



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6099

ZARZĄDZENIE NR 15.2025 WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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

Urszula Nadratowska

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 15.2025
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 25 marca 2025 r.*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO ZA 2024 ROK

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2024r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2024 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr L.355.2023 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2023 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **42 221 802,62** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 21 366 369,60 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 20 855 433,02 zł.

Wydatki ogółem – **53 661 150,78** zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 21 206 472,63 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 32 454 678,15 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 423 448,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **11 439 348,16** zł

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

Dochody ogółem – **27 711 850,81** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 26 275 434,55 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 1 436 416,26 zł.

Wydatki ogółem – **33 828 106,91** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 26 061 977,42 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 7 766 129,49 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4 573 440,63** zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6 116 256,10** zł.

Planowane przychody – **6 976 025,50** zł w tym: kredyt 2 000 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 4 103 108,49 zł, wolne środki – 432 917,01 zł oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 440 000,00 zł.

Planowane rozchody – **859 769,40** zł , w tym z tytułu spłaty kredytów – 545 000,00 zł, przelewy na rachunki lokat 314 769,40 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2024 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 27 391 155,84 zł tj. 98,84%
w tym:

- Dochody bieżące 25 955 102,44 zł, tj. 98,78%,
- Dochody majątkowe 1 536 053,40 zł, tj. 99,97 %,
w tym dochody ze sprzedaży majątku – 3 000,00 zł.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 936 650,07 zł wpłynęło 1 947 537,52 zł tj. 100,56% z tego:

- 550 293,06 zł – wpłaty za dostawę wody,
- 198 620,24 zł – wpłaty za odbiór nieczystości ściekowych,
- 2 548,56 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 2 356,88 zł – zwrot za nadpłatę energii za 2023 r.,
- 20 481,71 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,
- 1 173 237,07 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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę 4 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 664,10 zł, tj. 41,60%, są to dochody ze sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 939 346,54 zł wpłynęło 900 841,97 zł z tj. 95,90 %, w tym.:

- 166 656,00 zł - środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu lokalnego,
- 11 664,00 zł dotacja wojewody na dowóz do lokali wyborczych,
- 54 670,50 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 18 659,93 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 418 423,54 zł – środki z Funduszu Polski Ład na Przebudowa dróg transportu rolnego: Brzezienko, Grębki – Ruda,
- 230 768,00 zł – dotacje z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę dróg gminnych transportu rolnego: Brzezienko, Grębki – Ruda.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 160 280,00 zł wpłynęło 158 833,91 zł tj. 99,10%, w tym:

- 75 153,18 zł – dochody z najmu lokali mieszkalnych,
- 78 875,65 zł - dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,
- 425,08 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,

- 3 771,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w mieniu oraz odszkodowanie za zajęcie gruntu na czas budowy sieci wysokiego napięcia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 0,72 zł, wpłynęło 100% - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 r. z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 415 378,82 zł wpłynęło 415 362,77 zł tj. 100,00%

- 86 059,82 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,
- 329 289,00 zł – dotacja na realizację projektu: „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 13,95 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych.

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

Na plan 195 096,00 zł wpłynęło 195 096,00 zł tj. 100,00%

- 936,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
- 137 614,00 zł – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 56 546,00 zł - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja na kwalifikację wojskową planowana w kwocie 800,00 zł, zrealizowana została na kwotę 323,40 w 40,42%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 44 111,12 zł został zrealizowany w kwocie 44 111,11 zł tj. 100,00%, w tym:

- 4 000,00 zł – środki pozyskane przez OSP w Przyborowiu na zakup wyposażenia,
- 39 999,99 zł – dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Wąsewo;
- 111,12 zł – środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom 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 5 726 157,04 zł wpłynęło 5 716 624,13 zł tj. 99,83%, z tego:

- 9 648,00 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 866 854,70 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych,

- 1 584 755,15 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- 141 672,28 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 66 440,53 zł,
- 3 082 906,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń,
- 30 788,00 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych w 2024 r. stanowiły kwotę 1 201 969,00 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 138 934,92 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 370 292,00 zł,
- podatek rolny 140 503,00 zł,
- podatek od środków transportowych 691 174,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 55 075,93 zł (podatek od budynków mieszkalnych i nieruchomości OSP).

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 702,00 zł zaległości podatkowych, w tym podatku od środków transportowych (410,00 zł) oraz podatku rolnego (289,00 zł). Odroczone termin płatności podatku od środków transportowych na kwotę 89 969,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 11 724 179,00 zł wpłynęło 11 724 351,47 zł tj. 100,00% z tego:

- 5 832 804,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 4 853 153,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 209 316,00zł - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 685 747,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 85 472,40 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 33 271,07 zł - zwrot podatku VAT za lata poprzednie i dochody z tytułu zaokrągleń VAT,
- 24 588,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 882 880,54 zł wpłynęło 854 341,97 zł tj. 96,77 % z tego:

- 121 741,60 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 207 687,83 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
- 34 397,00 zł – dotacja na punkty przedszkolne,
- 11 901,00 zł – dotacja przedszkolna na dzieci wymagające specjalnych form nauczania,
- 4 500,00 zł – dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 7 745,10 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat poprzednich,
- 352 782,00 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 10 632,00 zł – opłaty za przedszkole,
- 45 089,20 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- 54 814,24 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu i punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Wąsewo,
- 3 000,00 zł – dochód ze sprzedaży autobusu szkolnego,
- 52,00 zł – za wydanie duplikatu świadectwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 1 174 147,00 zł wpłynęło 1 181 107,41 zł tj. 100,59% z tego:

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

- 6 000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 25 964,11 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 15 703,56 zł – zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze,
- 201 611,89 zł – wypłata bonu energetycznego i koszty obsługi,
- 324 247,00 zł – zasiłki stałe,
- 175 694,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 14 080,00 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 48 000,00zł – realizacja Programu Korpus wsparcia Seniora,
- 33 395,00 zł – realizacja programu Opieka 75+,
- 70 716,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 4 392,00 zł – dofinansowanie obsługi systemu POMOST,
- 227 111,23 zł – wypłatę dodatków osłonowych,
- 8 005,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy,

Pozostałe dochody:

- 858,55 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat poprzednich,
- 25 306,67 zł – opłaty za usługi opiekuńcze,
- 22,40 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 3 026,36 zł zostały zrealizowane w 100,00% – środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na zwrot VAT od paliw gazowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w kwocie 20 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 507,20 zł, tj. 56,41%, w tym:

- 11 110,40 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 z Ukrainy o charakterze socjalnym .

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody w kwocie 2 651 586,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 629 190,34 zł, tj. 99,16 %, w tym:

- 12 000,00 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
- 2 544 052,08 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 33 444,55 zł - dotacja na refundację wynagrodzenia i wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,
- 260,00 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 2 363,79 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 37 069,92 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 218 648,55 zł wpłynęło 992 561,26 zł, tj. 81,45 % z tego:

- 809 734,74 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 96 392,75 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 1 188,34 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- 6 426,80 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności za odbiór odpadów,
- 29 977,14 zł – środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- 39 091,41 zł – środki pozyskane w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- 8 145,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Mazowsze dla zwierząt”,
- 1 369,23 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2023 roku,
- 235,85 zł – środki ze sprzedaży elektrośmięci.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 63 680,00 zł wpłynęło 63 657,23 zł, tj. 99,96%, z tego:

- 28 177,23 zł – środki pozyskane na organizację dożynek gminnych,
- 5 000,00 zł – środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na organizację punktu informacyjno-promocyjnego,
- 30 480,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na odnowienie pomnika żołnierza AK.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 551 483,00 zł wpłynęło 551 016,97 zł tj. 99,92%, w tym.:

- 516 143,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska w m. Trynosy-Osiedle,
- 25 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup wyposażenia hali sportowej,
- 9 873,97 zł - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 4 573 440,63 zł otrzymano kwotę 4 552 046,61 zł tj. 99,53%.

W 2024 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 31 910 958,33 zł tj. 94,33% planu, w tym wydatki bieżące 24 770 899,10 zł i majątkowe 7 140 059,23 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 737 261,07 zł wykonano 2 621 464,72 tj. 95,77 %, poniesiono je między innymi na:

- 30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,
- 384 827,44 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym:
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, do naprawy samochodów służbowych, pompy do hydroforni, preparatów uzdatniających wodę, wodomierzy, oleju napędowego wydatkowano kwotę 65 607,94 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 204 569,78 zł,

- wykonanie dokumentacji do pozwoleń wodno-prawnych, odnowienie licencji, usługa koparką przy usuwaniu awarii, badania wody, przeglądy serwisowe sprzętu, naprawa samochodów służbowych, dzierżawa gruntów, opłata za usługi wodne, ubezpieczenie mienia w kwocie 114 649,72 zł;
- 236 637,61 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej gminy, w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw, zakup agregatu prądotwórczego, przepływomierza na oczyszczalnię ścieków, oleju napędowego kwota 75 027,33 zł
 - wydatki za zużytą energię elektryczną na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków wynoszą 119 897,43 zł,
 - monitorowanie pracy przepompowni ścieków, badania ścieków, przyjęcie odpadów, naprawa ciągnika, diagnostykę przepływomierza na oczyszczalni ścieków, przegląd i ubezpieczenie obiektów, opłaty za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód - kwota 41 712,85 zł,
- 11 480,00 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,
- 1 173 237,07 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą,

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 785 282,60 zł, w tym:

- 18 327,00 zł - dobudowa sieci wodociągowej w m. Grębki, wydatki poniesiono na roboty budowlane,
- 766 955,60 zł – wykonanie kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy – wydatki poniesiono na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2 070 327,34 zł wydatkowano kwotę 1 500 446,43 zł tj. 72,47 % z tego, między innymi:

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 233 872,00 zł- wypłacono rekompensatę za świadczenie usług transportu publicznego w kwocie 222 208,00 zł oraz na dowóz do lokali wyborczych w kwocie 11 664,00 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 107 935,3 zł, w tym:

- 54 670,50 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości
- 33 264,80 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;
- 20 000,00 zł – przekazano wsparcie finansowe Powiatowi Ostrowskiego na zadanie pn.: "Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej numer 4401W";

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 158 111,13 zł, w tym:

- 150 202,30 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: naprawę nawierzchni, odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg;
- **1 007 908,83 zł wydatki majątkowe**, w tym:

- 23 302,95 zł – Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy) - w ramach zadania wypłacono część odszkodowań za grunty zajęte pod drogę w m. Mokrylas oraz za wykonanie mapy do celów projektowych drogi w m. Choiny, wydatki poniesiono ze środków własnych, pełna realizacja zadania zaplanowana na 2025 rok,
- 195 875,00 zł - Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) - w ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano częściową przebudowę drogi Wąsewo Kolonia - Dalekie, wydatki poniesiono ze środków własnych,
- 676 931,54 zł - Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda), wydatki poniesiono na roboty budowlane drogi relacji Grębki – Ruda oraz drogi w m. Brzezienko, wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski, środki w kwocie 418 423,54 zł zostały pokryte ze środków Funduszu Polski Ład, w kwocie 230 768,00 zł z dotacji z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 27 740,00 zł ze środków własnych,
- 72 622,34 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka), wydatki poniesiono na częściową budowę drogi, środki w kwocie 46 209,00 zł pochodziły ze środków PROW, w kwocie 26 413,34 zł ze środków własnych,
- 19 557,00 zł - Modernizacja drogi gminnej w m. Mokrylas, wydatki poniesiono na roboty budowlane,
- 5 535,00 zł - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle, wydatki poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji inwestycji,
- 14 085 zł - nabycie gruntów pod drogi gminne.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 3 112 900,00 zł wykonano 3 074 468,99 zł tj. 98,77 %, w tym:

- 37 364,81 zł wydatki bieżące, między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach użytkowych, remonty, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia, podatek leśny,
- 37 104,18 zł - wydatki bieżące, między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach mieszkalnych, remonty, ubezpieczenie mienia.

- 3 000 000,00 zł wydatki inwestycyjne, na objęcie udziałów w SIM KZN MAZOWSZE SPÓŁKA Z O.O.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 48 673,75 zł wydatkowano 40 688,35 zł tj. 83,59%.

Wydatki poniesiono na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo w kwocie 38 511,25 zł oraz projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 2 177,10 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 3 923 449,55 zł wydatkowano 3 810 757,43 zł tj. 97,13% w tym:

- 86 059,82 zł na realizację zadań zleconych z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i zadania pozostałe w tym zakresie;
- 233 508,18 zł na obsługę rady gminy, w tym wydatki bieżące w kwocie 189 145,40 zł, na diety Radnych Gminnych, art. i usługi na posiedzenia rady oraz wydatek w kwocie 44 362,78 zł na zakup systemu do obsługi sesji rady gminy;
- 3 167 511,86 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 764 274,67 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych, serwis programów komputerowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 394 627,19 zł,
 - na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 8 610,00 zł,
 - 11 972,34 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne i reklamowe;
- pozostałą działalność – 311 705,23 zł w tym:
 - 20 029,75 zł prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów,
 - 14 076,39 zł - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Sióło,
 - 76 634,00 zł diety sołtysów,
 - 13 956,29 zł – na realizację inicjatyw lokalnych,
 - 187 008,80 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi, obsługa prawna, usługi pocztowe, zakup wiązanek okolicznościowych.

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

Na plan 195 096,00 zł wykonano 195 096,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 936,00 zł - na prowadzenie rejestru wyborców
- 137 614,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 56 546,00 zł - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na kwalifikację wojskową na plan 800,00 zł wydatkowano kwotę 323,40 zł, tj. 4,42% zaplanowanych środków (wysyłanie wezwań na kwalifikację wojskową).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 409 245,12 zł wykonano 357 993,59 zł, tj. 87,48%, w tym:

- 10 000,00 zł - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji;
- 347 882,47 zł na ochotniczą straż pożarną, w tym:
 - 337 886,89 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,
 - 9 995,58 zł wydatki inwestycyjne na modernizację remizy OSP w m. Dalekie;
- 111,12 zł – na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 426 775,00 zł wykonano 374 697,31 zł tj. 87,80%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów z: Banku Spółdzielczego w Wąsewie oraz Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej i Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 86 100,00 zł wykonano 3 264,92 zł tj. 3,79%, na którą składają się:

- 3 262,00 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy od obsługi rachunków budżetu gminy,
- 2,92 zł podatek VAT wynikający z zaokrągleń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 39 500,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63 600,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 10 795 755,46 zł wykonano 10 525 067,03 zł tj. 97,49%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 7 441 361,93 zł wydatkowano kwotę 7 372 798,90 zł tj. 99,08%, w tym:

- 491 657,05 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach-Osiedlu,
- 6 881 141,85 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 905 036,58 zł; zakupy materiałów, energii elektrycznej i gazu, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług, – 976 105,27 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 293 527,73 zł wykonano 274 830,53 zł, tj. 93,63%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 157 010,39 zł, w większości wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (129 800,02 zł) oraz na energię elektryczną i gaz oraz odpisy na ZFŚS;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 117 820,14 zł;

Przedszkola - na plan 1 337 877,38 zł wydatkowano kwotę 1 299 341,75 zł tj. 97,12% w tym:

- 1 108 596,36 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie, w tym wynagrodzenie i pochodne – 905 944,76 zł,
- 190 745,39 zł – refundacja do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na ich terenie.

Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 81 482,00 zł wydatkowano 79 953,33 zł, tj. 98,12%. Cała kwota została wydatkowana na utrzymanie punktu przedszkolnego w Rząśniku Włosciańskim, w tym wynagrodzenie i pochodne – 72 323,08 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 533 854,68 zł wydatkowano kwotę 523 353,96 zł, tj. 98,03% 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 33 400,00 zł wydatkowano kwotę 14 959,60 zł, tj. 44,79% na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne – na plan 342 500,00 zł wydatkowano kwotę 303 542,97 zł, tj. 88,63%, 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 161 515,00 zł wydatkowano 128 093,81 zł, tj. 79,31%, w tym dotacja dla NSP w Trynosach-Osiedlu – 89 954,64 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – na plan 449 952,00 zł wydatkowano kwotę 415 530,90 zł, tj. 92,35%, w tym dotacja dla NSP w Trynosach-Osiedlu 314 841,24 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 45 184,74 zł, wydatkowano 45 089,20 zł, tj. 99,79%.

Pozostała działalność – na plan 75 100,00 zł wydatkowano kwotę 67 572,08 zł, tj. 89,98% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na utrzymanie budynku gminnego używanego stowarzyszeniu – kwota 56 366,78 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej podczas awansu zawodowego, zakup drukarki i blankietów do legitymacji szkolnych, drobne upominki, dowozy na uroczystości, na konkursy i zawody szkolne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 87 824,02 zł wydatkowano 78 781,58 zł tj. 89,70%, w tym na:

- 77 156,58 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki poniesiono między innymi na diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów dotyczących uzależnień, udział w warsztatach profilaktycznych, współorganizowanie spotkania z Mikołajem dla dzieci, zakup materiałów i usług na organizowanie spotkań feryjnych dla dzieci, zakup urządzenia na siłownię, dofinansowanie wycieczek szkolnych, współorganizowanie zawodów sportowych i rajdu

rowerowego, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapię uzależnień, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia, szkolenia członków GKRPA;

- 1 625,00 zł – za udział dzieci i młodzieży w przedstawieniu profilaktycznych przeciw uzależnieniom, animacje.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 2 144 900,26 zł wykonano 2 039 388,37 zł tj. 95,08 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 202 418,00 zł wydatkowano kwotę 202 066,80 zł, tj. 99,83 % za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 090,00 zł i zostały wydatkowane w kwocie 8 975,41 zł, tj. 98,74% na zakup komputera wraz z drukarką i szkolenia zespołu interdyscyplinarnego;

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 26 965,00 zł wydatkowano kwotę 25 964,11 zł, tj. 96,29% 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 46 000,00 zł wydatkowano kwotę 45 665,03 zł, tj. 99,27% na zasiłki celowe i okresowe;

Wypłata bonu energetycznego i koszty obsługi na plan 201 612,00 zł wydatkowano kwotę 201 611,89 zł, tj. 100,00%;

Zasiłki stałe – na plan 335,527,00 zł wydatkowano kwotę 330 387,60 zł tj. 98,47% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 632m550,72 zł wydatkowano kwotę 571 282,48 zł tj. 90,31% 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 317 832,54 zł wydatkowano kwotę 300 582,17 zł tj. 94,57% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 111 876,00 zł wydatkowano kwotę 94 591,11 zł, tj. 84,55 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 261 029,00 zł wydatkowano kwotę 258 261,77 zł, tj. 98,94% w tym:

- 9 346,14 zł na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 227 111,23 zł – wydatki na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi,
- 8 005,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy,
- 4 392,00 zł – obsługa programu POMOST,
- 9 407,40 zł – pobyt bezdomnego w schronisku.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 3 026,36 zł wydatkowano całą kwotę na zwrot VAT od paliw gazowych ze środków z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 36 400,00 zł wykonano 14 284,80 zł, tj. 39,24% - wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów ze środków krajowych w kwocie 13 888,00 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 396,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 2 800 832,38 zł wykonano 2 766 745,62 zł tj. 98,78 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na wypłatę świadczenia „500+” wydatkowano kwotę 12 000,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 612 180,99 zł wydatkowano kwotę 2 585 193,51 zł, tj. 98,97%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 2 378 228,73 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90 625,97 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 80 355,06 zł;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 260,00 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 139 320,39 zł wydatkowano kwotę 132 222,19 zł, tj. 94,91% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego w kwocie 104 265,95 zł oraz na koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 27 956,24 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 37 071,00 zł wydatkowano kwotę 37 069,92 zł, tj. 100,00%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 954 939,60 zł wydatkowano kwotę 1 608 455,05 zł tj. 82,28%

Wydatki poniesiono na :

- 878 150,91 zł - odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- 127 827,74 zł - usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 8 830,00 zł – zwrot dotacji,
- 11 070,00 zł – przygotowanie terenu pod nasadzenia zieleni,
- 20 229,05 zł – wywóz odpadów z miejsc publicznych,
- 156 909,64 zł – na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
 - 33 076,20 zł - realizacja zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”,
 - 28 202,44 zł – realizacja zadań w ramach programu „Mazowsze bez smogu”,

- 95 631,00 zł - Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych, tj. przy oczyszczalni ścieków i hydroforni w Wąsewie
- na oświetlenie uliczne – 189 715,13 zł, w tym na materiały do bieżącej eksploatacji i napraw oświetlenia ulicznego 11 758,15 zł, konserwację oświetlenia ulicznego, montaż dodatkowych punktów oraz za naprawy 52 367,86 zł, za energię 125 589,12 zł,
- na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 215 722,58 zł, w tym:
 - 51 703,37 zł wydatki bieżące, w tym m.in. abonament na odbiór padłych zwierząt i zapewnienie gotowości do przyjęcia bezpańskich kotów 5 184,00 zł, sterylizacja i czipowanie psów i kotów – 16 290,00 zł, wyłapywanie i oddanie do schroniska bezpańskich psów – 12 300,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną – 17 929,37 zł (w tym m.in. zakup narzędzi do prac komunalnych, utrzymanie szaletu publicznego i terenów publicznych, opieka nad chorymi zwierzętami).
 - **164 019,21 zł wydatki majątkowe, w tym na:**
 - o 31 965,33 zł - Budowa drewnianego budynku związanego z rozwojem kulturalnym w sołectwie Rząśnik Majdan zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
 - o 12 878,88 zł - Wykonanie altany w m. Modlinek,
 - o 51 660,00 zł - Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo – Kolonia, wydatek poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania,
 - o 30 000,00 zł - Mobilne centrum zarządzania - świetlica na kołach – Trynosy, zakup zrealizowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
 - o 37 515,00 zł - Zakup solarko-piaskarki

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 818 205,15 zł wydatkowano kwotę 1 743 267,09 zł tj. 95,88%, w tym:

- 432 915,86 wydatki bieżące, m.in. na:
 - 21 652,36 zł - bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu, Grądach i Wysoczu,
 - 79 214,07 zł – wydatki zw. z organizacją dożynek Gminno-Parafialnych,
 - 21 500,00 zł - dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy,
 - 1 269,43 zł – wydatki na dowóz zespołów na imprezy kulturalne,
 - 270 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki publicznej,
 - 39 280,00 zł - odnowienie pomnika żołnierza AK;
- 1 310 351,23 zł - Wydatki majątkowe, w tym:
 - Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze – 1 307 902,21 zł, w tym ze środków Polskiego Ładu – 1 209 397,15 zł,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rząśnik Szlachecki – 2 449,02 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 1 175 595,85 zł wydatkowano kwotę 1 152 741,29 zł tj. 98,06 %, w tym:

- 460 233,29 zł wydatki bieżące, w tym:
 - 406 725,65 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, za energię elektryczną i gaz, bieżące utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych oraz zakup wyposażenia na halę sportową, w tym z dotacji 25 000,00 zł,

- 50 000,00 zł - przekazano dotacje w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- 3 507,64 zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych oraz zapewniono dowóz na zawody;
- 692 508,00 zł – wydatki inwestycyjne na Budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy-Osiedle (roboty budowlane i nadzór inwestorski).

Realizacja zadań:

- Dobudowa sieci wodociągowej - dokumentacja na budowę sieci wodociągowej - spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Wąsewie,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trynosach-Osiedlu,
- Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98,
- Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd",
- Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem,
- Adaptacja pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie,
- Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" (Zakup narzędzi do kontroli i zakup samochodu osobowego),
- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo,
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo,
- Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie,
- Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Wąsewie,

przesunięta została na 2025 rok.

Zrezygnowano z realizacji zadań:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie
 - na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych nie udało się wybrać wykonawcy. Kwoty z ofert znacznie przewyższały zaplanowane środki. Z uwagi na przedłużający się proces wyboru wykonawcy, gmina nie rozliczyłaby projektu;

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włociańskim i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy – Osiedle - napotkano na problemy z wyborem wykonawcy. Termin rozliczenia zadania upływa 30 czerwca 2025 r. i w tak krótkim okresie nie udałooby się zakończyć i rozliczyć zadania;
- Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie – był zbyt krótki okres na realizację zadania, wygasła wstępna promesa inwestycyjna. Gmina musi ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w celu uzyskania nowej promesy;
- Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół w Gminie Wąsewo z powodu braku wystarczających środków w budżecie. Po rozeznaniu cenowym wartość autobusu była wyższa niż zaplanowane środki.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 140 059,23 zł zostały sfinansowane ze środków:

- 3 000 000,00 zł – Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
- 1 627 820,69 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 776 888,14 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
- 46 209,00 zł – PROW na lata 2014 – 2020,
- 766 955,60 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku,
- 922 185,80 zł - środki własne.

Wydatki na zadania zlecone na plan 4 573 440,63 zł zrealizowano w kwocie 4 367 554,75 zł tj. 95,50%.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

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 refundacji podatku VAT od paliw gazowych:

PLAN DOCHODÓW W 2024 ROKU:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie	% wykonania
1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 026,36	3 026,36	100,00
Ogółem:					3 026,36	3 026,36	100,00

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 refundacji podatku VAT od paliw gazowych:

PLAN WYDATKÓW W 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie	% wykonania
1.	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 967,00	2 967,00	100,00
2.	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,56	54,56	100,00
3.	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	4,80	4,80	100,00
Ogółem:					3 026,36	3 026,36	100,00

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY W 2024 ROKU W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM UKRAINY**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
754	75495	2100	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	111,12	111,12	100,00
758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	24 588,00	24 588,00	100,00
852	85295	2100	Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	8 025,00	8 005,00	99,75
854	85495	2100	Stypendia socjalne dla uczniów	400,00	396,80	99,20
Ogółem dochody				33 124,12	33 100,92	99,93

WYDATKI

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	754	75495		111,12	111,12	100,00
			4740	93,08	93,08	100,00
			4850	18,04	18,04	100,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801			24 588,00	24 588,00	100,00
	801	80101		24 588,00	24 588,00	100,00
			4350	30,39	30,39	100,00
			4370	146,55	146,55	100,00
			4740	1 170,66	1 170,66	100,00
			4750	19 974,55	19 974,55	100,00
			4850	2 426,95	2 426,95	100,00
			4860	838,90	838,90	100,00
Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	852	85295		8 025,00	8 005,00	99,75
			3290	8 025,00	8 005,00	99,75
Stypendia socjalne dla uczniów	854	85495		400,00	396,80	99,20
			3290	400,00	396,80	99,20
Ogółem wydatki				33 124,12	33 100,92	99,93

Wysokość planowanych dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2024 roku ustalona została w kwocie **33 124,12 zł**, wykonanie wynosiło **33 100,92 zł**.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane dochody i wydatki wyniosły 111,12 zł. Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 111,12 zł na refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się nadaniem nr PESEL.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane i wykonane dochody wyniosły **24 588,00 zł** i były przeznaczone na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki zaplanowano i poniesiono w kwocie **24 588,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody i wydatki wyniosły 8 025,00 zł. Wykonane dochody i wydatki wyniosły 8 005,00zł. Zostały poniesione na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla Obywateli Ukrainy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody i wydatki wynosiły 400,00 zł. Wypłacono stypendium socjalne na cele edukacyjne dla uczniów Ukraińskich w kwocie 396,80 zł.

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 01.01.2024r	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2024 r.
Partnerstwo w projekcie „Mazowsze bez smogu” Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	śr. UE.	289 907,37	-159 857,37	130 050,00
	śr. kr.	51 160,13	-28 210,13	22 950,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzęśniku Włosciańskim, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	805 000,00	- 805 000,00	0,00
	śr. kr.	216 000,00	- 216 000,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Rzęśnik Majdan na odcinku Rzęśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	333 866,00	- 287 657,00	46 209,00
	śr. kr.	266 134,00	- 239 720,66	26 413,34
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	176 891,00	- 176 891,00	0,00
	śr. kr.	279 109,00	- 279 109,00	0,00

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	%
600			Transport i łączność	72 622,34	72 622,34	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 622,34	72 622,34	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 209,00	46 209,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 413,34	26 413,34	100,00
750			Administracja publiczna	17 220,00	8 610,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 220,00	8 610,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 120,40	7 060,20	50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 099,60	1 549,80	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	28 202,44	18,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 000,00	28 202,44	18,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,97	19 230,47	41,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155,59	4 404,08	54,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,76	3 255,71	41,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,60	734,71	52,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,27	471,14	41,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,81	106,33	53,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 900,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	0,00
			Ogółem	242 842,34	109 434,78	45,06

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

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano Przebudowę drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzábka). Wykonano budowę drogi na odcinku 173mb za kwotę 72 622,34 zł. Kwota 46 209,00 sfinansowana była ze środków PROW 2014 -2020, kwota 26 413,34 zł pochodziła ze środków własnych. Na dalszą część inwestycji oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę. Zakończenie budowy drogi planowane jest na czerwiec 2025 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach tego zadania planuje się zakup agregatu prądotwórczego, serwera, UPS, switch, network, oprogramowania, szkolenia pracowników i obsługę realizacji projektu. Wykonano dokumentację merytoryczną i techniczną realizacji projektu za kwotę 8 610,00 zł. Środki w kwocie 7 060,20zł pochodziły z funduszy UE, kwota 1 549,80 zł pochodziła z dotacji z Budżetu Państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, w tym koszty osobowe pracownika – ekodoradcy, koszty delegacji pracownika oraz dotarcia do mieszkańców w sprawach związanych z realizacją zadań projektu, zlecenie przygotowania i wydruku materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów, gadżetów, itp.), wyposażenie stanowiska pracy, zakup usług, materiałów promocyjno-edukacyjnych wykorzystywanych w ramach wykonywania zadań projektu, zakup narzędzi służących do kontroli palenisk, zakup samochodu osobowego, organizację i udział w wydarzeniach lokalnych mających na celu zainteresowanie mieszkańców tematyką czystego powietrza i aspektów z tym związanych. W 2024 roku poniesiono wydatki osobowe związane z zatrudnieniem ekodoradcy w kwocie 28 202,44 zł. Kwota 22 957,32 zł pochodziła ze środków UE, kwota 5 245,12 zł stanowiła wkład własny Gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	2023-2025	800 000,00	72 622,34	9,08
Partnerstwo w projekcie „Mazowsze bez smogu”	2024 2028	910 899,00	28 202,44	3,10
Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	2024 - 2025	329 289,00	8 610,00	2,61
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	2016-2026	383 000,00	13 000,00	3,39
Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	2022-2025	1 400 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy	2022-2025	1 205 000,00	803 002,06	66,64
Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98	2022-2025	550 000,00	13 000,00	2,36
Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	2022 - 2025	4 634 000,00	3 314 020,44	71,52
Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	2022 - 2025	3 911 000,00	200 875,00	5,14
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych	2022 - 2024	96 000,00	95 631,00	99,62
Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na	2022-2025	9 330 740,00	55 282,95	0,59

terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy)				
Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonja, Brzezienko, Grębki - Ruda)	2024 - 2025	2 120 000,00	676 931,54	31,93
Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia	2024 - 2025	5 094 117,00	51 660,00	1,01
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy- Osiedle	2023-2024	710 000,00	701 108,00	98,75
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle	2024 - 2025	2 100 000,00	5 535,00	0,26
Dobudowa sieci wodociągowej - dokumentacja na budowę sieci wodociągowej - spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie	2024 -2025	30 000,00	0,00	0,00
Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie	2024 - 2025	1 050 000,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo	2024 - 2025	796 120,00	0,00	0,00
Wykonanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo	2024 - 2026	150 000,00	1 082,40	0,72
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo	2023 -2024	65 000,00	64 854,90	99,78
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”	2021 - 2025	95 000,00	88 230,45	92,87
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – etap II	2023-2025	35 600,00	23 187,50	65,13

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	950 656,00	910 183,63	95,74
600			Transport i łączność	323 693,00	285 438,50	88,18
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	92 925,00	54 670,50	58,83
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 925,00	54 670,50	58,83
	60016		Drogi publiczne gminne	230 768,00	230 768,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 768,00	230 768,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	39 999,99	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40.000,00	39 999,99	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana	40.000,00	39 999,99	100,00

			z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	38 122,14	95,31
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	38 122,14	95,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	8.145,00	81,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 977,14	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 480,00	30 480,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 480,00	30 480,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 480,00	30 480,00	100,00
926			Kultura fizyczna	516 483,00	516 143,00	99,93
	92601		Obiekty sportowe	516 483,00	516 143,00	99,93

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 483,00	516 143,00	99,93
			Wydatki	112 925,00	74 670,50	66,12
600			Transport i łączność	112 925,00	74 670,50	66,12
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	112 925,00	74 670,50	66,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 925,00	54 670,50	62,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Wsparcie finansowe Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.: "Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej numer 4401W"</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku ustalona została w kwocie 950 656,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 910 183,63 zł.

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku ustalona została w kwocie 112 925,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 74 670,50 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale wynoszą 92 925,00 zł, - jest to dotacja z Powiatu Ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Dotacja wpłynęła w kwocie 54 670,50 zł i w całości była przeznaczona na powyższy cel. Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Ostrowskiego na "Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej numer 4401W" w kwocie 20 000,00 zł. Cała dotacja została przekazana Powiatowi i rozliczona w całości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 230 768,00 zł zostały zrealizowane w całości. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg transportu rolnego: Brzezienko oraz Grębki – Ruda. Cała kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 40.000,00 zł, wpłynęła kwota 39 999,99 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Wąsewo. Otrzymana dotacja została wydatkowana na zakup wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym były zaplanowane dochody w kwocie 40 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 38 122,14 zł - są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na powyższą kwotę składały się:

- 8.145,00 zł, dotacja w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - wydatkowana na usługę weterynaryjną dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt;

- 29 977,14 zł, dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - została wydatkowana na realizację zadań: „Mobilne centrum zarządzania - świetlica na kołach – Trynosy” oraz „Budowa drewnianego budynku związanego z rozwojem kulturalnym w sołectwie Rząśnik Majdan”.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowana była dotacja w kwocie 30 480,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na „Odnowienie pomnika żołnierza Armii Krajowej por. Tomasza Grąbczewskiego”. Otrzymano całą kwotę dotacji i wydatkowano na ww. cel.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zaplanowano dotację w kwocie 516 483,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na Budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy-Osiedle. Wpłynęła kwota 516 143,00 zł i została wydatkowana na powyższy cel.

Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji
600	60016	6370	418 423,54	418 423,54	100,00
Ogółem dochody:			418 423,54	418 423,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% realizacji
600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo)	418 423,54	418 423,54	100,00

			Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda) bezpieczeństwa na skrzyżowaniach a drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską			
921	92195	6370	Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	1 232 407,15	1 209 397,15	98,13
Ogółem wydatki				1 650 830,69	1 627 820,69	98,61

Budżet gminy Wąsewo w 2024 r. zamknął się deficytem w kwocie 4 519 802,49 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 6 116 256,10 zł.

Przychody i rozchody

W 2024 roku gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Róźnie na kwotę 2 000 000,00 zł.

W ciągu roku spłacono kwotę 545 000,00 zł rat kredytów. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Wąsewie zaciągnięty w 2018 roku został spłacony w całości.

Dokonano przelewów na rachunki lokat w kwocie 314 769,40 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wynosiło 7 541 441,00 zł i jest ono wyższe niż na koniec 2023 roku o kwotę 1 455 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą:

- Kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie 135 000,00 zł,
- Kredyt z 2019 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w kwocie 1 712 441,00 zł,
- Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie 1 494 000,00 zł,
- Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 2 200 000,00 zł,
- Kredyt z 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Róźnie 2 000 000,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2024 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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	809 734,74	900	90002	4210		687 241,29	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów</i>
						4300	687 241,29		
						3020	287,67	79 120,09	
						4010	59 740,92	79 120,09	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4040	4 189,14		
						4110	10 716,75		
						4120	1 566,77		
						4210	201,70		
						4440	2 417,14		
						4010	75 769,67	110 774,78	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4040	5 244,97		
						4110	13 822,27		
						4120	1 974,33		
						4210	9 840,00		
						4300	1 706,40		
						4440	2 417,14		
						4300	0,00	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
						4210	1 014,75	1 014,75	<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>
						4300	0,00	0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumienia ustawy z dnia</i>

									14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			809 734,74	Ogółem wydatki			878 150,91		

Z ogólnej kwoty w wysokości 933 684,68 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 878 150,91 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zrealizowane w kwocie 809 734,74 zł, w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Wąsewo dofinansowała ze środków własnych kwotą 68 416,17 zł.

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wąsewo za 2024r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01043	0830	550 000,00	550 293,06	100,05				550 000,00	550 293,06	100,05	Wpływy z usług
010	01043	0920	3 000,00	1 930,14	64,34				3 000,00	1 930,14	64,34	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01043	0940	1 887,00	1 649,81	87,43				1 887,00	1 649,81	87,43	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
010	01043		554 887,00	553 873,01	99,82				554 887,00	553 873,01	99,82	Infrastruktura wodociągowa wsi
010	01044	0750	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	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	186 100,00	198 620,24	106,73				186 100,00	198 620,24	106,73	Wpływy z usług
010	01044	0920	1 000,00	618,42	61,84				1 000,00	618,42	61,84	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01044	0940	800,00	707,07	88,38				800,00	707,07	88,38	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
010	01044		188 100,00	199 945,73	106,30				188 100,00	199 945,73	106,30	Infrastruktura sanitacyjna wsi
010	01095	0750	20 426,00	20 481,71	100,27				20 426,00	20 481,71	100,27	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	1 173 237,07	1 173 237,07	100,00				1 173 237,07	1 173 237,07	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		1 193 663,07	1 193 718,78	100,00				1 193 663,07	1 193 718,78	100,00	Pozostała działalność
010			1 936 650,07	1 947 537,52	100,56				1 936 650,07	1 947 537,52	100,56	Rolnictwo i łowiectwo
400	40095	0840	4 000,00	1 664,10	41,60				4 000,00	1 664,10	41,60	Wpływy ze sprzedaży wyrobów
400	40095		4 000,00	1 664,10	41,60				4 000,00	1 664,10	41,60	Pozostała działalność
400			4 000,00	1 664,10	41,60				4 000,00	1 664,10	41,60	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

600	60004	2010	11 664,00	11 664,00	100,00				11 664,00	11 664,00	100,00	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
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		178 320,00	178 320,00	100,00				178 320,00	178 320,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2320	92 925,00	54 670,50	58,83				92 925,00	54 670,50	58,83	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		92 925,00	54 670,50	58,83				92 925,00	54 670,50	58,83	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	0620	18 800,00	18 659,93	99,25				18 800,00	18 659,93	99,25	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
600	60016	0920	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
600	60016	6370				418 423,54	418 423,54	100,00	418 423,54	418 423,54	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016	6630				230 768,00	230 768,00	100,00	230 768,00	230 768,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016		18 810,00	18 659,93	99,20	649 191,54	649 191,54	100,00	668 001,54	667 851,47	99,98	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			290 155,00	251 650,43	86,73	649 191,54	649 191,54	100,00	939 346,54	900 841,97	95,90	Transport i łączność
700	70005	0750	80 000,00	78 875,65	98,59				80 000,00	78 875,65	98,59	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	300,00	259,59	86,53				300,00	259,59	86,53	Wpływ z pozostałych odsetek
700	70005	0970	3 771,00	3 771,00	100,00				3 771,00	3 771,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		84 071,00	82 906,24	98,61				84 071,00	82 906,24	98,61	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700	70007	0750	75 400,00	75 153,18	99,67				75 400,00	75 153,18	99,67	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	200,00	165,49	82,75				200,00	165,49	82,75	Wpływy z pozostałych odsetek
700	70007	0970	609,00	609,00	100,00				609,00	609,00	100,00	
700	70007		76 209,00	75 927,67	99,63				76 209,00	75 927,67	99,63	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
700			160 280,00	158 833,91	99,10				160 280,00	158 833,91	99,10	Gospodarka mieszkaniowa
710	71095	6690				0,72	0,72	100,00	0,72	0,72	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
710	71095					0,72	0,72	100,00	0,72	0,72	100,00	Pozostała działalność
710						0,72	0,72	100,00	0,72	0,72	100,00	Działalność usługowa
750	75011	2010	86 059,82	86 059,82	100,00				86 059,82	86 059,82	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	13,95	46,50				30,00	13,95	46,50	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		86 089,82	86 073,77	99,98				86 089,82	86 073,77	99,98	Urzędy wojewódzkie
750	75023	2057	75 069,37	75 069,37	100,00				75 069,37	75 069,37	100,00	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	2059	16 478,63	16 478,63	100,00				16 478,63	16 478,63	100,00	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				194 947,63	194 947,63	100,00	194 947,63	194 947,63	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	6259				42 793,37	42 793,37	100,00	42 793,37	42 793,37	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		91 548,00	91 548,00	100,00	237 741,00	237 741,00	100,00	329 289,00	329 289,00	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750			177 637,82	177 621,77	99,99	237 741,00	237 741,00	100,00	415 378,82	415 362,77	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	936,00	936,00	100,00				936,00	936,00	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		936,00	936,00	100,00				936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	2010	137 614,00	137 614,00	100,00				137 614,00	137 614,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751	75109		137 614,00	137 614,00	100,00				137 614,00	137 614,00	100,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	2010	56 546,00	56 546,00	100,00				56 546,00	56 546,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751	75113		56 546,00	56 546,00	100,00				56 546,00	56 546,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			195 096,00	195 096,00	100,00				195 096,00	195 096,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75224	2010	800,00	323,40	40,43				800,00	323,40	40,43	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
752	75224		800,00	323,40	40,43				800,00	323,40	40,43	Kwalifikacja wojskowa.
752			800,00	323,40	40,43				800,00	323,40	40,43	Obrona narodowa

754	75412	2700	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412	2710	40 000,00	39 999,99	100,00				40 000,00	39 999,99	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
754	75412		44 000,00	43 999,99	100,00				44 000,00	43 999,99	100,00	Ochotnicze straże pożarne
754	75495	2100	111,12	111,12	100,00				111,12	111,12	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
754	75495		111,12	111,12	100,00				111,12	111,12	100,00	Pozostała działalność
754			44 111,12	44 111,11	100,00				44 111,12	44 111,11	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	9 700,00	9 648,00	99,46				9 700,00	9 648,00	99,46	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		9 710,00	9 648,00	99,36				9 710,00	9 648,00	99,36	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615	0310	762 365,00	764 196,70	100,24				762 365,00	764 196,70	97,60	Wpływy z podatku od nieruchomości
756	75615	0320	4 124,00	4 068,00	98,64				4 124,00	4 068,00	98,64	Wpływy z podatku rolnego
756	75615	0330	96 678,00	96 970,00	100,30				96 678,00	96 970,00	100,30	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	93,00	31,00				300,00	93,00	31,00	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	587,00	587,00	100,00				587,00	587,00	100,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		865 010,00	866 854,70	100,21				865 010,00	866 854,70	100,21	podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	366 377,51	365 942,10	99,88				366 377,51	365 942,10	99,88	Wpływy z podatku od nieruchomości

756	75616	0320	559 477,00	558 755,86	99,87				559 477,00	558 755,86	99,87	Wpływy z podatku rolnego
756	75616	0330	83 032,00	83 102,07	100,08				83 032,00	83 102,07	100,08	Wpływy z podatku leśnego
756	75616	0340	334 000,00	326 767,00	97,83				334 000,00	326 767,00	97,83	Wpływy z podatku od środków transportowych
756	75616	0360	15 000,00	14 591,52	97,28				15 000,00	14 591,52	97,28	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
756	75616	0430	10 000,00	3 535,00	35,35				10 000,00	3 535,00	35,35	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	222 000,00	227 306,98	102,39				222 000,00	227 306,98	102,39	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,00	1 392,00	92,80				1 500,00	1 392,00	92,80	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	3 500,00	3 362,62	96,07				3 500,00	3 362,62	96,07	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 594 886,51	1 584 755,15	99,36				1 594 886,51	1 584 755,15	99,36	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	11 538,49	11 538,49	100,00				11 538,49	11 538,49	100,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
756	75618	0410	17 000,00	16 268,00	95,69				17 000,00	16 268,00	95,69	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	59 300,00	58 963,75	99,43				59 300,00	58 963,75	99,43	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	54 902,04	54 902,04	100,00				54 902,04	54 902,04	100,00	napojów alkoholowych
756	75618	0640	16,00	0,00	100,00				16,00	0,00	100,00	komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		142 856,53	141 672,28	99,17				142 856,53	141 672,28	99,17	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	3 082 906,00	3 082 906,00	100,00				3 082 906,00	3 082 906,00	100,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75621	0020	30 788,00	30 788,00	100,00				30 788,00	30 788,00	100,00	prawnych
756	75621		3 113 694,00	3 113 694,00	100,00				3 113 694,00	3 113 694,00	100,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			5 726 157,04	5 716 624,13	99,83				5 726 157,04	5 716 624,13	99,83	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	5 832 804,00	5 832 804,00	100,00				5 832 804,00	5 832 804,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa

758	75801		5 832 804,00	5 832 804,00	100,00				5 832 804,00	5 832 804,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
									0,00	0,00		
758	75802	2750	685 747,00	685 747,00	100,00				685 747,00	685 747,00	100,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
758	75802		685 747,00	685 747,00	100,00				685 747,00	685 747,00	100,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75806	2920	209 316,00	209 316,00	100,00				209 316,00	209 316,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75806		209 316,00	209 316,00	100,00				209 316,00	209 316,00	100,00	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	4 853 153,00	4 853 153,00	100,00				4 853 153,00	4 853 153,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		4 853 153,00	4 853 153,00	100,00				4 853 153,00	4 853 153,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	85 300,00	85 472,40	100,20				85 300,00	85 472,40	100,20	Wpływy z pozostałych odsetek
758	75814	0940	33 268,00	33 267,42	100,00				33 268,00	33 267,42	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
758	75814	0970	3,00	3,65	121,67				3,00	3,65	121,67	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2100	24 588,00	24 588,00	100,00				24 588,00	24 588,00	100,00	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie
758	75814		143 159,00	143 331,47	100,12				143 159,00	143 331,47	100,12	Różne rozliczenia finansowe
758			11 724 179,00	11 724 351,47	100,00				11 724 179,00	11 724 351,47	100,00	Różne rozliczenia
801	80101	0690	100,00	52,00	52,00				100,00	78,00	78,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	4 693,80	4 693,48	99,99				4 693,80	4 693,48	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101	2030	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80101		7 793,80	7 745,48	99,38				7 793,80	7 745,48	99,38	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	132 298,00	121 741,60	92,02				132 298,00	121 741,60	99,88	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80103		132 298,00	121 741,60	92,02				132 298,00	121 741,60	92,02	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	14 000,00	10 632,00	75,94				14 000,00	10 632,00	75,94	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	65 000,00	54 814,24	84,33				65 000,00	54 814,24	84,33	Wpływy z usług
801	80104	0940	3 052,00	3 051,62	99,99				3 052,00	3 051,62	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80104	2030	222 254,00	207 687,83	93,45				222 254,00	207 687,83	93,45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

801	80104		304 306,00	276 185,69	90,76				304 306,00	276 185,69	90,76	Przedszkola
801	80106	2030	35 897,00	35 897,00	100,00				35 897,00	35 897,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80106		35 897,00	35 897,00	100,00				35 897,00	35 897,00	100,00	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80113	0870				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
801	80113					3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Dowożenie uczniów do szkół
801	80148	0670	72 000,00	76 969,00	106,90				72 000,00	76 969,00	106,90	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	270 500,00	275 813,00	101,96				270 500,00	275 813,00	101,96	Wpływy z usług
801	80148		342 500,00	352 782,00	103,00				342 500,00	352 782,00	103,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2030	11 901,00	11 901,00	100,00				11 901,00	11 901,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80149		11 901,00	11 901,00	100,00				11 901,00	11 901,00	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	45 184,74	45 089,20	99,79				45 184,74	45 089,20	99,79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80153		45 184,74	45 089,20	99,79				45 184,74	45 089,20	99,79	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			879 880,54	851 341,97	96,76	3 000,00	3 000,00	100,00	882 880,54	854 341,97	96,77	Oświata i wychowanie
852	85202	0940	859,00	858,55	99,95				859,00	858,55	99,95	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85202		859,00	858,55	99,95				859,00	858,55	99,95	Domy pomocy społecznej
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

			6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	2030	25 965,00	25 964,11	100,00				25 965,00	25 964,11	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85213		25 965,00	25 964,11	100,00				25 965,00	25 964,11	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	16 000,00	15 703,56	98,15				16 000,00	15 703,56	98,15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		16 000,00	15 703,56	98,15				16 000,00	15 703,56	98,15	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	2010	201 612,00	201 611,89	100,00				201 612,00	201 611,89	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	85215		201 612,00	201 611,89	100,00				201 612,00	201 611,89	100,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	2030	324 247,00	324 247,00	100,00				324 247,00	324 247,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		324 247,00	324 247,00	100,00				324 247,00	324 247,00	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	175 694,00	175 694,00	100,00				175 694,00	175 694,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		175 694,00	175 694,00	100,00				175 694,00	175 694,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	18 000,00	25 306,67	140,59				18 000,00	25 306,67	140,59	Wpływy z usług
852	85228	2010	14 080,00	14 080,00	100,00				14 080,00	14 080,00	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	2030	81 395,00	81 395,00	100,00				81 395,00	81 395,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

852	85228	2360	50,00	22,40	44,80				50,00	22,40	44,80	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85228		113 525,00	120 804,07	106,41				113 525,00	120 804,07	106,41	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	70 716,00	70 716,00	100,00				70 716,00	70 716,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85230		70 716,00	70 716,00	100,00				70 716,00	70 716,00	100,00	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	2010	231 504,00	231 503,23	100,00				231 504,00	231 503,23	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	85295	2100	8 025,00	8 005,00	99,75				8 025,00	8 005,00	99,75	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
852	85295		239 529,00	239 508,23	99,99				239 529,00	239 508,23	99,99	Pozostała działalność
852			1 174 147,00	1 181 107,41	100,59				1 174 147,00	1 181 107,41	100,59	Pomoc społeczna
853	85395	2180	3 026,36	3 026,36	100,00				3 026,36	3 026,36	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
853	85395		3 026,36	3 026,36	100,00				3 026,36	3 026,36	98,27	Pozostała działalność
853			3 026,36	3 026,36	100,00				3 026,36	3 026,36	98,27	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	2030	20 000,00	11 110,40	55,55				20 000,00	11 110,40	55,55	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
854	85415		20 000,00	11 110,40	55,55				20 000,00	11 110,40	55,55	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854	85495	2100	400,00	396,80	99,20				400,00	396,80	99,20	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
854	85495		400,00	396,80	99,20				400,00	396,80	99,20	Pozostała działalność
854			20 400,00	11 507,20	56,41				20 400,00	11 507,20	56,41	Edukacyjna opieka wychowawcza

855	85502	2010	2 564 872,00	2 544 052,08	99,19				2 564 872,00	2 544 052,08	99,19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502	2060	12 000,00	12 000,00	100,00				12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
855	85502	2360	3 000,00	2 363,79	78,79				3 000,00	2 363,79	78,79	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 579 872,00	2 558 415,87	99,17				2 579 872,00	2 558 415,87	99,17	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	260,00	260,00	100,00				260,00	260,00	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		270,00	260,00	96,30				270,00	260,00	96,30	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2030	7 033,32	7 033,20	100,00							Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855	85504	2690	27 339,73	26 411,35	96,60				27 339,73	26 411,35	96,60	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
855	85504		34 373,05	33 444,55	97,30				34 373,05	33 444,55	97,30	Wspieranie rodziny
855	85513	2010	37 071,00	37 069,92	100,00				37 071,00	37 069,92	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

855	85513		37 071,00	37 069,92	100,00				37 071,00	37 069,92	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			2 651 586,05	2 629 190,34	99,16				2 651 586,05	2 629 190,34	99,16	Rodzina
900	90002	0490	807 900,00	809 734,74	100,23				807 900,00	809 734,74	100,23	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002		807 900,00	809 734,74	100,23				807 900,00	809 734,74	100,23	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90005	2057	130 050,00	0,00	0,00				130 050,00	0,00	0,00	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
900	90005	2460	37 067,00	39 091,41	105,46				37 067,00	39 091,41	105,46	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90005		167 117,00	39 091,41	23,39				167 117,00	39 091,41	23,39	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	0940	1 370,00	1 369,23	99,94				1 370,00	1 369,23	99,94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			1 370,00	1 369,23	99,94				1 370,00	1 369,23	99,94	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90019	0690	1 270,00	1 188,34	99,97				1 270,00	1 188,34	99,97	Wpływy z różnych opłat
900	90019		1 270,00	1 188,34	99,97				1 270,00	1 188,34	99,97	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90026	0640	3 000,00	2 302,40	92,81				3 000,00	2 302,40	92,81	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90026	0910	3 700,00	4 124,40	111,47				3 700,00	4 124,40	111,47	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90026	0970	1 100,00	235,85	21,44				1 100,00	235,85	21,44	Wpływy z różnych dochodów
900	90026	2460	193 191,55	96 392,75	49,89				193 191,55	96 392,75	49,89	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

900	90026		200 991,55	103 055,40	51,27				200 991,55	103 055,40	51,27	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
900	90095	2710	10 000,00	8 145,00	81,45				10 000,00	8 145,00	81,45	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
900	90095	6300				30 000,00	29 977,14	99,92	30 000,00	29 977,14	99,92	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900	90095		10 000,00	8 145,00	81,45	30 000,00	29 977,14	99,92	40 000,00	38 122,14	95,31	Pozostała działalność
900			1 188 648,55	962 584,12	80,98	30 000,00	29 977,14	99,92	1 218 648,55	992 561,26	81,45	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92120	2710	30 480,00	30 480,00	100,00				30 480,00	30 480,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
921	92120		30 480,00	30 480,00	100,00				30 480,00	30 480,00	100,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	0830	3 600,00	3 577,23	99,37				3 600,00	3 577,23	99,37	Wpływy z usług
921	92195	0960	24 600,00	24 600,00	100,00				24 600,00	24 600,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
921	92195	2020	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
921	92195		33 200,00	33 177,23	99,93				33 200,00	33 177,23	99,93	Pozostała działalność
921			63 680,00	63 657,23	99,96				63 680,00	63 657,23	99,96	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	9 873,97	98,74				10 000,00	9 873,97	98,74	Wpływy z usług
926	92601	2030	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
926	92601	6300				516 483,00	516 143,00	99,93	516 483,00	516 143,00	99,93	
926	92601		35 000,00	34 873,97	99,64	516 483,00	516 143,00	99,93	551 483,00	551 016,97	99,92	Obiekty sportowe
926			35 000,00	34 873,97	99,64	516 483,00	516 143,00	99,93	551 483,00	551 016,97	99,92	Kultura fizyczna
	OGÓŁEM		26 275 434,55	25 955 102,44	98,78	1 436 416,26	1 436 053,40	99,97	27 711 850,81	27 391 155,84	98,84	

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wąsewo za 2024r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W 2024 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	12 493,00	11 480,00	91,89				12 493,00	11 480,00	91,89	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		12 493,00	11 480,00	91,89				12 493,00	11 480,00	91,89	Izby rolnicze
010	01043	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01043	4210	84 000,00	65 607,94	78,10				84 000,00	65 607,94	78,10	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01043	4260	225 811,00	204 569,78	90,59				225 811,00	204 569,78	90,59	Zakup energii
010	01043	4270	7 700,00	5 467,47	71,01				7 700,00	5 467,47	71,01	Zakup usług remontowych
010	01043	4300	80 300,00	71 172,28	88,63				80 300,00	71 172,28	88,63	Zakup usług pozostałych
010	01043	4430	39 420,00	38 009,97	96,42				39 420,00	38 009,97	96,42	Różne opłaty i składki
010	01043	6050				30 000,00	18 327,00	61,09	30 000,00	18 327,00	61,09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01043		438 231,00	384 827,44	87,81	30 000,00	18 327,00	61,09	468 231,00	403 154,44	86,10	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	78 000,00	75 027,33	96,19				78 000,00	75 027,33	96,19	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01044	4260	125 500,00	119 897,43	95,54				125 500,00	119 897,43	95,54	Zakup energii
010	01044	4270	12 000,00	11 071,59	92,26				12 000,00	11 071,59	92,26	Zakup usług remontowych
010	01044	4300	26 300,00	21 675,55	82,42				26 300,00	21 675,55	82,42	Zakup usług pozostałych
010	01044	4430	9 500,00	8 965,71	94,38				9 500,00	8 965,71	94,38	Różne opłaty i składki
010	01044	6050				799 000,00	766 955,60	95,99	799 000,00	766 955,60	95,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01044		252 300,00	236 637,61	93,79	799 000,00	766 955,60	95,99	1 051 300,00	1 003 593,21	95,46	Infrastruktura sanitacyjna wsi
010	01095	4010	14 000,00	14 000,00	100,00				14 000,00	14 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	2 370,20	2 370,20	100,00				2 370,20	2 370,20	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	343,00	343,00	100,00				343,00	343,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	3 383,06	3 383,06	100,00				3 383,06	3 383,06	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	701,10	701,10	100,00				701,10	701,10	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	4 207,30	2 207,30	52,46				4 207,30	2 207,30	52,46	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	1 150 232,41	1 150 232,41	100,00				1 150 232,41	1 150 232,41	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		1 175 237,07	1 173 237,07	99,83				1 175 237,07	1 173 237,07	99,83	Pozostała działalność
010			1 908 261,07	1 836 182,12	96,22	829 000,00	785 282,60	94,73	2 737 261,07	2 621 464,72	95,77	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	4300	233 872,00	233 872,00	100,00				233 872,00	233 872,00	100,00	Zakup usług pozostałych

600	60004		233 872,00	233 872,00	100,00				233 872,00	233 872,00	100,00	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	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	87 925,00	54 670,50	62,18				87 925,00	54 670,50	62,18	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	33 300,00	33 264,80	99,89				33 300,00	33 264,80	99,89	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
600	60014	6300				20 000,00	20 000,00	100,00	380 000,00	20 000,00	5,26	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		126 225,00	87 935,30	69,67	20 000,00	20 000,00	100,00	146 225,00	107 935,30	73,81	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	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	25 180,00	5 655,60	22,46				25 180,00	5 655,60	22,46	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	52 000,00	38 303,20	73,66				52 000,00	38 303,20	73,66	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	165 000,00	104 567,70	63,37				165 000,00	104 567,70	63,37	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	2 100,00	1 675,80	79,80				2 100,00	1 675,80	79,80	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				892 676,46	502 777,95	56,32	892 676,46	502 777,95	56,32	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				46 209,00	46 209,00	100,00	46 209,00	46 209,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				26 413,34	26 413,34	100,00	26 413,34	26 413,34	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6060				55 000,00	14 085,00	25,61	55 000,00	14 085,00	25,61	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6370				418 423,54	418 423,54	100,00	418 423,54	418 423,54	100,00	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016		250 080,00	150 202,30	60,06	1 438 722,34	1 007 908,83	70,06	1 688 802,34	1 158 111,13	68,58	Drogi publiczne gminne
600	60020	4170	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60020	4210	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60020	4300	100,00	0,00	0,00				100,00	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									0,00	0,00		
600			611 605,00	472 537,60	77,26	1 458 722,34	1 027 908,83	70,47	2 070 327,34	1 500 446,43	72,47	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	75,30	5,02				1 500,00	75,30	5,02	Zakup materiałów i wyposażenia

700	70005	4260	36 100,00	25 492,11	70,62				36 100,00	25 492,11	70,62	Zakup energii
700	70005	4270	4 000,00	485,00	12,13				4 000,00	485,00	0,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	10 000,00	8 072,93	80,73				10 000,00	8 072,93	80,73	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	2 000,00	1 427,12	71,36				2 000,00	1 427,12	71,36	Różne opłaty i składki
700	70005	4500	200,00	167,00	83,50				200,00	167,00	83,50	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4590	6 500,00	1 645,35	25,31				6 500,00	1 645,35	25,31	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	6010				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
700	70005		60 800,00	37 364,81	61,46	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 060 800,00	3 037 364,81	99,23	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	199,80	13,32				1 500,00	199,80	13,32	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70007	4260	44 100,00	34 847,25	79,02				44 100,00	34 847,25	79,02	Zakup energii
700	70007	4270	2 000,00	380,00	19,00				2 000,00	380,00	19,00	Zakup usług remontowych
700	70007	4300	2 000,00	399,75	19,99				2 000,00	399,75	19,99	Zakup usług pozostałych
700	70007	4430	2 000,00	1 277,38	63,87				2 000,00	1 277,38	63,87	Różne opłaty i składki
700	70007		52 100,00	37 104,18	71,22	0,00	0,00	#DZIEL/0!	52 100,00	37 104,18	71,22	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
700			112 900,00	74 468,99	65,96	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 112 900,00	3 074 468,99	98,77	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	3030	1 600,00	1 600,00	100,00				1 600,00	1 600,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	44 073,75	36 911,25	83,75				44 073,75	36 911,25	83,75	Zakup usług pozostałych
710	71004		45 673,75	38 511,25	84,32				45 673,75	38 511,25	84,32	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	4300	3 000,00	2 177,10	72,57				3 000,00	2 177,10	72,57	Zakup usług pozostałych
710	71095		3 000,00	2 177,10	72,57				3 000,00	2 177,10	72,57	Pozostała działalność
710			48 673,75	40 688,35	83,59				48 673,75	40 688,35	83,59	Działalność usługowa
750	75011	4010	72 089,00	72 089,00	100,00				72 089,00	72 089,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	12 204,66	12 204,66	100,00				12 204,66	12 204,66	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 766,16	1 766,16	100,00				1 766,16	1 766,16	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		86 059,82	86 059,82	100,00				86 059,82	86 059,82	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	184 100,00	181 480,00	98,58				184 100,00	181 480,00	98,58	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	2 400,00	620,38	25,85				2 400,00	620,38	25,85	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	3 000,00	2 654,04	88,47				3 000,00	2 654,04	88,47	Zakup środków żywności
750	75022	4300	4 600,00	4 390,98	95,46				4 600,00	4 390,98	95,46	Zakup usług pozostałych
750	75022	6060				45 000,00	44 362,78	98,58	45 000,00	44 362,78	98,58	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75022		194 100,00	189 145,40	97,45	45 000,00	44 362,78	98,58	239 100,00	233 508,18	196,03	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	10 300,00	10 245,69	99,47				10 300,00	10 245,69	99,47	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	2 234 900,00	2 195 413,51	98,23				2 234 900,00	2 195 413,51	98,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	147 862,00	147 861,33	100,00				147 862,00	147 861,33	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

750	75023	4110	387 209,00	378 664,32	97,79				387 209,00	378 664,32	97,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	43 850,00	42 335,51	96,55				43 850,00	42 335,51	96,55	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75023	4210	101 700,00	88 095,76	86,62				101 700,00	88 095,76	86,62	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	59 340,00	50 957,39	85,87				59 340,00	50 957,39	85,87	Zakup energii
750	75023	4270	19 638,00	10 099,13	51,43				19 638,00	10 099,13	51,43	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	4 800,00	4 539,00	94,56				4 800,00	4 539,00	94,56	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	133 496,49	129 383,22	96,92				133 496,49	129 383,22	96,92	Zakup usług pozostałych
750	75023	4307	14 120,40	7 060,20	50,00				14 120,40	7 060,20	50,00	Zakup usług pozostałych
750	75023	4309	3 099,60	1 549,80	50,00				3 099,60	1 549,80	50,00	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	10 900,00	10 367,57	95,12				10 900,00	10 367,57	95,12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	2 000,00	1 644,27	82,21				2 000,00	1 644,27	82,21	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 800,00	5 698,92	83,81				6 800,00	5 698,92	83,81	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	78 859,24	78 859,24	100,00				78 859,24	78 859,24	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4700	8 000,00	4 737,00	59,21				8 000,00	4 737,00	59,21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023		3 266 874,73	3 167 511,86	96,96				3 266 874,73	3 167 511,86	96,96	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4210	5 100,00	5 053,34	99,09				5 100,00	5 053,34	99,09	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4220	550,00	0,00	0,00				550,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
750	75075	4300	7 000,00	6 919,00	98,84				7 000,00	6 919,00	98,84	Zakup usług pozostałych
750	75075		12 650,00	11 972,34	94,64				12 650,00	11 972,34	94,64	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	4 200,00	4 076,39	97,06				4 200,00	4 076,39	97,06	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	3020	905,00	313,74	34,67				905,00	313,74	34,67	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	76 800,00	76 634,00	99,78				76 800,00	76 634,00	99,78	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4100	14 740,00	14 729,75	99,93				14 740,00	14 729,75	99,93	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
750	75095	4110	2 560,00	2 456,33	95,95				2 560,00	2 456,33	95,95	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	18 200,00	17 102,00	93,97				18 200,00	17 102,00	93,97	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
750	75095	4210	35 960,00	32 771,72	91,13				35 960,00	32 771,72	91,13	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4220	17 600,00	17 551,78	99,73				17 600,00	17 551,78	99,73	Zakup środków żywności
750	75095	4300	124 700,00	124 379,64	99,74				124 700,00	124 379,64	99,74	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	12 000,00	11 562,00	96,35				12 000,00	11 562,00	96,35	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	10 500,00	10 127,88	96,46				10 500,00	10 127,88	96,46	Różne opłaty i składki
750	75095		318 765,00	311 705,23	97,79				318 765,00	311 705,23	97,79	Pozostała działalność
750			3 878 449,55	3 766 394,65	97,11	45 000,00	44 362,78	98,58	3 923 449,55	3 810 757,43	97,13	Administracja publiczna

751	75101	4010	782,95	782,95	100,00				782,95	782,95	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	133,88	133,88	100,00				133,88	133,88	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	19,17	19,17	100,00				19,17	19,17	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		936,00	936,00	100,00				936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	3030	89 640,00	89 640,00	100,00				89 640,00	89 640,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4010	15 639,72	15 639,72	100,00				15 639,72	15 639,72	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75109	4110	3 330,99	3 330,99	100,00				3 330,99	3 330,99	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	369,13	369,13	100,00				369,13	369,13	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75109	4170	12 100,00	12 100,00	100,00				12 100,00	12 100,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	5 024,85	5 024,85	100,00				5 024,85	5 024,85	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4220	153,58	153,58	100,00				153,58	153,58	100,00	Zakup środków żywności
751	75109	4300	11 029,23	11 029,23	100,00				11 029,23	11 029,23	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75109	4360	246,00	246,00	100,00				246,00	246,00	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
751	75109	4410	80,50	80,50	100,00				80,50	80,50	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75109		137 614,00	137 614,00	100,00				137 614,00	137 614,00	100,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	3030	32 400,00	32 400,00	100,00				32 400,00	32 400,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4010	12 171,00	12 171,00	100,00				12 171,00	12 171,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75113	4110	2 585,42	2 585,42	100,00				2 585,42	2 585,42	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	227,14	227,14	100,00				227,14	227,14	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75113	4170	6 200,00	6 200,00	100,00				6 200,00	6 200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	2 612,94	2 612,94	100,00				2 612,94	2 612,94	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4220	63,50	63,50	100,00				63,50	63,50	100,00	Zakup środków żywności
751	75113	4300	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75113	4360	246,00	246,00	100,00				246,00	246,00	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
751	75113		56 546,00	56 546,00	100,00				56 546,00	56 546,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			195 096,00	195 096,00	100,00				195 096,00	195 096,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75224	4300	800,00	323,40	40,43				800,00	323,40	40,43	Zakup usług pozostałych
752	75224		800,00	323,40	40,43				800,00	323,40	40,43	Kwalifikacja wojskowa.
752			800,00	323,40	40,43				800,00	323,40	40,43	Obrona narodowa
754	75404	6170				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75404					10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	3030	65 838,00	46 092,02	70,01				65 838,00	46 092,02	70,01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	9 736,00	9 728,27	99,92				9 736,00	9 728,27	99,92	Składki na ubezpieczenia społeczne

754	75412	4120	500,00	374,94	74,99				500,00	374,94	74,99	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
754	75412	4170	57 380,00	57 308,00	99,87				57 380,00	57 308,00	99,87	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	157 230,00	137 897,77	87,70				157 230,00	137 897,77	87,70	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4220	2 000,00	1 660,15	83,01				2 000,00	1 660,15	83,01	Zakup środków żywności
754	75412	4260	50 000,00	44 132,47	88,26				50 000,00	44 132,47	88,26	Zakup energii
754	75412	4270	2 300,00	184,50	8,02				2 300,00	184,50	8,02	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	6 150,00	6 133,00	99,72				6 150,00	6 133,00	99,72	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	16 390,00	14 515,32	88,56				16 390,00	14 515,32	88,56	Zakup usług pozostałych
754	75412	4360	910,00	755,20	82,99				910,00	755,20	82,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75412	4430	19 700,00	19 105,25	96,98				19 700,00	19 105,25	96,98	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				10 000,00	9 995,58	99,96	10 000,00	9 995,58	99,96	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		388 134,00	337 886,89	87,05	10 000,00	9 995,58	99,96	398 134,00	347 882,47	87,38	Ochotnicze straże pożarne
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495	4740	93,08	93,08	100,00				93,08	93,08	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75495	4850	18,04	18,04	100,00				18,04	18,04	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75495		1 111,12	111,12	10,00				1 111,12	111,12	10,00	Pozostała działalność
754			389 245,12	337 998,01	86,83	20 000,00	19 995,58	99,98	409 245,12	357 993,59	87,48	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	426 775,00	374 697,31	87,80				426 775,00	374 697,31	87,80	wartościowych lub zaciągniętych przez
757	75702		426 775,00	374 697,31	87,80				426 775,00	374 697,31	87,80	kredytów i pożyczek oraz innych
757			426 775,00	374 697,31	87,80				426 775,00	374 697,31	87,80	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	6 000,00	3 262,00	54,37				6 000,00	3 262,00	54,37	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	2 000,00	2,92	0,15				2 000,00	2,92	0,15	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		8 000,00	3 264,92	40,81				8 000,00	3 264,92	40,81	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	78 100,00	0,00	0,00				78 100,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		78 100,00	0,00	0,00				78 100,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			86 100,00	3 264,92	3,79				86 100,00	3 264,92	3,79	Różne rozliczenia
801	80101	2540	492 200,00	491 657,05	99,89				492 200,00	491 657,05	99,89	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	257 653,00	256 410,56	99,52				257 653,00	256 410,56	99,52	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	14 400,00	14 400,00	100,00				14 400,00	14 400,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	919 900,00	916 188,69	99,60				919 900,00	916 188,69	99,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	50 857,00	50 855,45	100,00				50 857,00	50 855,45	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

801	80101	4110	871 850,00	865 598,70	99,28			871 850,00	865 598,70	99,28	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	87 030,00	86 086,85	98,92			87 030,00	86 086,85	98,92	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80101	4170	2 100,00	0,00	0,00			2 100,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	81 863,00	73 549,03	89,84			81 863,00	73 549,03	89,84	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	12 890,00	6 039,29	46,85			12 890,00	6 039,29	46,85	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80101	4260	196 460,00	190 126,36	96,78			196 460,00	190 126,36	96,78	Zakup energii
801	80101	4270	18 735,00	16 776,55	89,55			18 735,00	16 776,55	89,55	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	6 500,00	3 566,00	54,86			6 500,00	3 566,00	54,86	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	90 600,00	89 968,44	99,30			90 600,00	89 968,44	99,30	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	30,39	30,39	100,00			30,39	30,39	100,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4360	7 360,00	5 002,96	67,98			7 360,00	5 002,96	67,98	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4370	146,55	146,55	100,00			146,55	146,55	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4410	5 100,00	3 740,95	73,35			5 100,00	3 740,95	73,35	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	12 786,00	12 722,91	99,51			12 786,00	12 722,91	99,51	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	298 220,93	298 220,93	100,00			298 220,93	298 220,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	2 000,00	276,00	13,80			2 000,00	276,00	13,80	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4710	800,00	691,84	86,48			800,00	691,84	86,48	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
801	80101	4740	1 170,66	1 170,66	100,00			1 170,66	1 170,66	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4750	19 974,55	19 974,55	100,00			19 974,55	19 974,55	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4790	3 747 984,00	3 726 848,75	99,44			3 747 984,00	3 726 848,75	99,44	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80101	4800	239 485,00	239 483,59	100,00			239 485,00	239 483,59	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80101	4850	2 426,95	2 426,95	100,00			2 426,95	2 426,95	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4860	838,90	838,90	100,00			838,90	838,90	100,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101		7 441 361,93	7 372 798,90	99,08			7 441 361,93	7 372 798,90	99,08	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	118 107,00	117 820,14	99,76			118 107,00	117 820,14	99,76	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	9 720,00	9 017,06	92,77			9 720,00	9 017,06	92,77	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4110	21 700,00	19 628,91	90,46			21 700,00	19 628,91	90,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 025,00	2 884,76	95,36			3 025,00	2 884,76	95,36	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80103	4210	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	dydaktycznych i książek

801	80103	4260	15 318,00	14 843,58	96,90				15 318,00	14 843,58	96,90	Zakup energii
801	80103	4270	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4440	3 349,73	3 349,73	100,00				3 349,73	3 349,73	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80103	4790	112 326,00	101 704,70	90,54				112 326,00	101 704,70	90,54	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80103	4800	5 582,00	5 581,65	99,99				5 582,00	5 581,65	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80103		293 527,73	274 830,53	93,63				293 527,73	274 830,53	93,63	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	3020	34 731,00	34 730,17	100,00				34 731,00	34 730,17	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	266 500,00	265 780,42	99,73				266 500,00	265 780,42	99,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	18 190,00	18 185,53	99,98				18 190,00	18 185,53	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	133 900,00	130 608,84	97,54				133 900,00	130 608,84	97,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	13 270,00	11 358,51	85,60				13 270,00	11 358,51	85,60	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80104	4210	21 696,00	19 574,19	90,22				21 696,00	19 574,19	90,22	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	85 000,00	77 537,60	91,22				85 000,00	77 537,60	91,22	Zakup energii
801	80104	4270	3 500,00	768,75	21,96				3 500,00	768,75	21,96	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	2 500,00	670,00	26,80				2 500,00	670,00	26,80	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	23 500,00	23 227,01	98,84				23 500,00	23 227,01	98,84	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	195 168,00	190 745,39	97,73				195 168,00	190 745,39	97,73	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	2 500,00	2 454,50	98,18				2 500,00	2 454,50	98,18	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	43 689,38	43 689,38	100,00				43 689,38	43 689,38	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80104	4790	469 619,00	457 398,08	97,40				469 619,00	457 398,08	97,40	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80104	4800	22 614,00	22 613,38	100,00				22 614,00	22 613,38	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80104		1 337 877,38	1 299 341,75	97,12				1 337 877,38	1 299 341,75	97,12	Przedszkola
801	80106	3020	2 418,00	2 417,57	99,98				2 418,00	2 417,57	99,98	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80106	4110	10 730,00	10 728,88	99,99				10 730,00	10 728,88	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80106	4120	1 530,00	1 529,14	99,94				1 530,00	1 529,14	99,94	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80106	4240	3 400,00	1 875,00	55,15				3 400,00	1 875,00	55,15	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80106	4260	3 338,00	3 337,68	99,99				3 338,00	3 337,68	99,99	Zakup energii
801	80106	4790	55 420,00	55 419,42	100,00				55 420,00	55 419,42	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80106	4800	4 646,00	4 645,64	99,99				4 646,00	4 645,64	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80106		81 482,00	79 953,33	98,12				81 482,00	79 953,33	98,12	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80113	4010	106 300,00	106 067,71	99,78				106 300,00	106 067,71	99,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników

801	80113	4040	9 267,00	9 266,83	100,00				9 267,00	9 266,83	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	18 490,00	18 466,27	99,87				18 490,00	18 466,27	99,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 666,00	2 663,69	99,91				2 666,00	2 663,69	99,91	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	31 994,40	29 545,04	92,34				31 994,40	29 545,04	92,34	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	5 000,00	2 980,00	59,60				5 000,00	2 980,00	59,60	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	850,00	0,00	0,00				850,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	345 180,00	342 383,14	99,19				345 180,00	342 383,14	99,19	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	7 147,00	7 147,00	100,00				7 147,00	7 147,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	4 834,28	4 834,28	100,00				4 834,28	4 834,28	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80113	4700	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	
801	80113		533 854,68	523 353,96	98,03				533 854,68	523 353,96	98,03	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	16 500,00	5 900,00	35,76				16 500,00	5 900,00	35,76	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	16 900,00	9 059,60	53,61				16 900,00	9 059,60	53,61	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		33 400,00	14 959,60	44,79				33 400,00	14 959,60	44,79	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	302 000,00	269 287,97	89,17				302 000,00	269 287,97	89,17	Zakup środków żywności
801	80148	4300	40 500,00	34 255,00	84,58				40 500,00	34 255,00	84,58	Zakup usług pozostałych
801	80148		342 500,00	303 542,97	88,63				342 500,00	303 542,97	88,63	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2540	89 955,00	89 954,64	100,00				89 955,00	89 954,64	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80149	3020	4 500,00	2 270,34	50,45				4 500,00	2 270,34	50,45	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80149	4010	4 250,00	3 834,63	90,23				4 250,00	3 834,63	90,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4110	8 900,00	4 916,14	55,24				8 900,00	4 916,14	55,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80149	4120	1 310,00	626,72	47,84				1 310,00	626,72	47,84	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80149	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80149	4240	6 600,00	3 932,10	59,58				6 600,00	3 932,10	59,58	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80149	4790	45 000,00	22 559,24	50,13				45 000,00	22 559,24	50,13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80149		161 515,00	128 093,81	79,31				161 515,00	128 093,81	79,31	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	314 842,00	314 841,24	100,00				314 842,00	314 841,24	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	3 570,00	2 448,99	68,60				3 570,00	2 448,99	68,60	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	8 130,00	5 257,97	64,67				8 130,00	5 257,97	64,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników

801	80150	4110	18 210,00	13 627,70	74,84				18 210,00	13 627,70	74,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	2 410,00	1 729,03	71,74				2 410,00	1 729,03	71,74	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80150	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4240	9 000,00	5 680,50	63,12				9 000,00	5 680,50	63,12	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80150	4790	92 790,00	71 945,47	77,54				92 790,00	71 945,47	77,54	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80150		449 952,00	415 530,90	92,35				449 952,00	415 530,90	92,35	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2820	4 836,24	4 808,53	99,43				4 836,24	4 808,53	99,43	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	447,35	446,42	99,79				447,35	446,42	99,79	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	39 901,15	39 834,25	99,83				39 901,15	39 834,25	99,83	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80153		45 184,74	45 089,20	99,79				45 184,74	45 089,20	99,79	Zapewnienie uczniom prawa do
801	80195	4170	2 400,00	2 400,00	100,00				2 400,00	2 400,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	7 500,00	7 061,03	94,15				7 500,00	7 061,03	94,15	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4220	1 000,00	689,92	68,99				1 000,00	689,92	68,99	Zakup środków żywności
801	80195	4260	59 700,00	54 523,08	91,33				59 700,00	54 523,08	91,33	Zakup energii
801	80195	4300	3 500,00	1 915,35	54,72				3 500,00	1 915,35	54,72	Zakup usług pozostałych
801	80195	4430	1 000,00	982,70	98,27				1 000,00	982,70	98,27	Różne opłaty i składki
801	80195		75 100,00	67 572,08	89,98				75 100,00	67 572,08	89,98	Pozostała działalność
801			10 795 755,46	10 525 067,03	97,49				10 795 755,46	10 525 067,03	97,49	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	2 000,00	1 625,00	81,25				2 000,00	1 625,00	81,25	Zakup usług pozostałych
851	85153		3 000,00	1 625,00	54,17				3 000,00	1 625,00	54,17	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4170	25 300,00	23 335,00	92,23				25 300,00	23 335,00	92,23	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	15 400,00	14 307,43	92,91				15 400,00	14 307,43	92,91	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4220	1 700,00	1 668,85	98,17				1 700,00	1 668,85	98,17	Zakup środków żywności
851	85154	4300	42 424,02	37 845,30	89,21				42 424,02	37 845,30	89,21	Zakup usług pozostałych
851	85154		84 824,02	77 156,58	90,96				84 824,02	77 156,58	90,96	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			87 824,02	78 781,58	89,70				87 824,02	78 781,58	89,70	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	202 418,00	202 066,80	99,83				202 418,00	202 066,80	99,83	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		202 418,00	202 066,80	99,83				202 418,00	202 066,80	99,83	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	7 000,00	6 896,41	98,52				7 000,00	6 896,41	98,52	Zakup materiałów i wyposażenia

852	85205	4300	1 070,00	1 059,00	98,97				1 070,00	1 059,00	98,97	Zakup usług pozostałych
852	85205	4700	1 020,00	1 020,00	100,00				1 020,00	1 020,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		9 090,00	8 975,41	98,74				9 090,00	8 975,41	98,74	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	26 965,00	25 964,11	96,29				26 965,00	25 964,11	96,29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		26 965,00	25 964,11	96,29				26 965,00	25 964,11	96,29	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	46 000,00	45 665,03	99,27				46 000,00	45 665,03	99,27	Świadczenia społeczne
852	85214		46 000,00	45 665,03	99,27				46 000,00	45 665,03	99,27	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	195 739,70	195 739,70	100,00				195 739,70	195 739,70	100,00	Świadczenia społeczne
852	85215	4010	1 630,00	1 630,00	100,00				1 630,00	1 630,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85215	4110	280,69	280,69	100,00				280,69	280,69	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85215	4120	39,94	39,94	100,00				39,94	39,94	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85215	4170	328,75	328,75	100,00				328,75	328,75	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85215	4210	2 814,42	2 814,31	100,00				2 814,42	2 814,31	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85215	4300	778,50	778,50	100,00				778,50	778,50	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85215		201 612,00	201 611,89	100,00				201 612,00	201 611,89	100,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	335 527,00	330 387,60	98,47				335 527,00	330 387,60	98,47	Świadczenia społeczne
852	85216		335 527,00	330 387,60	98,47				335 527,00	330 387,60	98,47	Zasiłki stałe
852	85219	3020	930,00	923,36	99,29				930,00	923,36	99,29	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	410 714,58	398 837,85	97,11				410 714,58	398 837,85	97,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	25 859,00	25 858,26	100,00				25 859,00	25 858,26	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	77 225,00	72 539,35	93,93				77 225,00	72 539,35	93,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	9 385,00	9 184,89	97,87				9 385,00	9 184,89	97,87	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85219	4170	1 550,00	1 241,79	80,12				1 550,00	1 241,79	80,12	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	15 000,00	10 216,31	68,11				15 000,00	10 216,31	68,11	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4220	300,00	139,37	46,46				300,00	139,37	46,46	Zakup środków żywności
852	85219	4270	800,00	307,50	38,44				800,00	307,50	38,44	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	200,00	180,00	90,00				200,00	180,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	40 600,00	36 018,96	88,72				40 600,00	36 018,96	88,72	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 000,00	634,68	63,47				1 000,00	634,68	63,47	telekomunikacyjnych
852	85219	4410	500,00	138,00	27,60				500,00	138,00	27,60	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	2 200,00	1 784,25	81,10				2 200,00	1 784,25	81,10	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	12 287,14	12 287,14	100,00				12 287,14	12 287,14	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	4 000,00	990,77	24,77				4 000,00	990,77	24,77	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

852	85219	6050				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
852	85219		602 550,72	571 282,48	94,81	30 000,00	0,00	0,00	632 550,72	571 282,48	90,31	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	740,00	719,01	97,16				740,00	719,01	97,16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	144 511,00	132 275,20	91,53				144 511,00	132 275,20	91,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	7 675,00	7 673,80	99,98				7 675,00	7 673,80	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	41 331,24	40 716,26	98,51				41 331,24	40 716,26	98,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	3 757,75	1 799,91	47,90				3 757,75	1 799,91	47,90	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85228	4170	114 201,42	112 265,17	98,30				114 201,42	112 265,17	98,30	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	1 068,59	685,28	64,13				1 068,59	685,28	64,13	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	4 447,54	4 447,54	100,00				4 447,54	4 447,54	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		317 832,54	300 582,17	94,57				317 832,54	300 582,17	94,57	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	111 876,00	94 591,11	84,55				111 876,00	94 591,11	84,55	Świadczenia społeczne
852	85230		111 876,00	94 591,11	84,55				111 876,00	94 591,11	84,55	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	3110	234 658,84	232 004,21	98,87				234 658,84	232 004,21	98,87	Świadczenia społeczne
852	85295	3290	8 025,00	8 005,00	99,75				8 025,00	8 005,00	99,75	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
852	85295	4010	1 320,00	1 320,00	100,00				1 320,00	1 320,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	227,30	227,30	100,00				227,30	227,30	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	32,34	32,34	100,00				32,34	32,34	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85295	4170	340,76	340,76	100,00				340,76	340,76	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	476,22	476,22	100,00				476,22	476,22	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4300	6 448,54	6 448,54	100,00				6 448,54	6 448,54	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295	4330	9 500,00	9 407,40	99,03				9 500,00	9 407,40	99,03	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85295		261 029,00	258 261,77	98,94				261 029,00	258 261,77	98,94	Pozostała działalność
852			2 114 900,26	2 039 388,37	96,43	30 000,00	0,00	0,00	2 144 900,26	2 039 388,37	95,08	Pomoc społeczna
853	85395	3110	2 967,00	2 967,00	100,00				2 967,00	2 967,00	100,00	Świadczenia społeczne
853	85395	4210	54,56	54,56	100,00				54,56	54,56	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
853	85395	4300	4,80	4,80	100,00				4,80	4,80	100,00	Zakup usług pozostałych
853	85395		3 026,36	3 026,36	100,00				3 026,36	3 026,36	100,00	Pozostała działalność
853			3 026,36	3 026,36	100,00				3 026,36	3 026,36	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	3240	26 000,00	13 888,00	53,42				26 000,00	13 888,00	53,42	Stypendia dla uczniów
854	85415		26 000,00	13 888,00	53,42				26 000,00	13 888,00	53,42	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

854	85495	2820	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
854	85495	3290	400,00	396,80	99,20				400,00	396,80	99,20	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
854	85495		10 400,00	396,80	3,82				10 400,00	396,80	3,82	Pozostała działalność
854			36 400,00	14 284,80	39,24				36 400,00	14 284,80	39,24	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85502	3110	2 214 156,00	2 195 285,65	99,15				2 214 156,00	2 195 285,65	99,15	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	82 142,00	79 316,00	96,56				82 142,00	79 316,00	96,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	5 538,00	5 537,47	99,99				5 538,00	5 537,47	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	300 522,63	298 180,84	99,22				300 522,63	298 180,84	99,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	2 129,37	2 078,91	97,63				2 129,37	2 078,91	97,63	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502	4170	1 000,00	386,05	38,61				1 000,00	386,05	38,61	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	7 000,00	6 220,07	88,86				7 000,00	6 220,07	88,86	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	8 785,85	7 381,38	84,01				8 785,85	7 381,38	84,01	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	2 417,14	2 417,14	100,00				2 417,14	2 417,14	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502	4700	390,00	390,00	100,00				390,00	390,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		2 624 180,99	2 597 193,51	98,97				2 624 180,99	2 597 193,51	98,97	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	260,00	260,00	100,00				260,00	260,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		260,00	260,00	100,00				260,00	260,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	400,00	292,00	73,00				400,00	292,00	73,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	4010	82 515,20	81 520,00	98,79				82 515,20	81 520,00	98,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	5 080,00	5 079,60	99,99				5 080,00	5 079,60	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	17 073,05	14 957,21	87,61				17 073,05	14 957,21	87,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4330	31 563,00	27 956,24	88,57				31 563,00	27 956,24	88,57	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85504	4440	2 417,14	2 417,14	100,00				2 417,14	2 417,14	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85504	4700	272,00	0,00	0,00				272,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		139 320,39	132 222,19	94,91				139 320,39	132 222,19	94,91	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	37 071,00	37 069,92	100,00				37 071,00	37 069,92	100,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne

855	85513		37 071,00	37 069,92	100,00				37 071,00	37 069,92	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			2 800 832,38	2 766 745,62	98,78				2 800 832,38	2 766 745,62	98,78	Rodzina
900	90002	3020	300,00	287,67	95,89				300,00	287,67	95,89	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
900	90002	4010	135 600,00	135 510,59	99,93				63 000,00	27 840,53	44,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	9 435,00	9 434,11	99,99				9 435,00	9 434,11	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	24 545,00	24 539,02	99,98				24 545,00	24 539,02	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	3 545,00	3 541,10	99,89				3 545,00	3 541,10	99,89	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4210	12 917,00	10 915,00	84,50				12 917,00	10 915,00	84,50	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	742 308,40	689 089,14	92,83				742 308,40	689 089,14	92,83	Zakup usług pozostałych
900	90002	4360	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
900	90002	4440	4 834,28	4 834,28	100,00				4 834,28	4 834,28	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002		933 684,68	878 150,91	94,05				933 684,68	878 150,91	94,05	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	21 170,00	20 229,05	95,56				21 170,00	20 229,05	95,56	Zakup usług pozostałych
900	90003		23 170,00	20 229,05	87,31				23 170,00	20 229,05	87,31	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	12 000,00	11 070,00	92,25				12 000,00	11 070,00	92,25	Zakup usług pozostałych
900	90004		13 000,00	11 070,00	85,15				13 000,00	11 070,00	85,15	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	4010	4 564,24	4 564,24	100,00				4 564,24	4 564,24	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4017	46 214,97	19 230,47	41,61				46 214,97	19 230,47	41,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4019	8 155,59	4 404,08	54,00				8 155,59	4 404,08	54,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4110	772,72	772,72	100,00				772,72	772,72	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4117	7 902,76	3 255,71	41,20				7 902,76	3 255,71	41,20	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4119	1 394,60	734,71	52,68				1 394,60	734,71	52,68	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4120	111,83	111,83	100,00				111,83	111,83	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4127	1 132,27	471,14	41,61				1 132,27	471,14	41,61	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4129	199,81	106,33	53,22				199,81	106,33	53,22	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4217	11 900,00	0,00	0,00				11 900,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90005	4219	2 100,00	0,00	0,00				2 100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90005	4300	29 551,21	27 627,41	93,49				29 551,21	27 627,41	93,49	Zakup usług pozostałych
900	90005	4307	62 900,00	0,00	0,00				62 900,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90005	4309	11 100,00	0,00	0,00				11 100,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90005	6050				96 000,00	95 631,00	99,62	96 000,00	95 631,00	99,62	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005		188 000,00	61 278,64	32,60	96 000,00	95 631,00	99,62	284 000,00	156 909,64	55,25	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	4210	15 000,00	11 758,15	78,39				15 000,00	11 758,15	78,39	Zakup materiałów i wyposażenia

900	90015	4260	165 000,00	125 589,12	76,11				165 000,00	125 589,12	76,11	Zakup energii
900	90015	4270	5 000,00	3 724,87	74,50				5 000,00	3 724,87	74,50	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	54 000,00	48 642,99	90,08				54 000,00	48 642,99	90,08	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	budżetowych
900	90015		239 000,00	189 715,13	79,38	20 000,00	0,00	0,00	259 000,00	189 715,13	73,25	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90026	2950	8 830,00	8 830,00	100,00				8 830,00	8 830,00	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
900	90026	4300	134 996,92	127 827,74	94,69				134 996,92	136 657,74	101,23	Zakup usług pozostałych
900	90026		143 826,92	136 657,74	95,02				143 826,92	136 657,74	95,02	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
900	90095	4210	17 658,00	9 644,46	54,62				17 658,00	9 644,46	54,62	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	600,00	80,00	13,33				600,00	80,00	13,33	Zakup usług remontowych
900	90095	4300	55 000,00	41 978,91	76,33				55 000,00	41 978,91	76,33	Zakup usług pozostałych
900	90095	6050				155 000,00	96 504,21	62,26	155 000,00	96 504,21	62,26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095	6060				70 000,00	67 515,00	96,45	70 000,00	67 515,00	96,45	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		73 258,00	51 703,37	70,58	225 000,00	164 019,21	72,90	298 258,00	215 722,58	72,33	Pozostała działalność
900			1 613 939,60	1 348 804,84	83,57	341 000,00	259 650,21	76,14	1 954 939,60	1 608 455,05	82,28	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	40 000,00	21 500,00	53,75				40 000,00	21 500,00	53,75	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	1 269,43	84,63				1 500,00	1 269,43	84,63	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		42 000,00	22 769,43	54,21				42 000,00	22 769,43	54,21	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	10 449,00	8 233,73	78,80				10 449,00	8 233,73	78,80	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	27 200,00	6 828,27	25,10				27 200,00	6 828,27	25,10	Zakup energii
921	92109	4270	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	5 699,15	5 334,58	93,60				5 699,15	5 334,58	93,60	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	1 255,78	1 255,78	100,00				1 255,78	1 255,78	100,00	Różne opłaty i składki
921	92109		45 303,93	21 652,36	47,79				45 303,93	21 652,36	47,79	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	270 000,00	270 000,00	100,00				270 000,00	270 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		270 000,00	270 000,00	100,00				270 000,00	270 000,00	100,00	Biblioteki
921	92120	4300	39 280,00	39 280,00	100,00				39 280,00	39 280,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		39 280,00	39 280,00	100,00				39 280,00	39 280,00	100,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4090	7 800,00	7 800,00	100,00				7 800,00	7 800,00	100,00	Honoraria
921	92195	4190	3 100,00	3 100,00	100,00				3 100,00	3 100,00	100,00	Nagrody konkursowe
921	92195	4210	3 549,13	3 549,13	100,00				3 549,13	3 549,13	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

921	92195	4220	2 154,94	2 154,94	100,00				2 154,94	2 154,94	100,00	Zakup środków żywności
921	92195	4300	62 610,00	62 610,00	100,00				62 610,00	62 610,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92195	6050				110 000,00	100 954,08	91,78	110 000,00	100 954,08	91,78	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92195	6370				1 232 407,15	1 209 397,15	98,13	1 232 407,15	1 209 397,15	98,13	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
921	92195		79 214,07	79 214,07	100,00	1 342 407,15	1 310 351,23	97,61	1 421 621,22	1 389 565,30	97,75	Pozostała działalność
									0,00			
921			475 798,00	432 915,86	90,99	1 342 407,15	1 310 351,23	97,61	1 818 205,15	1 743 267,09	95,88	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
									0,00			
926	92601	3020	550,00	547,87	99,61				550,00	547,87	99,61	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	173 900,00	173 878,30	99,99				173 900,00	173 878,30	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	11 450,00	11 449,67	100,00				11 450,00	11 449,67	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	29 240,00	29 227,35	99,96				29 240,00	29 227,35	99,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	4 230,00	4 217,78	99,71				4 230,00	4 217,78	99,71	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	45 200,00	43 666,86	96,61				45 200,00	43 666,86	96,61	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	119 450,00	118 757,06	99,42				119 450,00	118 757,06	99,42	Zakup energii
926	92601	4270	8 710,00	7 543,66	86,61				8 710,00	7 543,66	86,61	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	12 000,00	7 603,95	63,37				12 000,00	7 603,95	63,37	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	570,10	81,44				700,00	570,10	81,44	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 221,00	3 220,20	99,98				3 221,00	3 220,20	99,98	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	6 042,85	6 042,85	100,00				6 042,85	6 042,85	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601	6050				700 000,00	692 508,00	98,93	700 000,00	692 508,00	98,93	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
926	92601		416 495,85	406 725,65	97,65	700 000,00	692 508,00	98,93	1 116 495,85	1 099 233,65	98,45	Obiekty sportowe
									0,00			
926	92605	2820	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	4 000,00	964,16	24,10				4 000,00	964,16	24,10	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4220	500,00	444,48	88,90				500,00	444,48	88,90	Zakup środków żywności
926	92695	4300	3 600,00	2 099,00	58,31				3 600,00	2 099,00	58,31	Zakup usług pozostałych
926	92695		9 100,00	3 507,64	38,55				9 100,00	3 507,64	38,55	Pozostała działalność
926			475 595,85	460 233,29	96,77	700 000,00	692 508,00	0,00	1 175 595,85	1 152 741,29	98,06	Kultura fizyczna
Razem			26 061 977,42	24 770 899,10	95,05	7 766 129,49	7 140 059,23	91,94	33 828 106,91	31 910 958,33	94,33	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r. - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	1 173 237,07	1 173 237,07	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		1 173 237,07	1 173 237,07	100,00	Pozostała działalność
010			1 173 237,07	1 173 237,07	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	2010	11 664,00	11 664,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
600	60004		11 664,00	11 664,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
600			11 664,00	11 664,00	100,00	Transport i łączność
750	75011	2010	86 059,82	86 059,82	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		86 059,82	86 059,82	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			86 059,82	86 059,82	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	936,00	936,00	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		936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	2010	137 614,00	137 614,00	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	75109		137 614,00	137 614,00	100,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	2010	56 546,00	56 546,00	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	75113		56 546,00	56 546,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			195 096,00	195 096,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75224	2010	800,00	323,40	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
752	75224		800,00	323,40	100,00	Kwalifikacja wojskowa
752			800,00	323,40	100,00	Obrona narodowa
801	80153	2010	45 184,74	45 089,20	99,79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

801	80153		45 184,74	45 089,20	99,79	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			45 184,74	45 089,20	99,79	Oświata i wychowanie
852	85215	2010	201 612,00	201 611,89	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	85215		201 612,00	201 611,89	100,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85228	2010	14 080,00	14 080,00	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		14 080,00	14 080,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2010	231 504,00	231 503,23	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	85295		231 504,00	231 503,23	100,00	Pozostała działalność
852			447 196,00	447 195,12	100,00	Pomoc społeczna
855	85502	2010	2 564 872,00	2 544 052,08	99,19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502	2060	12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
855	85502		2 576 872,00	2 556 052,08	99,19	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	260,00	260,00	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		260,00	260,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855	85513	2010	37 071,00	37 069,92	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	85513		37 071,00	37 069,92	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			2 614 203,00	2 593 382,00	99,20	Rodzina
RAZEM			4 573 440,63	4 552 046,61	99,53	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r- po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	14 000,00	14 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	2 370,20	2 370,20	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	343,00	343,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	3 383,06	3 383,06	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	701,10	701,10	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	2 207,30	2 207,30	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	1 150 232,41	1 150 232,41	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		1 173 237,07	1 173 237,07	100,00	Pozostała działalność
010			1 173 237,07	1 173 237,07	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	4300	11 664,00	11 664,00	100,00	Zakup usług pozostałych
600	60004		11 664,00	11 664,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
600			11 664,00	11 664,00	100,00	Transport i łączność
750	75011	4010	72 089,00	72 089,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	12 204,66	12 204,66	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 766,16	1 766,16	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		86 059,82	86 059,82	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			86 059,82	86 059,82	100,00	Administracja publiczna
751	75101	4010	782,95	782,95	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	133,88	133,88	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	19,17	19,17	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75101		936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	3030	89 640,00	89 640,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4010	15 639,72	15 639,72	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75109	4110	3 330,99	3 330,99	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	369,13	369,13	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75109	4170	12 100,00	12 100,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	5 024,85	5 024,85	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4220	153,58	153,58	100,00	Zakup środków żywności
751	75109	4300	11 029,23	11 029,23	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75109	4360	246,00	246,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
751	75109	4410	80,50	80,50	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75109		137 614,00	137 614,00	100,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	3030	32 400,00	32 400,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4010	12 171,00	12 171,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75113	4110	2 585,42	2 585,42	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	227,14	227,14	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75113	4170	6 200,00	6 200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	2 612,94	2 612,94	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4220	63,50	63,50	100,00	Zakup środków żywności
751	75113	4300	40,00	40,00	100,00	Zakup usług pozostałych

751	75113	4360	246,00	246,00	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
751	75113		56 546,00	56 546,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			195 096,00	195 096,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75224	4300	800,00	323,40	40,43	Zakup usług pozostałych
752	75224		800,00	323,40	40,43	Kwalifikacja wojskowa
752			800,00	323,40	40,43	Obrona narodowa
801	80153	2820	4 836,24	4 808,53	99,43	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	447,35	446,42	99,79	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	39 901,15	39 834,25	99,83	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		45 184,74	45 089,20	99,79	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			45 184,74	45 089,20	99,79	Oświata i wychowanie
852	85215	3110	195 739,70	195 739,70	100,00	Świadczenia społeczne
		4010	1 630,00	1 630,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	280,69	280,69	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	39,94	39,94	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	328,75	328,75	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2 814,42	2 814,31	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	778,50	778,50	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85215		201 612,00	201 611,89	100,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85228	4170	14 080,00	14 080,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228		14 080,00	14 080,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	222 658,84	222 658,07	100,00	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	1 320,00	1 320,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	227,30	227,30	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	32,34	32,34	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85295	4170	340,76	340,76	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	476,22	476,22	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4300	6 448,54	6 448,54	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295		231 504,00	231 503,23	100,00	Pozostała działalność
852			447 196,00	447 195,12	100,00	Pomoc społeczna
855	85502	3110	2 214 156,00	2 195 285,65	99,15	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	64 392,00	64 373,38	99,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	5 000,00	5 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	293 283,63	291 352,68	99,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	40,37	40,37	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502		2 576 872,00	2 556 052,08	99,19	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	260,00	260,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

855	85503		260,00	260,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855	85513	4130	37 071,00	37 069,92	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85513		37 071,00	37 069,92	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			2 614 203,00	2 593 382,00	99,20	Rodzina
		Razem	4 573 440,63	4 552 046,61	99,53	

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 2024 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. WDK 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
30.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/6	o pow.0,2749 ha
31.Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 362/8	o pow.0,2297 ha
32.Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 362/10	o pow.0,2011 ha
33.Nieruchomość obręb Rząśnik Szlachecki działka nr 205/13	o pow.0,3014 ha
34.Nieruchomość obręb Ruda działka nr 95	o pow.0,9500 ha
35. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/3	o pow.0,1343 ha
36. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/4	o pow.0,1318 ha
37. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/5	o pow.0,1319 ha
38. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/6	o pow.0,0444 ha
39. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/7	o pow.0,0512 ha
40. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/8	o pow.4,7267 ha
41.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 11/24	o pow.0,0292 ha
42.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

Nieruchomość zabudowana w Wysoczu o pow.0,2656 ha

Nieruchomość rolna w Wysoczu o pow.1,55 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 Włociański, Rząśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarzabka, Choiny, Grębki, Ruda

o łącznej długości -138,06 km
ilości przyłączy -1330 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

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

- łączna długość - 29,16 km
- liczba przykanalików - 479 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		29 km
- dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej		17 km

VII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

Nabyto na potrzeby poszerzenia pasów dróg gminnych, grunty położone w obrębach geodezyjnych:

Brzezienko o pow.-0,0268 ha	5 360,00 zł
Trynosy o pow. -0,0135 ha	8 725,00 zł

VIII. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-najmu lokali mieszkalnych	-	75 153,18 zł
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	78 179,72 zł
-najem Wiejskiego Domu kultury w Przedświciu	-	4 900,00 zł
- dzierżawą gruntów	-	5 669,90 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.

Gmina Wąsewo nabyła udziały w SIM KZN Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres: ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno) za kwotę 3 000 000,00 zł, którą otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.