,00	960,00	100,00				960,00	960,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	3020	191 270,00	187 569,05	98,07				191 270,00	187 569,05	98,07	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	7 400,00	6 800,00	91,89				7 400,00	6 800,00	91,89	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	572 400,00	567 306,73	99,11				572 400,00	567 306,73	99,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	41 411,00	41 228,86	99,56				41 411,00	41 228,86	99,56	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	626 636,13	603 373,72	96,29				626 636,13	603 373,72	96,29	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	64 603,90	61 280,72	94,86				64 603,90	61 280,72	94,86	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

801	80101	4170	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	117 506,00	108 718,46	92,52				117 506,00	108 718,46	92,52	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	145 366,24	141 379,35	97,26				145 366,24	141 379,35	97,26	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80101	4260	159 772,00	130 907,18	81,93				159 772,00	130 907,18	81,93	Zakup energii
801	80101	4270	85 000,00	71 483,26	84,10				85 000,00	71 483,26	84,10	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	5 500,00	2 883,81	52,43				5 500,00	2 883,81	52,43	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	109 000,00	96 064,43	88,13				109 000,00	96 064,43	88,13	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	1 207,29	1 207,29	100,00				1 207,29	1 207,29	100,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4360	7 250,00	6 674,83	92,07				7 250,00	6 674,83	92,07	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4370	1 382,98	1 382,98	100,00				1 382,98	1 382,98	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4410	5 137,00	3 589,69	69,88				5 137,00	3 589,69	69,88	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	10 300,00	9 700,29	94,18				10 300,00	9 700,29	94,18	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	198 751,73	198 115,43	99,68				198 751,73	198 115,43	99,68	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	1 300,00	0,00	0,00				1 300,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740	8 833,30	8 833,30	100,00				8 833,30	8 833,30	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4750	41 162,57	41 162,57	100,00				41 162,57	41 162,57	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4790	2 716 867,24	2 668 673,49	98,23				2 716 867,24	2 668 673,49	98,23	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80101	4800	197 053,00	196 585,24	99,76				197 053,00	196 585,24	99,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80101	4850	9 484,55	9 484,55	100,00				9 484,55	9 484,55	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4860	8 377,76	7 877,76	94,03				8 377,76	7 877,76	94,03	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101		5 710 601,69	5 543 885,59	97,08				5 710 601,69	5 543 885,59	97,08	Szkoły podstawowe
801	80103	2340	8 147,12	8 147,12	100,00				8 147,12	8 147,12	100,00	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80103	2540	55 917,00	55 901,15	99,97				55 917,00	55 901,15	99,97	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	5 052,00	4 701,59	93,06				5 052,00	4 701,59	93,06	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4110	14 628,00	10 951,31	74,87				14 628,00	10 951,31	74,87	Składki na ubezpieczenia społeczne

801	80103	4120	2 180,00	1 463,92	67,15				2 180,00	1 463,92	67,15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80103	4210	2 000,00	585,48	29,27				2 000,00	585,48	29,27	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	19 500,00	11 359,11	58,25				19 500,00	11 359,11	58,25	Zakup energii
801	80103	4270	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	200,00	90,00	45,00				200,00	90,00	45,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	3 029,00	3 029,00	100,00				3 029,00	3 029,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103	4790	74 993,00	55 232,40	73,65				74 993,00	55 232,40	73,65	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80103	4800	4 600,00	4 285,72	93,17				4 600,00	4 285,72	93,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80103		194 846,12	155 746,80	79,93				194 846,12	155 746,80	79,93	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	3020	21 721,00	21 697,79	99,89				21 721,00	21 697,79	99,89	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	170 065,00	162 590,16	95,60				170 065,00	162 590,16	95,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	12 918,00	12 917,39	100,00				12 918,00	12 917,39	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	85 000,00	81 998,00	96,47				85 000,00	81 998,00	96,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	10 000,00	8 946,94	89,47				10 000,00	8 946,94	89,47	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80104	4210	15 279,00	14 433,26	94,46				15 279,00	14 433,26	94,46	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80104	4260	124 493,00	123 549,32	99,24				124 493,00	123 549,32	99,24	Zakup energii
801	80104	4270	7 600,00	7 581,60	99,76				7 600,00	7 581,60	99,76	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	1 000,00	806,62	80,66				1 000,00	806,62	80,66	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	11 500,00	11 452,79	99,59				11 500,00	11 452,79	99,59	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	93 400,00	93 022,98	99,60				93 400,00	93 022,98	99,60	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4350	30,50	30,50	100,00				30,50	30,50	100,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4370	43,14	43,14	100,00				43,14	43,14	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	2 500,00	1 880,81	75,23				2 500,00	1 880,81	75,23	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	28 530,00	28 530,00	100,00				28 530,00	28 530,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4740	191,18	191,18	100,00				191,18	191,18	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4750	294,56	294,56	100,00				294,56	294,56	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

801	80104	4790	280 000,00	277 986,65	99,28				280 000,00	277 986,65	99,28	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80104	4800	19 017,00	19 016,60	100,00				19 017,00	19 016,60	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80104	4850	90,46	90,46	100,00				90,46	90,46	100,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104	4860	126,59	126,59	100,00				126,59	126,59	100,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80104		885 299,43	867 187,34	97,95				885 299,43	867 187,34	97,95	Przedszkola
801	80106	3020	3 851,00	3 850,00	99,97				3 851,00	3 850,00	99,97	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80106	4110	8 800,00	8 541,66	97,06				8 800,00	8 541,66	97,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80106	4120	1 240,00	1 223,80	98,69				1 240,00	1 223,80	98,69	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80106	4260	13 500,00	5 777,79	42,80				13 500,00	5 777,79	42,80	Zakup energii
801	80106	4790	43 276,00	43 248,41	99,94				43 276,00	43 248,41	99,94	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80106	4800	3 444,00	3 443,29	99,98				3 444,00	3 443,29	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80106		74 111,00	66 084,95	89,17				74 111,00	66 084,95	89,17	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80113	3020	277,00	276,33	99,76				277,00	276,33	99,76	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80113	4010	101 940,00	101 936,50	100,00				101 940,00	101 936,50	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 765,00	6 764,30	99,99				6 765,00	6 764,30	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	17 622,00	17 505,70	99,34				17 622,00	17 505,70	99,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 527,00	2 504,43	99,11				2 527,00	2 504,43	99,11	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80113	4170	1 726,00	0,00	0,00				1 726,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	31 000,00	29 110,41	93,90				31 000,00	29 110,41	93,90	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	2 079,00	0,00	0,00				2 079,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	850,00	0,00	0,00				850,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	252 463,00	250 088,05	99,06				252 463,00	250 088,05	99,06	Zakup usług pozostałych
801	80113	4350	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80113	4430	7 682,00	7 677,00	99,93				7 682,00	7 677,00	99,93	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 325,94	3 325,94	100,00				3 325,94	3 325,94	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80113	4700	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		428 556,94	419 488,66	97,88				428 556,94	419 488,66	97,88	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	15 000,00	2 500,00	16,67				15 000,00	2 500,00	16,67	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	17 800,00	9 265,00	52,05				17 800,00	9 265,00	52,05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		32 800,00	11 765,00	35,87				32 800,00	11 765,00	35,87	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801	80148	4220	257 000,00	234 336,91	91,18				257 000,00	234 336,91	91,18	Zakup środków żywności
801	80148	4300	40 000,00	29 105,00	72,76				40 000,00	29 105,00	72,76	Zakup usług pozostałych
801	80148		297 000,00	263 441,91	88,70				297 000,00	263 441,91	88,70	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2540	68 037,00	68 024,72	99,98				68 037,00	68 024,72	99,98	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80149	4010	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4110	959,00	718,75	74,95				959,00	718,75	74,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80149	4120	137,00	106,51	77,74				137,00	106,51	77,74	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80149	4240	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80149	4790	4 810,00	4 167,96	86,65				4 810,00	4 167,96	86,65	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80149		76 743,00	73 017,94	95,15				76 743,00	73 017,94	95,15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	62 692,00	62 691,74	100,00				62 692,00	62 691,74	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	4 920,00	2 106,85	42,82				4 920,00	2 106,85	42,82	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	3 000,00	405,25	13,51				3 000,00	405,25	13,51	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4110	9 161,00	7 173,22	78,30				9 161,00	7 173,22	78,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	1 326,00	776,12	58,53				1 326,00	776,12	58,53	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80150	4240	9 000,00	4 793,84	53,26				9 000,00	4 793,84	53,26	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80150	4790	44 953,00	39 001,79	86,76				44 953,00	39 001,79	86,76	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80150		135 052,00	116 948,81	86,60				135 052,00	116 948,81	86,60	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2820	2 486,58	2 486,58	100,00				2 486,58	2 486,58	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	272,31	272,30	100,00				272,31	272,30	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	24 745,34	24 527,79	99,12				24 745,34	24 527,79	99,12	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80153		27 504,23	27 286,67	99,21				27 504,23	27 286,67	99,21	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

801	80195	4170	1 200,00	700,00	58,33				1 200,00	700,00	58,33	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	5 000,00	3 425,13	68,50				5 000,00	3 425,13	68,50	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4217	85 250,00	85 249,99	100,00				85 250,00	85 249,99	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4300	5 674,00	5 516,00	97,22				5 674,00	5 516,00	97,22	Zakup usług pozostałych
801	80195		97 124,00	94 891,12	97,70				97 124,00	94 891,12	97,70	Pozostała działalność
801			7 959 638,41	7 639 744,79	95,98				7 959 638,41	7 639 744,79	95,98	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	775,00	0,00	0,00				775,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	0,00	0,00				1 775,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4090	5 000,00	3 600,00	72,00				5 000,00	3 600,00	72,00	Honoraria
851	85154	4170	20 000,00	14 545,00	72,73				20 000,00	14 545,00	72,73	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	27 931,09	16 715,59	59,85				27 931,09	16 715,59	59,85	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4220	7 500,00	3 238,46	43,18				7 500,00	3 238,46	43,18	Zakup środków żywności
851	85154	4300	52 490,70	26 588,60	50,65				52 490,70	26 588,60	50,65	Zakup usług pozostałych
851	85154		112 921,79	64 687,65	57,29				112 921,79	64 687,65	57,29	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	4210	500,00	80,00	16,00				500,00	80,00	16,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85195		500,00	80,00	16,00				500,00	80,00	16,00	Pozostała działalność
851			115 196,79	64 767,65	56,22				115 196,79	64 767,65	56,22	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	185 000,00	180 846,54	97,75				185 000,00	180 846,54	97,75	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		185 000,00	180 846,54	97,75				185 000,00	180 846,54	97,75	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 200,00	0,00	0,00				2 200,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	18 646,00	17 675,76	94,80				18 646,00	17 675,76	94,80	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		18 646,00	17 675,76	94,80				18 646,00	17 675,76	94,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	3110	40 140,00	34 639,37	86,30				40 140,00	34 639,37	86,30	Świadczenia społeczne
852	85214		40 140,00	34 639,37	86,30				40 140,00	34 639,37	86,30	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852	85216	3110	222 925,00	220 402,30	98,87				222 925,00	220 402,30	98,87	Świadczenia społeczne
852	85216		222 925,00	220 402,30	98,87				222 925,00	220 402,30	98,87	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 000,00	731,24	73,12				1 000,00	731,24	73,12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	285 570,09	281 071,99	98,42				285 570,09	281 071,99	98,42	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 969,57	11 969,57	100,00				11 969,57	11 969,57	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	48 494,51	45 219,71	93,25				48 494,51	45 219,71	93,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	2 468,65	2 448,83	99,20				2 468,65	2 448,83	99,20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85219	4170	2 000,00	896,25	44,81				2 000,00	896,25	44,81	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	15 700,00	14 434,96	91,94				15 700,00	14 434,96	91,94	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	1 000,00	698,60	69,86				1 000,00	698,60	69,86	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	350,00	310,00	88,57				350,00	310,00	88,57	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	19 200,00	17 845,42	92,94				19 200,00	17 845,42	92,94	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 110,00	1 075,20	96,86				1 110,00	1 075,20	96,86	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	500,00	317,60	63,52				500,00	317,60	63,52	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	2 200,00	1 456,15	66,19				2 200,00	1 456,15	66,19	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	6 305,42	6 305,42	100,00				6 305,42	6 305,42	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	2 000,00	1 909,00	95,45				2 000,00	1 909,00	95,45	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219	4710	607,00	0,00	0,00				607,00	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
852	85219		400 475,24	386 689,94	96,56				400 475,24	386 689,94	96,56	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	650,00	586,12	90,17				650,00	586,12	90,17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	59 590,00	58 685,08	98,48				59 590,00	58 685,08	98,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	3 401,00	3 400,34	99,98				3 401,00	3 400,34	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	18 916,00	18 633,96	98,51				18 916,00	18 633,96	98,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85228	4170	57 633,00	57 266,07	99,36				57 633,00	57 266,07	99,36	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85228	4440	2 494,45	2 494,45	100,00				2 494,45	2 494,45	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		142 994,45	141 066,02	98,65				142 994,45	141 066,02	98,65	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	99 248,00	89 298,18	89,97				99 248,00	89 298,18	89,97	Świadczenia społeczne
852	85230		99 248,00	89 298,18	89,97				99 248,00	89 298,18	89,97	Pomoc w zakresie żywienia

												Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852	85295	2820	39 720,00	31 600,00	79,56				39 720,00	31 600,00	79,56	
852	85295	3110	3 850 734,00	3 736 943,83	97,04				3 850 734,00	3 736 943,83	97,04	Świadczenia społeczne
852	85295	3290	26 738,00	23 333,00	87,27				26 738,00	23 333,00	87,27	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
852	85295	4010	47 030,63	46 657,85	99,21				47 030,63	46 657,85	99,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	7 934,06	7 897,52	99,54				7 934,06	7 897,52	99,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	587,32	491,95	83,76				587,32	491,95	83,76	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85295	4170	4 804,00	4 193,80	87,30				4 804,00	4 193,80	87,30	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	9 258,00	8 399,49	90,73				9 258,00	8 399,49	90,73	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4270	2 740,00	2 730,60	99,66				2 740,00	2 730,60	99,66	Zakup usług remontowych
852	85295	4300	4 284,99	4 179,41	97,54				4 284,99	4 179,41	97,54	Zakup usług pozostałych
852	85295	4370	133,00	6,50	4,89				133,00	6,50	4,89	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
852	85295	4740	170,00	166,00	97,65				170,00	166,00	97,65	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
852	85295	4840	162,00	162,00	100,00				162,00	162,00	100,00	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
852	85295	4850	30,00	28,60	95,33				30,00	28,60	95,33	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
852	85295		3 994 326,00	3 866 790,55	96,81				3 994 326,00	3 866 790,55	96,81	Pozostała działalność
852			5 105 954,69	4 937 408,66	96,70				5 105 954,69	4 937 408,66	96,70	Pomoc społeczna
853	85395	4210	200 000,00	175 749,73	87,87				200 000,00	175 749,73	87,87	Zakup materiałów i wyposażenia
853	85395	4300	50 000,00	32 122,40	64,24				50 000,00	32 122,40	64,24	Zakup usług pozostałych
853	85395		250 000,00	207 872,13	83,15				250 000,00	207 872,13	83,15	Pozostała działalność
853			250 000,00	207 872,13	83,15				250 000,00	207 872,13	83,15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	3240	40 000,00	22 617,60	56,54				40 000,00	22 617,60	56,54	Stypendia dla uczniów
854	85415		40 000,00	22 617,60	56,54				40 000,00	22 617,60	56,54	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854	85495	3290	12 000,00	396,80	3,31				12 000,00	396,80	3,31	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
854	85495		12 000,00	396,80	3,31				12 000,00	396,80	3,31	Pozostała działalność

854			52 000,00	23 014,40	44,26				52 000,00	23 014,40	44,26	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	3110	1 787 399,90	1 787 399,90	100,00				1 787 399,90	1 787 399,90	100,00	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	20 557,21	19 816,01	96,39				20 557,21	19 816,01	96,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	3 443,00	3 442,91	100,00				3 443,00	3 442,91	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	3 880,48	3 880,14	99,99				3 880,48	3 880,14	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4300	1 693,00	1 692,75	99,99				1 693,00	1 692,75	99,99	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 281,49	1 281,49	100,00				1 281,49	1 281,49	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85501		1 818 255,08	1 817 513,20	99,96				1 818 255,08	1 817 513,20	99,96	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 818 749,66	1 818 289,66	99,97				1 818 749,66	1 818 289,66	99,97	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	66 072,96	57 240,00	86,63				66 072,96	57 240,00	86,63	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	4 116,00	4 115,47	99,99				4 116,00	4 115,47	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	141 977,38	141 589,75	99,73				141 977,38	141 589,75	99,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 520,00	1 503,21	98,90				1 520,00	1 503,21	98,90	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502	4170	500,00	171,18	34,24				500,00	171,18	34,24	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	740,00	0,00	0,00				740,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	8 500,00	8 341,70	98,14				8 500,00	8 341,70	98,14	Zakup usług pozostałych
855	85502	4430	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
855	85502	4440	1 662,97	1 662,97	100,00				1 662,97	1 662,97	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502		2 044 838,97	2 032 913,94	99,42				2 044 838,97	2 032 913,94	99,42	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	904,00	904,00	100,00				904,00	904,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		904,00	904,00	100,00				904,00	904,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	650,00	279,50	43,00				650,00	279,50	43,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	4010	54 260,00	52 696,00	97,12				54 260,00	52 696,00	97,12	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	3 960,00	3 591,42	90,69				3 960,00	3 591,42	90,69	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	9 875,00	9 848,39	99,73				9 875,00	9 848,39	99,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4210	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4330	21 090,00	21 064,50	99,88				21 090,00	21 064,50	99,88	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85504	4440	1 662,97	1 662,97	100,00				1 662,97	1 662,97	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85504	4700	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		92 047,97	89 142,78	96,84				92 047,97	89 142,78	96,84	Wspieranie rodziny

855	85513	4130	13 842,00	13 841,28	99,99				13 842,00	13 841,28	99,99	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
855	85513		13 842,00	13 841,28	99,99				13 842,00	13 841,28	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855	85595	3290	6 349,13	6 332,70	99,74				6 349,13	6 332,70	99,74	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
855	85595	4370	3,00	3,00	100,00				3,00	3,00	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
855	85595	4740	81,00	81,00	100,00				81,00	81,00	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
855	85595	4850	16,00	15,94	99,63				16,00	15,94	99,63	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
855	85595		6 449,13	6 432,64	99,74				6 449,13	6 432,64	99,74	Pozostała działalność
855			3 976 337,15	3 960 747,84	99,61				3 976 337,15	3 960 747,84	99,61	Rodzina
900	90002	3020	277,00	276,33	99,76				277,00	276,33	99,76	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
900	90002	4010	96 824,00	95 892,00	99,04				63 000,00	27 840,53	44,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	6 369,00	6 367,35	99,97				6 369,00	6 367,35	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	17 714,00	17 511,86	98,86				17 714,00	17 511,86	98,86	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4120	1 293,00	1 055,83	81,66				1 293,00	1 055,83	81,66	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4210	1 400,00	744,80	53,20				1 400,00	744,80	53,20	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	774 753,06	773 486,03	99,84				774 753,06	773 486,03	99,84	Zakup usług pozostałych
900	90002	4360	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
900	90002	4440	3 325,94	3 325,94	100,00				3 325,94	3 325,94	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002		902 156,00	898 660,14	99,61				902 156,00	898 660,14	99,61	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	40 000,00	30 285,26	75,71				40 000,00	30 285,26	75,71	Zakup usług pozostałych
900	90003		42 000,00	30 285,26	72,11				42 000,00	30 285,26	72,11	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	18 000,00	12 528,06	69,60				18 000,00	12 528,06	69,60	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	116 000,00	95 301,85	82,16				116 000,00	95 301,85	82,16	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych

900	90015	4300	44 000,00	39 356,88	89,45				44 000,00	39 356,88	89,45	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				20 000,00	5 141,40	25,71	20 000,00	5 141,40	25,71	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		181 000,00	147 186,79	81,32	20 000,00	5 141,40	25,71	201 000,00	152 328,19	75,79	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90026	4300	122 000,00	110 000,00	90,16				122 000,00	110 000,00	90,16	Zakup usług pozostałych
900	90026		122 000,00	110 000,00	90,16				122 000,00	110 000,00	90,16	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
900	90095	4010	5 204,12	2 317,50	44,53				5 204,12	2 317,50	44,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4110	994,88	398,37	40,04				994,88	398,37	40,04	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	141,79	56,79	40,05				141,79	56,79	40,05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90095	4210	14 034,00	10 343,70	73,70				14 034,00	10 343,70	73,70	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4220	346,00	0,00	0,00				346,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
900	90095	4270	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
900	90095	4300	65 967,00	41 626,38	63,10				65 967,00	41 626,38	63,10	Zakup usług pozostałych
900	90095	4360	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
900	90095	6050				336 200,00	264 209,16	78,59	336 200,00	264 209,16	78,59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		87 887,79	54 742,74	62,29	336 200,00	264 209,16	78,59	424 087,79	318 951,90	75,21	Pozostała działalność
900			1 341 043,79	1 240 874,93	92,53	356 200,00	269 350,56	75,62	1 697 243,79	1 510 225,49	88,98	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	30 000,00	11 500,00	38,33				30 000,00	11 500,00	38,33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	1 410,01	94,00				1 500,00	1 410,01	94,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		32 000,00	12 910,01	40,34				32 000,00	12 910,01	40,34	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	5 500,00	5 391,65	98,03				5 500,00	5 391,65	98,03	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	3 400,00	2 440,01	71,77				3 400,00	2 440,01	71,77	Zakup energii
921	92109	4270	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	2 295,00	2 262,98	98,60				2 295,00	2 262,98	98,60	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	1 005,00	1 004,64	99,96				1 005,00	1 004,64	99,96	Różne opłaty i składki
921	92109		12 900,00	11 099,28	86,04				12 900,00	11 099,28	86,04	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00	Biblioteki
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych

921	92120		1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4090	10 550,00	8 773,64	83,16				10 550,00	8 773,64	83,16	Honoraria
921	92195	4170	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4190	1 200,00	1 200,00	100,00				1 200,00	1 200,00	100,00	Nagrody konkursowe
921	92195	4210	3 805,00	3 666,71	96,37				3 805,00	3 666,71	96,37	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4220	2 500,00	2 308,99	92,36				2 500,00	2 308,99	92,36	Zakup środków żywności
921	92195	4260	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup energii
921	92195	4300	31 750,00	28 364,00	89,34				31 750,00	28 364,00	89,34	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	495,00	494,52	99,90				495,00	494,52	99,90	Różne opłaty i składki
921	92195	6050				40 000,00	8 000,00	20,00	40 000,00	8 000,00	20,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92195		52 150,00	44 807,86	85,92	40 000,00	8 000,00	20,00	92 150,00	52 807,86	57,31	Pozostała działalność
921			298 850,00	268 817,15	89,95	40 000,00	8 000,00	20,00	338 850,00	276 817,15	81,69	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	900,00	543,63	60,40				900,00	543,63	60,40	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	123 800,00	121 536,65	98,17				123 800,00	121 536,65	98,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	8 860,00	8 821,57	99,57				8 860,00	8 821,57	99,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	22 255,00	22 189,58	99,71				22 255,00	22 189,58	99,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	3 182,00	3 174,64	99,77				3 182,00	3 174,64	99,77	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
926	92601	4170	1 802,00	0,00	0,00				1 802,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	17 114,00	12 817,67	74,90				17 114,00	12 817,67	74,90	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	107 100,00	104 680,89	97,74				107 100,00	104 680,89	97,74	Zakup energii
926	92601	4270	10 000,00	8 500,00	85,00				10 000,00	8 500,00	85,00	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	30 977,00	26 904,49	86,85				30 977,00	26 904,49	86,85	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	521,05	74,44				700,00	521,05	74,44	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 578,00	3 577,99	100,00				3 578,00	3 577,99	100,00	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	4 157,43	4 157,43	100,00				4 157,43	4 157,43	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601	6050				400 000,00	374 920,00	93,73	400 000,00	374 920,00	93,73	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
926	92601		334 425,43	317 425,59	94,92	400 000,00	374 920,00	93,73	734 425,43	692 345,59	94,27	Obiekty sportowe
926	92605	2820	50 000,00	48 766,67	97,53				50 000,00	48 766,67	97,53	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		50 000,00	48 766,67	97,53				50 000,00	48 766,67	97,53	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	5 000,00	3 017,09	60,34				5 000,00	3 017,09	60,34	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4220	400,00	91,08	22,77				400,00	91,08	22,77	Zakup środków żywności

926	92695	4300	11 600,00	3 410,00	29,40				11 600,00	3 410,00	29,40	Zakup usług pozostałych
926	92695		17 500,00	6 518,17	37,25				17 500,00	6 518,17	37,25	Pozostała działalność
926			401 925,43	372 710,43	92,73	400 000,00	374 920,00	0,00	801 925,43	747 630,43	93,23	Kultura fizyczna
	Razem		25 528 062,48	24 326 389,34	95,29	3 591 716,72	3 005 180,94	83,67	29 119 779,20	27 331 570,28	93,86	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r. - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	783 572,16	783 572,16	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
010	01095		783 572,16	783 572,16	100,00	Pozostała działalność
010			783 572,16	783 572,16	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	62 494,93	62 494,93	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		62 494,93	62 494,93	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			62 494,93	62 494,93	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	900,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2010	27 504,23	27 286,67	99,21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80153		27 504,23	27 286,67	99,21	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			27 504,23	27 286,67	99,21	Oświata i wychowanie
852	85228	2010	4 050,00	4 050,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85228		4 050,00	4 050,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2010	656 853,00	652 321,69	99,31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295		656 853,00	652 321,69	99,31	Pozostała działalność
852			660 903,00	656 371,69	99,31	Pomoc społeczna

855	85501	2060	1 793 321,11	1 793 317,86	100,00	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 wychowaniu dzieci
855	85501		1 793 321,11	1 793 317,86	100,00	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 008 000,00	2 007 540,00	99,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502		2 008 000,00	2 007 540,00	99,98	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	904,00	904,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85503		904,00	904,00		Karta Dużej Rodziny
855	85513	2010	13 842,00	13 841,28	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85513		13 842,00	13 841,28	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			3 816 067,11	3 815 603,14	99,99	Rodzina
RAZEM			5 351 441,43	5 346 228,59	99,90	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r- po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	8 500,00	8 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	1 453,50	1 453,50	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	208,25	208,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	1 338,61	1 338,61	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	3 863,80	3 863,80	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	768 208,00	768 208,00	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		783 572,16	783 572,16	100,00	Pozostała działalność
010			783 572,16	783 572,16	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	52 265,55	52 265,55	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	8 948,86	8 948,86	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 280,52	1 280,52	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		62 494,93	62 494,93	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			62 494,93	62 494,93	100,00	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,83	752,83	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	128,74	128,74	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,43	18,43	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75101		900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2820	2 486,58	2 486,58	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	272,31	272,30	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	24 745,34	24 527,79	99,12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		27 504,23	27 286,67	99,21	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			27 504,23	27 286,67	99,21	Oświata i wychowanie
852	85228	4170	4 050,00	4 050,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228		4 050,00	4 050,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	643 974,00	639 531,07	99,31	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	9 530,63	9 457,85	99,24	Wynagrodzenia osobowe pracown.
852	85295	4110	1 491,06	1 478,18	99,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	125,32	123,39	98,46	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85295	4170	794,00	793,80	99,97	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4300	937,99	937,40	99,94	Zakup usług pozostałych
852	85295		656 853,00	652 321,69	99,31	Pozostała działalność
852			660 903,00	656 371,69	99,31	Pomoc społeczna

855	85501	3110	1 787 399,90	1 787 399,90	100,00	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	5 921,21	5 917,96	99,95	Wynagrodzenia osobowe pracown.
855	85501		1 793 321,11	1 793 317,86	100,00	Świadczenia wychowawcze
855	85502	3110	1 818 749,66	1 818 289,66	99,97	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	55 225,96	55 225,96	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 000,00	3 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	131 024,38	131 024,38	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502		2 008 000,00	2 007 540,00	99,98	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	904,00	904,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		904,00	904,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855	85513	4130	13 842,00	13 841,28	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85513		13 842,00	13 841,28	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			3 816 067,11	3 815 603,14	99,99	Rodzina
		Razem	5 351 441,43	5 346 228,59	99,90	

I N F O R M A C J A

O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O

Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

1. Budynek Urzędu Gminy	wraz z działką	o pow. 0,1878 ha
2. Budynek Ośrodka Zdrowia	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
3. Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych		o pow. 0,27 ha
4. Skwer – zielen osiedlowa w Wąsewie		o pow. 0,43 ha
5. Parking w Wąsewie		o pow. 0,07 ha
6. Remiza OSP w Zgorzałowie	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
7. Świetlica w Ulasku	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
8. Świetlica we wsi Przedświt	wraz z działką	o pow. 0,20 ha
9. Stacja uzdatniania wody w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,43 ha
10. Stacja uzdatniania wody w Bartosach	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
11. Stacja uzdatniania wody w Brzezienku	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
12. Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
13. Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim	wraz z działką	o pow. 0,39 ha
14. Stacja uzdatniania wody w Rząśniku Wł.	wraz z działką	o pow. 0,23 ha
15. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna z przepompowniami	wraz z działką	o pow. 1,48 ha
16. Budynek Przedszkola w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,29 ha
17. Szkoła w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 2,16 ha
18. Budynek nauczyciela w Wąsewie		
19. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji/hala sportowa/ w Wąsewie		
20. Szkoła w Trynosach Osiedle	wraz z działką	o pow. 0,90 ha
21. Szkoła w Brudkach Starych	wraz z działką	o pow. 1,44 ha
22. Szkoła w Rząśnik Włościański	wraz z działką	o pow. 0,68 ha
23. Szkoła w Grądach	wraz z działką	o pow. 0,14 ha
24. Nieruchomość w Grądach		działka o pow. 1,02 ha
25. Budynek wielorodzinny w Trynosach-Osiedle /5 lokali/		działka o pow. 0,15 ha
26. Studnia głębinowa w Brzezienku		działka o pow. 0,03 ha
27. Działka budowlana Modlinek obręb Trynosy 428/3		działka o pow. 0,1553 ha
28. Działki /byłe dożywocie emerytów/w miejscowościach:		

- Grądy 6 działek	o łącznej pow. 1,15 ha
- Zgorzałowo 2 działki	o łącznej pow. 0,39 ha
- Mokrylas 1 działka	o pow. 0,22 ha
- Ruda 1 działka	o pow. 0,20 ha
29.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/2	o pow.0,13 ha
31.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/6	o pow.0,2749 ha
32.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/7	o pow.0,1050 ha
33.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/8	o pow.0,1050 ha
34. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/9	o pow.0,0581 ha
35.Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 362//8	o pow.0,2297 ha
36.Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 362/10	o pow.0,2011 ha
37.Nieruchomość obręb Rząśnik Szlachecki działka nr 205/13	o pow.0,3014 ha
38.Nieruchomość obręb Ruda działka nr 95	o pow.0,9500 ha
39. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/3	o pow.0,1343 ha
40. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/4	o pow.0,1318 ha
41. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/5	o pow.0,1319 ha
42. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/6	o pow.0,0444 ha
43. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/7	o pow.0,0512 ha
45. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/8	...o pow.4,7267 ha
46.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 11/24	o pow.0,0292 ha
47.Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna z przepompowniami Trynosy Osiedle wraz z działką o pow. 0,0500 ha	

II. Nieruchomości będące w posiadaniu:

Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:

Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy – Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rząśnik Majdan, Rząśnik Włościański, Rząśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarzabka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości -137,71 km
ilości przyłączy -1309 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

Bartosy, Brudki Stare, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze, Zastawie, Trynosy Osiedle

- łączna długość - 26,99 km
- liczba przykanalików - 436 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 24 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 57 km i 47 km dróg wewnętrznych w tym

- gruntowe ulepszone	-	27 km
- o nawierzchni asfaltowej		30 km
- dróg wewnętrznych gruntowych		32 km
- dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej		15 km

VII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

VIII. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-najmu lokali mieszkalnych	-	48 608,57 zł
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	35 558,11 zł
-dzierżawy gruntu	-	83,44 zł
-najem Wiejskiego Domu kultury w Przedświciu	-	580,50, zł
-konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków	-	600,00 zł

IX. Członkostwo w spółkach:

Członkostwo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o., Gmina Wąsewo posiada udział w kapitale zakładowym spółki pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł.