

ZARZĄDZENIE NR 381/2023
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w 2022 r., załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za 2022 r., załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za 2022 r., załącznik Nr 3.
- realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych w roku 2022 r., załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5.
- przychody i rozchody budżetu w 2022 r., załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 r., załącznik Nr 7.
- informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2022- 2028 r., analiza roku 2022, załącznik Nr 8.
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022 roku, załącznik Nr 9.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz, załącznik Nr 10,

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, załącznik Nr 11.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, załącznik Nr 12.

§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2023 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Wąsosz w 2022 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2022 jest uchwała Nr XIX/165/2021 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2022 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2022.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w 2022 roku zmieniany był 29 razy: Zarządzeniami Wójta 24 i 5 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28.387.969,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27.813.560,17 zł, tj. 97,98%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23.879.867,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 23.557.257,24 zł, tj. 98,65%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.826.272,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3.826.272,57 zł, tj. 100,00%;

Gmina w 2022 roku otrzymała 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8.907,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8.907,00 zł, tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7.185.071,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 7.185.071,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.198.846,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8.060.170,78 zł, tj. 98,31%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.660.770,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.476.835,89 zł, tj. 96,05%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.508.102,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.256.302,93 zł, tj. 94,41%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 22.210,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 21.549,96 zł, tj. 97,03%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.485.725,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.234.585,75 zł, tj. 94,40%.

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 020 leśnictwo wpłynęła kwota z dzierżawy kół łowieckich – 3.139,57 zł.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale planujemy dochody z tytułu dostarczania wody, w 2022 r. wpływy z tego tytułu wyniosły - 422.903,02 zł. w tym:

- dostarczonej wody – 417.842,54 zł.
- z tytułu odsetek 364,36 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 2.990,00 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota – 6.819,54 zł

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.812,77 zł.
- z tytułu odsetek - 6,77 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 524.888,62 zł. są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej – 469.015,20 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 980,49 zł
- czynsze i dzierżawy – 40.194,83 zł
- odsetki -1,96 zł
- kwota 14.696,14 zł zwrot za energię elektryczną.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota – 235.872,27 zł.

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 513,20 zł.
- z tytułu różnych dochodów – 62,91 zł
- z tytułu odszkodowania – 818,76 zł
- zwrot z PUP – 118.495,52 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Wąsosz, - 20.500,00 zł

Kwota 1.925,58 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pokrycie dożywiania dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 756 - dochody stanowi kwota 6.295.042,06 zł

- podatku od nieruchomości - 1.854.811,03 zł
- rolnego - 335.155,86 zł.
- podatku leśnego - 89.156,81 zł.
- od środków transportu - 8.343,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 11.917,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 76.865,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.501,79 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 285,00 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 16.301,00 zł.
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 44.053,35 zł.
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” – 21.472,65 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 3.826.272,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 8.907,00 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości i rolny oraz podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia – 7.272.788,80 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 3.404.782,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej – 3.436.676,00 zł.
- równoważącej - 343.613,00 zł.
- odsetek bankowych - 66.141,80 zł.
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – 21.576,00 zł, które pochodzą z Funduszu Pomocy

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 212.711,38 zł., w tym:

- zwrot wypłaconych w latach ubiegłych jednorazowych dodatków uzupełniających przez nauczycieli ze SP w Sulewie-Kownatach oraz ze SP w Wąsoszu, zgodnie z korektą list płac,
- z tytułu dofinansowania do projektu realizowanego w SP w Wąsoszu pn. „Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu” zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy,
- z tytułu dotacji - 96.896,04 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę Wąsosz, kwota w wysokości – 3.203,88 zł
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej z PUP jako obsługa w szkole – gmina otrzymała środki w wysokości 6.585,14 zł
- z tytułu darowizny jako wkład własny do wycieczek zorganizowanych przez SP w Wąsoszu w ramach programu „Poznaj Polskę” w wysokości – 25.376,50 zł

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 377.915,99 zł to dotacje celowe na zadania własne gminy:

- na składki zdrowotne – 6.761,32 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 46.504,78 zł.
- dotacje na zasiłki stałe – 73.031,16 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 87.200,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 11.286,08 zł.
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej z PUP jako opiekunka do osób samotnie gospodarujących – gmina otrzymała środki w wysokości 8.477,61 zł
- pomoc z zakresie dożywiania – 138.995,36 zł.
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej z PUP jako pomoc administracyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej – gmina otrzymała środki w wysokości 5.659,68 zł

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gmina otrzymała dochody z tytułu:

- preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców gminy w wysokości 58.500,00 zł. W 2022 roku została podpisana umowa z firmą WĘGLOKOKS na zakup węgla. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę. Cena sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Wąsosz została skalkulowana na poziomie 1.800,00 zł brutto za tonę.

W roku 2023 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” gmina otrzymała środki w wysokości 82.500,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2.796,00 zł gmina zwróciła na rachunek bankowy Operatora konkursu grantowego w 2022 r.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota 99.624,00 zł. to dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 rodzina - kwota - 25.418,55 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 9.639,77 zł.
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 160,43 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 15.618,35 zł

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 757.780,90 zł.

- usługa odprowadzania ścieków - 166.839,22 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek - 478,44 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 548.289,96 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 938,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i odprowadzenie ścieków - 3.016,39 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 0,22 zł.

W rozdziale 90005 gmina otrzymała:

- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 5.185,33 zł

Gmina otrzymała dotację za wydane zaświadczenia z programu Czyste Powietrze w wysokości 650,00 zł.

W rozdziale 90019 gmina otrzymała dochody w wysokości 662,86 zł.

W rozdziale 90026 kwota 31.719,86 zł to kwota otrzymanej dotacji na dofinansowanie na usuwanie folii rolniczej.

Gmina otrzymała dotację na remont i doposażenie GOKiS z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 24.331,11 zł

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 7.020.391,85 zł.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 889.087,62 zł
- w dziale 750 administracja publiczna kwota dotacji – 35.143,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej,

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota - 754,00 zł na aktualizację spisu wyborców,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gmina Wąsosz otrzymała środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa w wysokości 126.548,25 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty – 30.049,64 zł., jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, gmina otrzymała środki na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości – 532.399,40 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gmina otrzymała środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości – 2.219.398,34 zł

W dziale 855 rodzina - kwota 3.187.011,60 zł. to:

- świadczenia wychowawcze - 1.380.653,69 zł.
- świadczenia rodzinne - 1.797.479,97 zł.
- kata dużej rodziny - 664,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.213,94 zł.

Dochody majątkowe kwota - 4.256.302,93 zł.

W dziale 600 – transport i łączność kwota 874.209,23 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na przebudowę dróg na terenie gminy Wąsosz.

W dziale 700 wpłynęły środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 167,22 zł.

oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 19.339,96 zł oraz środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 896.773,14 zł na „Budowę budynku mieszkalnego z lokalami mieszkalnymi komunalnymi”.

W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 2.210,00 zł to dochody z tytułu sprzedaży mienia.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – Gmina Wąsosz otrzymała środki:

- w ramach konkursu „ Rosnąca Odporność” w wysokości 1.000.000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie gmina otrzymała środki na doposażenie szkoły w sprzęt TIK (ściana sensoryczna) – 17.037,39 zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego:

- za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 49.145,00 zł,
- za montaż OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wąsosz – 847.082,15 zł,
- za wykonanie Pumptrucka – 105.746,67 zł,
- za instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej – 444.592,17 zł.

Środki z tytułu realizacji projektu Cyfrowa Gmina, dotacja z NFOŚiGW, w związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej „Budowy energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz” oraz środki związane z projektem „ Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wąsosz” ze względu na przedłużającą się procedurę rozpatrzenia wniosku, wpłyną w roku 2023 r.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły na dzień 31.12.2022 r. ogółem 28.883.129,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25.669.226,49 zł, tj. 88,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21.566.959,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 19.007.975,88 zł, tj. 88,13%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 42.450,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 36.470,25 zł, tj. 85,91%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.316.169,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 6.661.250,61 zł, tj. 91,05%.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne w roku 2022 to:

1. Modernizacja wieży napowietrzającej na SUW w Wąsoszu – kwota 18.265,50 zł.
2. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem - 426.512,96 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki – Szymany - 1.041.556,06 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo – Kędziorowo - 5.000,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 21.09.2022 r. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to 8 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które gmina otrzymała w roku 2022 w wysokości 606.760,00 zł.

5. Przebudowa części ulicy Felczyńskiej w Wąsoszu - 10.533,91 zł, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej,

6. Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz - 3.000,00 zł. Przewidywany termin realizacji inwestycji to maj 2023 – kwiecień 2024. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o dotację celową w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

7. Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka - 3.508,30 zł – zapłacono za wykonanie PFU. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji wynosi 2,00 %. Gmina Wąsosz otrzymała wstępna promesę zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to pierwsze półrocze roku 2024.

8. Przebudowa dróg gminnych:

- 1) Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo
- 2) Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz –Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice
- 3) Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie

kwota wydatkowana w 2022 roku to 7.000,00 zł za opracowanie PFU. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy, którą zawarto w dniu 03.01.2023 r.

9. Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz - 3.600,00 zł zapłacono za PFU. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020. W dniu 15 grudnia 2022 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. W wyniku realizacji inwestycji Gmina Wąsosz poprawi i podwyższy parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej infrastruktury drogowej w miejscowości Wąsosz, poprzez przebudowę części dróg gminnych nr 104196B, 104197B i 104198B. Został złożony wniosek o podzielenie inwestycji na dwa etapy. Aneks do umowy zostanie podpisany w 2023 roku.

10. Zakup rozsiewacza - 28.560,00 zł

11. Zakup nieruchomości gruntowych:

- Ławsk, gm. Wąsosz
- Kędziorowo, gm. Wąsosz
- ul. Mazowiecka, gm. Wąsosz

Kwota wydatkowana w 2022 roku to 90.781,81 zł.

12. Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz – wykonano strop prefabrykowany, ściany murowane z betonu komórkowego, poddasze, roboty ziemne, fundamenty, konstrukcję dachu, kominy, ściany działowe, docieplona ściany i strop poddasza, dachu, stolarkę okienną oraz przebudowano linię komunalną i oświetleniowo - 633.517,00 zł,

13. Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe - 94.065,17 zł, wykupiono na własność mieszkanie,

14. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz – w roku 2022 r. kontynuowano prace polegające na:

- wykonaniu instalacji elektrycznej, zasilania i okablowania,
- zakupiono agregat prądowórczy,
- wykonaniu balustrady ze stali nierdzewnej, obudowy elementów konstrukcji płytami,

- montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonaniu posadzki i schodów z płytek,
- montażu sufitów podwieszanych,
- wykonaniu windy
- malowaniu
- wykonaniu elewacji oraz zadaszenia wejścia do piwnicy

kwota wydatkowana w roku 2022 to 1.746.308,64 zł.

15. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz - 14.900,00 zł

16. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach – kwota wydatkowana w 2022 roku to 5.100,00 zł za dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

17. Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku – zadanie będzie realizowane w roku 2023.

18. Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania - 21.523,89 zł.

19. Zakup i dostawa nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz - 1.043.244,50 zł. Zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi w ramach konkursu pn. „Rosnąca Odporność”.

20. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu – nadzór kwota 2.000,00 zł.

21. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - 48.828,42 zł

22. Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz – kwota wydatkowana w 2022 r. to 31.980,00 zł. Realizując inwestycję Gmina Wąsosz:

- rozbuduje ujęcie wody i stację uzdatniania wody w Wąsoszu,
- przebuduje przepompownię ścieków oraz układ dopływający ścieki do oczyszczalni,
- wykona przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- zakupi niezbędne wyposażenie do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

W roku 2022 poniesiono wydatki na opracowanie PFU dotyczącego gospodarki wodno – ściekowej oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

W dniu 23 lutego 2023 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy.

23. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz - 22.140,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023, 2024 przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych.

24. Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego w miejscowości Wąsosz – zadanie będzie kontynuowane w latach 2023, 2024 oraz r. przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 wydatkowana kwota to 59.901,00 zł za opracowanie PFU.

25. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz – zadanie będzie realizowane w roku 2023. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 22.11.2022 roku. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 4 miesiące od podpisania umowy.

26. Modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz - 54.669,95 zł. Zmodernizowano pięć placów zabaw na terenie gminy Wąsosz.

Dofinansowano zadanie inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu w wysokości 12.000,00 zł.

Udzielono dotacji dla Powiatu Grajewskiego:

- na zakup i instalację okapu do Kuchni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie w kwocie 10.000,00 zł,
- na przebudowę i modernizację laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem w związku z COVID – 19 w kwocie 10.000,00 zł

- na zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im dr Witolda Gineła w Grajewie – 5.000,00 zł
- na budowę 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki - 140.4750,00 zł
 - Udzielono dotacji mieszkańcom gminy Wąsosz na montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 1.067.278,50 zł.
 - Ogółem wydatki majątkowe wyniosły – 6.661.250,61 zł.
 - Wydatki bieżące w 2022 r roku to kwota 19.007.975,88 zł
 - W ramach porozumienia z AR.
 - Wydatki zostały wykonane w 100% w związku ze zleceniem na opiekę grobu wojennego w wysokości 4.000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Wąsoszu otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”,
 - Zadania w ramach porozumienia z JST.
 - W dziele 600 wydatkowana kwota – 140.475,00 zł to dotacja dla Powiatu Grajewskiego na budowę 2 przejść dla pieszych w m. Nieciki w km 2+729 drogi powiatowej nr 1827B.
 - W dziele 851 wydatkowana kwota – 15.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Grajewskiego:
- na przebudowę i modernizację laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem w związku z COVID – 19 w kwocie 10.000,00 zł
- na zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im dr Witolda Gineła w Grajewie – 5.000,00 zł
 - W dziele 853 wydatkowana kwota - 14.387,00 zł. to dotacja dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie.
 - Zadania własne.
 - W dziele 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 6.633,77 zł. na: wpłaty do izby rolniczej.
 - W dziele 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę.
 - W 2022 r. wydatkowaliśmy kwotę - 264.635,14 zł. z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i energii, zakup usług, opłaty, podatek VAT, koszty postępowania sądowego.
 - W dziele 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 290.146,86 zł. Prowadzone były prace związane z zimowych utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego. Prowadzone były remonty chodników przy drogach gminnych , wycinka zakrzaczeni, koszenie poboczy oraz remont drogi dojazdowej do pól, na który gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 88.000,00 zł.
 - W dziele 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 24.591,44 zł, na zadania związane z gospodarką nieruchomościami oraz remontem mienia gminnego, zakupem energii i materiałów niezbędnych do utrzymania składników mienia gminnego w dobrym stanie.
 - W dziele 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 9.929,00 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 - W dziele 750 administracja publiczna wydatkowana kwota to - 2.926.879,81 zł. w tym:
- 75011 urzędy wojewódzkie kwota – 161.035,27 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, odpis ZFSS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75022 rady gmin, kwota - 100.427,91 zł. przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów.

- 75023 urzędy gmin, kwota - 1.815.266,86 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, wynagrodzenia pracowników wykonującej prace zlecone, odpisy na ZFSS, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota - 7.157,84 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi opłaty składek członkowskich.

-75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 125.450,54 zł. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wąsosz.

- 75095 pozostała działalność – 717.541,39 zł., kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach publicznych, zakup materiałów, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 197.426,03 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej, szkolenia.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 36.470,25 zł.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych w Wąsoszu, Sulewie-Kownatach oraz Ławsku. Szkoła Podstawowa w Niecikach, w ramach zawartej w 2012 roku umowy przekazania, prowadzona jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 5.491.333,77 zł. z tego na utrzymanie:

- 80101 – trzy szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie gminy, - 4.448.683,28 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 497.656,00 zł

Na realizację projektu pn. „Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu” wydatkowano kwotę 78.065,34 zł.

- 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę - 390.229,05 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” – 64.747,00 zł.

- 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – 111.535,06 zł, w tym zwrócono nienależnie pobraną dotację z projektu „Przedszkole równych szans” – 431,58 zł oraz na refundację kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 30.591,14 zł.

Sieć szkół podstawowych zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Dowóz dzieci do szkół realizowany był poprzez dowożenie dzieci autobusem szkolnym oraz środkami komunikacji publicznej. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości:

- 80113 na dowożenie uczniów do szkoły – 187.745,31 zł

- 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 7.511,12 zł.

- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 158.180,00 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży – 45.135,00 zł.

- 80195 pozostała działalność - 187.449,95 zł. odpis na ZFSS oraz koszt związany z zatrudnieniem osoby dbającej o porządek na terenie szkoły.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 106.537,52 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Sfinansowano lub współfinansowano następujące działania:

- zajęcia profilaktyczne dotyczące zapobiegania uzależnieniom behawioralnym,

- zakup sprzętu do szkół i GOKiS przeznaczonych na przeprowadzanie zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przemocy a także przeprowadzania działań z zakresu promowania i wzmacniania działań w celu zmniejszania przemocy w rodzinie i promowania zdrowego stylu życia.

- imprezy i pikniki pn.: „Niedziela z profilaktyką dla każdego małego i dużego”, „Rodzina bez uzależnień”, spotkania profilaktyczne dla rodzin z gminy Wąsosz,
- zajęcia taneczne (choreoterapia),
- konkurs profilaktyczny „Zatrzymać chwilę – pocztówka z Wąsosza”,
- tablety dla SP w Sulewie-Kownatach na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne + materiały profilaktyczne

Wydatkowano środki także na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych oraz na koszty postępowania sądowego.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 600.657,95 zł. w tym:

- 85202 domy pomocy społecznej - 32.178,15 zł.
- na zadania związane z ośrodkami wsparcia gmina wydatkowała kwotę w wysokości – 2.248,20 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie było wydatków.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.761,32 zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 53.404,78 zł.,

Zasiłki okresowe otrzymywało 35 rodzin (36 osób), nie posiadające dochodu, bądź rodziny o niskich dochodach z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności lub niepełnosprawności. Średnia miesięczna wysokość zasiłku wyniosła 426,65 zł.

pomocą objęto osoby o niskim dochodzie

- 85215 na dodatki mieszkaniowe - 2.922,08 zł.
- 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana – 73.031,16 zł

Zasiłki stałe otrzymywało 11 osób niepełnosprawnych (średniomiesięcznie 9) lub będących w wieku poprodukcyjnym. Nie nabyły one uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innych źródeł. Nie posiadają osób zobowiązanych do alimentacji, bądź otrzymują zasądzone alimenty częściowo i otrzymują zasiłek stały pomniejszony o pobierane alimenty, albo posiadają oddalone powództwo w sprawie zobowiązania alimentacyjnego. Na koniec roku wypłacano 7 zasiłków po 719,00 zł, dwa po 560,16 zł i jeden w wysokości 477,00 zł.

- 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 323.413,74 zł. Praca socjalna była świadczona przez 2 pracowników socjalnych. Teren gminy obejmuje 19 miejscowości. Na wywiady środowiskowe pracownicy socjalni dojeżdżają samochodem służbowym należącym do Urzędu Gminy, często też korzystają z samochodu służbowego Policji. Praca socjalna realizowana jest na bieżąco podczas kontaktów z rodzinami i osobami wymagającymi wsparcia w środowisku rodzinnym. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 8 osób, w tym 2 na pracach interwencyjnych.
- 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 92.255,52 zł. Opieką objęto osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
- 85230 dożywianie - 177.670,86 zł. Dożywianiem objęto rodziny o niskim dochodzie. Gmina realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gorące posiłki dowożone są do 4 punktów wydawania posiłków zlokalizowanych w: Szkole Podstawowej w Wąsoszu, Szkole Podstawowej w Ławsku, Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach i Szkole Podstawowej w Niecikach.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przy wsparciu dotacji na zadania własne gminy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ujęto wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla. Gmina w 2022 roku poniosła wydatki związane z transportem oraz usługą dystrybucji węgla. W roku 2023 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakupiono również laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich na kwotę 79.704,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza , wydatkowano – 124.530,00 zł, na stypendia dla uczniów. Stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne.

W dziale 855 rodzina, wydatkowano - 50.463,70 zł.

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę – 160,43 zł. Zwrócono nienależnie pobraną dotację wraz z odsetkami.
- w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę – 15.617,77 zł. Na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.
- 85510 zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 34.685,50 zł. Gmina opłaca pobyt 1 osoby w Domu Dziecka.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę – 1.286.216,98 zł.

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.849,28 zł., na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty i składki itp.
- 90002 gospodarka odpadami - 580.864,17 zł. na wynagrodzenie pracownika i pochodne zajmującego się odpadami komunalnymi w gminie, usługa wywozu odpadów.
- 90003 oczyszczanie miast i wsi - 41.678,06 zł.
- 90004 utrzymanie zieleni w gminie - 14.967,25 zł.
- 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 18.342,15 zł wydatkowana za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wąsosz”.
- 90013 utrzymanie zwierząt w schronisku – 65.084,00 zł.
- 90015 oświetlenie ulic w gminie - 264.881,70 zł.
- 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 25.550,07 zł., w tym usuwanie folii rolniczych.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 409.169,30 zł.

w tym:

- dotacja dla GOKiS - 258.872,08 zł.,
- dotacja dla BP Gminy Wąsosz – 92.133,71 zł.

Pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Zadania zlecone

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana – 889.087,62 zł:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziele 750 administracja dotacja - 36.269,17 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe.

W dziale 751 otrzymana dotacja została wydatkowana na:

- konserwację programów - 754,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – poniesione wydatki to pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na utrzymanie uchodźców wypłacono osobom je utrzymującym łącznie 111 120 zł za 2 778 osobodni (40 zł

za dzień). Uchodźcy na terenie gminy Wąsosz przebywali od 28 lutego 2022 r. do 22 listopada. Trzy osoby, w tym jedno dziecko, nadal przebywają na terenie Wąsosza.

W dziale 801 środki z dotacji na zakup podręczników – 30.049,64 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatkowana kwota to 532.399,40 zł.

Dodatek osłonowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 1500 zł na osobę.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to wypłaty dodatków węglowych, świadczeń na inne źródła ciepła, oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

- 1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Z Funduszu Pomocy każdy uchodźca zaraz po przybyciu na terytorium Polski otrzymywał 300 zł. Na ten cel wydano 7 200 zł (dla 24 osób).

W dziale 855 kwota wydatkowana - 3.193.949,68 zł na:

- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy wydano 6 736,00 zł
- świadczenia wychowawcze 500+ wraz z obsługą - kwota- 1.380.653,69 zł.,
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z obsługą wydatkowano kwotę – 1.797.479,97 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne na kwotę - 1.747.154,30 zł.
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 50.325,67 zł.

W celu realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ośrodek współpracował w szczególności z komornikami sądowymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, policją, prokuraturą, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami pomocy społecznej w terenie całego kraju, sądami oraz innymi instytucjami i zakładami pracy.

Wydatki z rozdziału karty dużej rodziny – 664,00 zł.

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 8.213,94 zł. Zestawienie wydatków o ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane wysokości 27.813.560,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25.669.226,49 zł. Oznacza to, że w roku 2022 odnotowano dodatni wynik budżetu w wysokości 2.144.333,68 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu 2022 r. wynosi 4.549.281,36 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 r wyniosło - 883.202,00 zł. Jest to pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 62.200,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.695.662,68 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.750.260,68 zł, w tym:
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 78.457,55 zł
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 445.402,00 zł,

- wolne środki 500.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 44.054,00 zł, w 2022 r. wpłynęło do budżetu - 44.053,35 zł, tj. 99,99 % zakładanego planu.

- dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – plan dochodów na 2022 rok to 21.473,00 zł, wpłynęło 21.472,65 zł tj. 99,99% zakładanego planu

- plan wydatków po zmianach 77.805,09 zł, wydatkowano – 63.393,52 zł. co stanowi 81,48 % zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan – 25.732,43 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 662,86 zł, rozdział 90019 paragraf 0690, co stanowi 18,94 % zakładanego planu.

- wydatki plan 3.500,00 zł. wykonanie – 23.788,00 zł, rozdział 90026 paragraf 4300

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dochody plan 610.350,22 zł., wykonanie - 552.244,57 zł., co stanowi 90,48 % zakładanego planu.

- wydatki plan 681.000,00 zł., wykonanie – 580.864,47 zł. co stanowi 85,30 % zakładanego planu.

W 2022 roku na rachunku budżetu gminy Wąsosz znajdowały się środki:

- a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 815.720,00 zł. Gmina Wąsosz otrzymane środki wykorzysta w roku 2023 na „Budowę energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz”.
- b) z BGK w wysokości 456.773,14 zł z przeznaczeniem na „Budowę energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz”.
- c) z subwencji wodno-kanalizacyjnej w wysokości 614.969,45 zł do wykorzystania na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2021-2024. W 2022 roku gmina Wąsosz wykorzystała kwotę 309.163,88 zł. na pokrycie kosztów inwestycji kanalizacyjnych dotyczących poprawy gospodarki ściekowej w gminie. Pozostała część zostanie wykorzystana w latach następnych.
- d) w roku 2022 na rachunek budżetu wpłynęła kwota z RFRD w wysokości 606.760,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo – Kędziorowo”.
- e) 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu PIT w wysokości 433.263,00 zł Gmina Wąsosz wykorzysta w roku 2023 na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej.
- f) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 3.536,90 zł Gmina Wąsosz wykorzysta w roku 2023 na wydatki majątkowe.

Gmina Wąsosz na dzień 31-12-2022 r. dysponuje środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 100.000,00 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” z POPC na lata 2014-2020.

Dochody budżetu Państwa w roku 2022 wg. sprawozdania Rb-27ZZ

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0980 plan 36.000,00 zł., wykonanie - 24.099,67 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 9.639,77 zł.

Należności wymagalne, których termin zapłaty minął a nie zostały umorzone ani przedawnione według sprawozdania Rb – 27S ogółem - 360.318,57 zł, w tym odsetki 2.437,74 zł, stanowią:

- za usługi dostarczania wody wraz z odsetkami - 18.191,16 zł

- z tytułu podatków - 3.638,12 zł
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 265.914,65 zł.
- za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami- 8.685,45 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 61.451,45 zł.

Gmina Wąsosz w pierwszej kolejności podejmuje różne sposoby skontaktowania się z dłużnikiem np. telefonicznie, mailowo, pocztą, osobiście w celu przypomnienia o spłacie środków. Następnie do osób zalegających w opłatach z tytułu podatków i opłat czynszów, wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza. Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia oraz wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika.

Wójt Gminy w 2022 r. wzorem lat ubiegłych swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury i podniesieniu standardów życia mieszkańców Gminy Wąsosz. W 2022 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszało koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 381/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2023 r.

Zestawienie wykonania dochodów gminy za 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
bieżące razem:				29 000,00	29 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						

600			Transport i łączność	88 000,00	88 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00	88 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	100,00
bieżące razem:				88 000,00	88 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	3 140,00	3 139,57	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 140,00	3 139,57	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140,00	3 139,57	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 848,06	422 903,02	105,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	399 848,06	422 903,02	105,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 990,00	99,67
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	417 842,54	105,78

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 498,06	1 706,12	113,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	364,36	104,10
600			Transport i łączność	6 907,00	6 819,54	98,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 907,00	6 819,54	98,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 807,00	6 812,77	100,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,77	13,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 474,00	524 888,62	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 474,00	510 192,48	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	469 015,00	469 015,20	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	980,49	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 378,00	40 194,83	102,07
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,96	1,96
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	14 696,14	146,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 696,14	146,96
750			Administracja publiczna	234 267,00	235 872,27	100,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 390,00	107 986,88	91,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 272,00	109 381,75	91,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 390,00	107 986,88	91,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	513,20	51,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	819,00	818,76	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	62,91	99,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 390,00	107 986,88	91,99
	75095		Pozostała działalność	114 995,00	126 490,52	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	118 495,52	110,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 995,00	7 995,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 039,00	22 425,58	97,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 500,00	20 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	20 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 539,00	1 925,58	75,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 539,00	1 925,58	75,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 319 135,57	6 295 042,06	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 799 822,00	1 799 506,00	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 260,00	1 740 260,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 836,00	1 836,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 921,00	53 921,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 370,00	94,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560,00	560,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	745,00	559,00	75,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	602 107,00	578 529,49	96,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	114 842,00	114 551,03	99,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 472,00	333 319,86	99,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 685,00	35 235,81	98,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 311,00	5 973,00	94,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 897,00	11 917,00	92,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	285,00	28,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	76 305,00	80,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	942,79	104,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 027,00	81 827,00	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 473,00	21 472,65	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 301,00	98,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 054,00	44 053,35	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 835 179,57	3 835 179,57	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 826 272,57	3 826 272,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 907,00	8 907,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 257 479,00	7 272 788,80	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 404 782,00	3 404 782,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 782,00	3 404 782,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 436 676,00	3 436 676,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 436 676,00	3 436 676,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 408,00	87 717,80	121,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	66 141,80	132,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 408,00	21 576,00	96,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 613,00	343 613,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 613,00	343 613,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	219 682,34	212 711,38	96,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 377,84	77 377,84	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 649,84	80 649,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 377,84	77 377,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 272,00	3 271,98	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 377,84	77 377,84	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	66 776,04	92,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	66 776,04	92,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 324,00	33 323,88	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 204,00	3 203,88	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	33 420,50	31 961,64	95,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 376,50	25 376,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 044,00	6 585,14	81,86
852			Pomoc społeczna	381 625,00	377 915,99	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 316,00	6 761,32	92,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 316,00	6 761,32	92,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	46 504,78	98,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 504,78	98,95
	85216		Zasiłki stałe	73 032,00	73 031,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 032,00	73 031,16	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	87 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	87 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 478,00	19 763,69	119,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 286,08	141,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 478,00	8 477,61	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 961,00	138 995,36	95,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 961,00	138 995,36	95,88
	85295		Pozostała działalność	5 638,00	5 659,68	100,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 638,00	5 659,68	100,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 500,00	138 204,00	48,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 500,00	79 704,00	96,61
	85395		Pozostała działalność	286 500,00	138 204,00	48,24

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 500,00	79 704,00	96,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	58 500,00	28,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 500,00	79 704,00	96,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	99 624,00	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	99 624,00	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 624,00	99,62
855			Rodzina	35 767,43	25 418,55	71,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	160,43	160,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,52	6,52	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,91	153,91	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 607,00	25 258,12	70,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 155,20	5 154,95	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 451,80	10 463,40	100,11

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 639,77	48,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 003,03	757 780,90	93,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	167 317,66	106,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	166 839,22	106,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	478,44	47,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 350,22	552 244,57	90,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 000,00	548 289,96	90,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	938,00	110,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 016,39	120,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,22	0,22	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 432,81	5 835,33	69,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 185,33	5 185,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 747,48	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	650,00	130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	662,86	18,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	662,86	18,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 720,00	31 719,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 720,00	31 719,86	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 425,00	24 331,11	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 425,00	24 331,11	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 425,00	24 331,11	99,62
bieżące razem:				16 630 292,43	16 419 865,39	98,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 267,84	265 068,72	95,60

majątkowe						
600			Transport i łączność	874 210,00	874 209,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 835,00	63 835,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 835,00	63 835,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 375,00	810 374,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	810 375,00	810 374,23	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 940,22	916 280,32	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 167,22	19 507,18	96,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	167,22	167,22	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 339,96	96,70
	70095		Pozostała działalność	896 773,00	896 773,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 773,00	896 773,14	100,00
750			Administracja publiczna	170 583,00	2 210,00	1,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 201,00		0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 761,00	1 560,00	1,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 201,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560,00	1 560,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 201,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 822,00	650,00	1,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	650,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 172,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 037,39	17 037,39	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	17 037,39	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 037,39	17 037,39	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	17 037,39	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 037,39	17 037,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 584,67	1 340 819,32	94,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 584,67	1 340 819,32	94,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 145,00	49 145,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 145,00	49 145,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 145,00	49 145,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 847,50	847 082,15	91,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 847,50	847 082,15	91,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 847,50	847 082,15	91,10
	90095		Pozostała działalność	444 592,17	444 592,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 592,17	444 592,17	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 592,17	444 592,17	100,00
926			Kultura fizyczna	105 747,00	105 746,67	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 747,00	105 746,67	100,00
	92695		Pozostała działalność	105 747,00	105 746,67	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 747,00	105 746,67	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 747,00	105 746,67	100,00
majątkowe razem:				4 508 102,28	4 256 302,93	94,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 681 570,06	1 463 603,38	87,04

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 087,62	889 087,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	889 087,62	889 087,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 087,62	889 087,62	100,00
750			Administracja publiczna	38 469,00	35 143,00	91,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 469,00	35 143,00	91,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 469,00	35 143,00	91,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	754,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00	754,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 233,17	126 548,25	98,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	128 233,17	126 548,25	98,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 233,17	126 548,25	98,69
801			Oświata i wychowanie	30 186,99	30 049,64	99,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 186,99	30 049,64	99,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 186,99	30 049,64	99,55
852			Pomoc społeczna	532 400,00	532 399,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	532 400,00	532 399,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 400,00	532 399,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 550,00	2 219 398,34	96,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 297 550,00	2 219 398,34	96,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 297 550,00	2 219 398,34	96,60
855			Rodzina	3 215 893,90	3 187 011,60	99,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 382 009,90	1 380 653,69	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 382 009,90	1 380 653,69	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 000,00	1 797 479,97	98,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825 000,00	1 797 479,97	98,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	664,00	664,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	664,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 220,00	8 213,94	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 220,00	8 213,94	99,93
bieżące razem:				7 132 574,68	7 020 391,85	98,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 387 969,39	27 740 528,39	97,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 958 837,90	1 728 672,10	88,25
dochody ogółem:				28 387 969,39	27 813 560,17	97,98
bieżące w tym				23 879 867,11	23 557 257,24	98,65
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				277 267,84	265 068,72	95,60
dochody majątkowe w tym:				4 508 102,28	4 256 302,93	94,41
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				1 681 570,06	1 463 603,38	87,04
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 508 102,28	4 256 302,93	94,41

Zestawienie wykonania wydatków gminy za 2022 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	572,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
Poroz. z AR razem:				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	140 475,00	140 475,00	0,00	140 475,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 475,00	140 475,00	0,00	140 475,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 475,00	140 475,00	0,00	140 475,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	100,00
Poroz. z JST razem:				169 862,00	169 862,00	14 387,00	155 475,00	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 235,50	451 412,23	6 633,77	444 778,46	99,82
	01030		Izby rolnicze	6 747,00	6 633,77	6 633,77	0,00	98,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 747,00	6 633,77	6 633,77	0,00	98,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	445 488,50	444 778,46	0,00	444 778,46	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 265,50	22 556,24	0,00	22 556,24	96,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 423,00	218 423,00	0,00	218 423,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	203 799,22	0,00	203 799,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 658,53	264 635,14	264 635,14	0,00	75,04
	40002		Dostarczanie wody	352 658,53	264 635,14	264 635,14	0,00	75,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	9 501,94	9 501,94	0,00	25,24
		4260	Zakup energii	134 450,00	108 770,50	108 770,50	0,00	80,90
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	9 957,79	9 957,79	0,00	68,67

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	59 445,17	59 445,17	0,00	80,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	541,36	541,36	0,00	54,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 225,29	19 225,29	0,00	87,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 550,60	2 550,60	0,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 750,00	37 784,00	37 784,00	0,00	75,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 007,53	1 858,49	1 858,49	0,00	92,58
600			Transport i łączność	1 686 917,00	1 392 905,13	290 146,86	1 102 758,27	82,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 917,00	290 146,86	290 146,86	1 102 758,27	17,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	98 453,10	98 453,10	0,00	44,35
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	177 366,00	177 366,00	0,00	68,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 127,76	12 127,76	0,00	60,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 157,00	1 074 198,27	0,00	1 074 198,27	94,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 034,00	842 955,42	24 591,44	818 363,98	93,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,00	109 972,17	19 190,36	90 781,81	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 547,43	12 547,43	0,00	36,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 722,00	1 722,00	0,00	86,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	4 920,93	4 920,93	0,00	75,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 781,81	0,00	90 781,81	99,76
	70095		Pozostała działalność	769 534,00	732 983,25	5 401,08	727 582,17	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	559,00	559,00	0,00	5,08
		4260	Zakup energii	8 539,00	4 842,08	4 842,08	0,00	56,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	587 582,17	0,00	587 582,17	96,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00

710			Działalność usługowa	13 000,00	9 929,00	9 929,00	0,00	76,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	9 929,00	9 929,00	0,00	76,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 330,00	8 330,00	0,00	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	53,30
750			Administracja publiczna	5 734 323,00	4 688 088,45	2 926 879,81	1 761 208,64	81,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 564,00	161 035,27	161 035,27	0,00	85,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 560,00	106 223,83	106 223,83	0,00	91,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 422,00	25 953,15	25 953,15	0,00	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,00	3 728,63	3 728,63	0,00	99,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 732,00	2 026,42	2 026,42	0,00	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 207,85	2 207,85	0,00	44,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 334,00	10 345,24	10 345,24	0,00	67,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	444,15	444,15	0,00	73,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 930,00	100 427,91	100 427,91	0,00	86,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 015,21	1 015,21	0,00	67,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	7 912,70	7 912,70	0,00	83,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 208 219,00	1 815 266,86	1 815 266,86	0,00	82,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	900,00	900,00	0,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 986,00	1 215 855,97	1 215 855,97	0,00	88,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 022,00	87 021,97	87 021,97	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 281,00	20 281,00	0,00	92,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 694,00	199 695,67	199 695,67	0,00	79,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	19 784,11	19 784,11	0,00	88,72

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 236,00	17 346,22	17 346,22	0,00	81,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 046,00	16 555,84	16 555,84	0,00	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 496,00	46 596,15	46 596,15	0,00	48,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 800,00	25 168,23	25 168,23	0,00	63,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	390,00	390,00	0,00	31,20
	4300	Zakup usług pozostałych	91 293,00	81 811,64	81 811,64	0,00	89,61
	4307	Zakup usług pozostałych	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 783,00	4 333,44	4 333,44	0,00	55,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 664,06	7 664,06	0,00	85,16
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 840,01	16 840,01	0,00	80,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 435,00	35 435,00	35 435,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	211,28	211,28	0,00	21,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 009,60	8 009,60	0,00	64,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 918,00	4 366,67	4 366,67	0,00	88,79
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 639,00	7 157,84	7 157,84	0,00	21,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 312,69	2 312,69	0,00	14,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 139,00	4 845,15	4 845,15	0,00	59,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 946,00	125 450,54	125 450,54	0,00	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 120,00	95 059,50	95 059,50	0,00	86,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 837,00	19 272,97	19 272,97	0,00	92,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	1 723,68	1 723,68	0,00	85,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	900,66	900,66	0,00	74,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	1 107,73	1 107,73	0,00	80,45
	75095		Pozostała działalność	3 047 025,00	2 478 750,03	717 541,39	1 761 208,64	81,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 650,00	529 751,24	529 751,24	0,00	90,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 112,00	26 111,73	26 111,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 351,00	94 857,77	94 857,77	0,00	90,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 094,00	6 887,30	6 887,30	0,00	56,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 044,00	11 579,18	11 579,18	0,00	55,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 554,00	2 300,00	2 300,00	0,00	50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 011,16	16 011,16	0,00	64,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,70	484,70	0,00	48,47
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	14,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	100,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 004,00	2 997,00	2 997,00	0,00	99,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	419,31	419,31	0,00	69,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 732,00	1 746 308,64	0,00	1 746 308,64	79,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 900,00	0,00	14 900,00	74,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 720,00	209 426,03	197 426,03	12 000,00	74,34
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 720,00	197 426,03	197 426,03	0,00	79,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 410,75	14 410,75	0,00	72,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 848,00	36 686,50	36 686,50	0,00	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 581,91	2 581,91	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,00	8 597,71	8 597,71	0,00	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	675,50	675,50	0,00	72,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 620,00	46 611,81	46 611,81	0,00	71,03
		4260	Zakup energii	19 915,00	15 063,31	15 063,31	0,00	75,64
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 143,90	24 143,90	0,00	68,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529,00	343,90	343,90	0,00	22,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	8 991,74	8 991,74	0,00	84,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 135,00	4 135,00	0,00	60,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	42 450,00	36 470,25	36 470,25	0,00	85,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 450,00	36 470,25	36 470,25	0,00	85,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 450,00	36 470,25	36 470,25	0,00	85,91
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 054 961,73	6 561 202,16	5 491 333,77	1 069 868,39	93,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 030 074,23	4 475 307,17	4 448 683,28	26 623,89	88,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 656,00	497 656,00	497 656,00	0,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 984,00	128 036,45	128 036,45	0,00	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 115,00	468 802,10	468 802,10	0,00	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 740,00	28 737,97	28 737,97	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 301,00	423 300,20	423 300,20	0,00	86,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,06	6 605,06	6 605,06	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 636,00	49 158,07	49 158,07	0,00	79,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,10	792,10	792,10	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 305,15	238 250,95	238 250,95	0,00	80,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 028,02	24 028,02	24 028,02	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 831,00	61 787,19	61 787,19	0,00	91,09
		4260	Zakup energii	202 500,00	161 370,57	161 370,57	0,00	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 713,11	59 713,11	0,00	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 050,30	1 050,30	0,00	61,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48 751,00	37 277,28	37 277,28	0,00	76,46
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 512,85	4 512,85	0,00	69,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	9 321,00	9 321,00	0,00	78,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 119,00	109 119,00	109 119,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 582,00	5 125,39	5 125,39	0,00	37,74
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,95	13,95	13,95	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 931,00	16 234,00	16 234,00	0,00	95,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 236 330,85	1 919 598,12	1 919 598,12	0,00	85,84
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 626,21	38 626,21	38 626,21	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 372,00	148 371,39	148 371,39	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 331,00	3 196,00	3 196,00	0,00	95,95

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 100,00	0,00	5 100,00	51,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 349,89	16 349,89	0,00	16 349,89	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 132,00	390 229,05	390 229,05	0,00	96,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 747,00	64 747,00	64 747,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 988,00	16 716,35	16 716,35	0,00	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 463,00	45 214,19	45 214,19	0,00	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	3 143,68	3 143,68	0,00	86,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 015,00	226 124,36	226 124,36	0,00	95,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 886,00	20 884,47	20 884,47	0,00	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 601,58	111 535,06	111 535,06	0,00	90,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	431,58	431,58	431,58	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 535,00	4 272,50	4 272,50	0,00	77,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	10 827,66	10 827,66	0,00	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 501,40	1 501,40	0,00	77,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	30 591,14	30 591,14	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 046,00	53 341,98	53 341,98	0,00	88,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 073,00	5 072,80	5 072,80	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	351,00	351,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 156,00	187 745,31	187 745,31	0,00	93,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 368,00	78 096,00	78 096,00	0,00	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	5 473,48	5 473,48	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	14 033,84	14 033,84	0,00	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 377,20	1 377,20	0,00	94,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 412,00	1 351,20	1 351,20	0,00	56,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 212,00	70 962,83	70 962,83	0,00	93,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 002,00	8 117,76	8 117,76	0,00	73,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	5 478,00	5 478,00	0,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 903,42	7 511,12	7 511,12	0,00	58,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 903,42	7 511,12	7 511,12	0,00	58,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 180,00	158 180,00	158 180,00	0,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 135,00	45 135,00	45 135,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827,00	15 827,00	15 827,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 972,00	94 972,00	94 972,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 125 914,50	1 230 694,45	1 443 305,95	1 043 244,50	109,31

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 753,00	9 752,40	9 752,40	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 748,61	1 748,61	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	238,92	238,92	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 376,50	25 376,50	25 376,50	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 751,00	43 751,00	43 751,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 043 244,50	0,00	1 043 244,50	99,83
851			Ochrona zdrowia	116 537,52	73 393,52	63 393,52	10 000,00	62,98
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 537,52	63 393,52	63 393,52	0,00	61,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	1 953,00	1 953,00	0,00	36,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 648,02	27 009,80	27 009,80	0,00	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	39 029,50	33 213,40	33 213,40	0,00	85,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	967,32	967,32	0,00	64,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00
852			Pomoc społeczna	866 342,50	600 657,95	600 657,95	0,00	69,33
	85202		Domy pomocy społecznej	32 200,00	32 178,15	32 178,15	0,00	99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	32 178,15	32 178,15	0,00	99,93
	85203		Ośrodki wsparcia	20 500,00	2 248,20	2 248,20	0,00	10,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	2 248,20	2 248,20	0,00	10,97

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 316,00	6 761,32	6 761,32	0,00	92,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 316,00	6 761,32	6 761,32	0,00	92,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 750,00	53 404,78	53 404,78	0,00	90,90
		3110	Świadczenia społeczne	58 750,00	53 404,78	53 404,78	0,00	90,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 973,50	2 922,08	2 922,08	0,00	73,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 973,50	2 922,08	2 922,08	0,00	73,54
	85216		Zasiłki stałe	73 032,00	73 031,16	73 031,16	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 032,00	73 031,16	73 031,16	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 513,00	323 413,74	323 413,74	0,00	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 163,00	225 412,66	225 412,66	0,00	90,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 729,50	17 729,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 672,00	45 543,38	45 543,38	0,00	91,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 357,52	4 357,52	0,00	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,00	2 870,62	2 870,62	0,00	17,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 200,06	17 200,06	0,00	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,00	510,00	0,00	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 374,00	92 255,52	92 255,52	0,00	93,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 081,00	73 007,89	73 007,89	0,00	93,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,53	2 449,53	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136,00	13 123,73	13 123,73	0,00	92,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	633,37	633,37	0,00	95,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 241,00	177 670,86	177 670,86	0,00	95,91
		3110	Świadczenia społeczne	181 202,00	174 245,28	174 245,28	0,00	96,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 539,00	1 925,58	1 925,58	0,00	75,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 443,00	14 443,00	14 443,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 704,00	87 032,45	87 032,45	0,00	51,28
	85395		Pozostała działalność	169 704,00	87 032,45	87 032,45	0,00	51,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 704,00	79 704,00	79 704,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 328,45	7 328,45	0,00	63,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	124 530,00	124 530,00	0,00	99,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	124 530,00	124 530,00	0,00	99,62
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	124 530,00	124 530,00	0,00	99,62
855			Rodzina	50 454,43	50 463,70	50 463,70	0,00	100,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	160,43	160,43	160,43	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,91	153,91	153,91	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,52	6,52	6,52	0,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 608,00	15 617,77	15 617,77	0,00	100,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 451,80	10 462,82	10 462,82	0,00	100,11
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 156,20	5 154,95	5 154,95	0,00	99,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 686,00	34 685,50	34 685,50	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 686,00	34 685,50	34 685,50	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 919,50	2 518 344,90	1 286 216,98	1 232 127,92	82,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 332,00	357 657,70	274 849,28	82 808,42	69,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 595,20	16 595,20	0,00	36,88
		4260	Zakup energii	225 833,00	169 823,65	169 823,65	0,00	75,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 268,00	1 500,00	1 500,00	0,00	14,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 519,32	47 519,32	0,00	55,91
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 104,11	6 104,11	0,00	55,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 127,00	8 113,00	8 113,00	0,00	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 950,00	25 194,00	25 194,00	0,00	58,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 954,00	82 808,42	0,00	82 808,42	96,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	681 000,00	580 864,47	580 864,47	0,00	85,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 224,00	23 224,00	23 224,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	595,00	595,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	649 544,00	550 195,64	550 195,64	0,00	84,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	212,83	212,83	0,00	21,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 500,00	41 678,06	41 678,06	0,00	28,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	2 995,06	2 995,06	0,00	3,29
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 832,10	3 832,10	0,00	8,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 516,90	6 516,90	0,00	76,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 424,00	1 424,00	0,00	71,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 414,00	14 967,25	14 967,25	0,00	46,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 414,00	14 967,25	14 967,25	0,00	46,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 086 122,50	1 085 620,65	18 342,15	1 067 278,50	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 238,00	10 237,59	10 237,59	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 513,00	5 512,56	5 512,56	0,00	99,99
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	919 609,50	919 609,44	0,00	919 609,44	100,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 670,00	147 669,06	0,00	147 669,06	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00	65 084,00	65 084,00	0,00	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	65 084,00	65 084,00	0,00	97,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 500,00	287 021,70	264 881,70	22 140,00	74,45
		4260	Zakup energii	275 500,00	241 410,84	241 410,84	0,00	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 470,86	23 470,86	0,00	58,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	31,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 551,00	25 550,07	25 550,07	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 788,00	23 788,00	23 788,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 763,00	1 762,07	1 762,07	0,00	99,95

	90095		Pozostała działalność	110 000,00	59 901,00	0,00	59 901,00	54,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	59 901,00	0,00	59 901,00	54,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 435,00	409 169,30	409 169,30	0,00	93,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 435,00	317 035,59	317 035,59	0,00	92,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	258 872,08	258 872,08	0,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	26 781,76	26 781,76	0,00	69,56
		4260	Zakup energii	7 935,00	6 381,75	6 381,75	0,00	80,43
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	71,43
	92116		Biblioteki	98 000,00	92 133,71	92 133,71	0,00	94,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	92 133,71	92 133,71	0,00	94,01
926			Kultura fizyczna	78 000,00	54 669,95	0,00	54 669,95	70,09
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	54 669,95	0,00	54 669,95	70,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	54 669,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 669,95	0,00	54 669,95	99,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				21 551 692,71	18 472 704,10	11 966 928,49	6 505 775,61	85,71

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 087,62	889 087,62	889 087,62	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	889 087,62	889 087,62	889 087,62	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 433,09	17 433,09	17 433,09	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	871 654,53	871 654,53	871 654,53	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	39 615,17	36 269,17	36 269,17	0,00	91,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 615,17	36 269,17	36 269,17	0,00	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 469,00	35 143,00	35 143,00	0,00	91,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00	774,00	774,00	0,00	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,17	372,17	372,17	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	754,00	754,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	754,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	754,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 280,00	111 120,00	111 120,00	0,00	99,86
	75495		Pozostała działalność	111 280,00	111 120,00	111 120,00	0,00	99,86
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 280,00	111 120,00	111 120,00	0,00	99,86
801			Oświata i wychowanie	30 186,99	30 049,64	30 049,64	0,00	99,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 186,99	30 049,64	30 049,64	0,00	99,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 096,18	3 096,18	3 096,18	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,87	297,52	297,52	0,00	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 791,94	26 655,94	26 655,94	0,00	99,49
852			Pomoc społeczna	532 400,00	532 399,40	532 399,40	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	532 400,00	532 399,40	532 399,40	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 987,00	521 986,76	521 986,76	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	1 436,64	1 436,64	0,00	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 305 200,00	2 204 030,88	2 204 030,88	0,00	95,61
	85395		Pozostała działalność	2 305 200,00	2 226 742,34	2 226 742,34	0,00	96,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 222 460,00	2 149 500,00	2 149 500,00	0,00	96,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	7 200,00	7 200,00	0,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	517,00	517,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 220,00	32 579,47	32 579,47	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711,00	3 160,60	3 160,60	0,00	55,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	144,00	144,00	0,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 669,27	3 699,27	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	489,00	0,00	100,00
855			Rodzina	3 224 050,90	3 193 949,68	3 193 949,68	0,00	99,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 382 009,90	1 380 653,69	1 380 653,69	0,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 450,00	1 376 097,57	1 376 097,57	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767,00	3 766,97	3 766,97	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	687,32	687,32	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	91,93	91,93	0,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,90	9,90	9,90	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 157,00	1 804 418,05	1 804 418,05	0,00	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 251,00	1 747 154,30	1 747 154,30	0,00	98,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 918,00	6 736,00	6 736,00	0,00	85,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 995,00	39 992,45	39 992,45	0,00	93,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,00	5 709,07	5 709,07	0,00	81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	858,15	858,15	0,00	89,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	202,08	202,08	0,00	84,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 220,00	8 213,94	8 213,94	0,00	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 220,00	8 213,94	8 213,94	0,00	99,93

Zlecone razem:	7 132 574,68	6 997 660,39	6 997 660,39	0,00	98,11
Wydatki ogółem:	28 883 129,39	25 669 226,49	19 007 975,88	6 661 250,61	88,87
wydatki bieżące w tym:	21 566 959,50	19 007 975,88	19 007 975,88	0,00	88,13
wydatki jednostek budżetowych	13 503 694,48	11 192 875,17	11 192 875,17	0,00	82,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 609 712,11	6 799 147,30	6 799 147,30	0,00	89,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 893 982,37	4 393 727,87	4 393 727,87	0,00	74,55
dotacje na zadania bieżące	992 057,18	985 062,97	985 062,97	0,00	99,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 747 474,50	6 609 034,56	6 609 034,56	0,00	97,95
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	281 283,34	184 532,93	184 532,93	0,00	65,60
wydatki na obsługę długu	42 450,00	36 470,25	36 470,25	0,00	85,91
wydatki majątkowe w tym:	7 316 169,89	6 661 250,61	0,00	6 661 250,61	91,05
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514 026,39	1 511 024,61	0,00	1 511 024,61	99,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 316 169,89	6 661 250,61	0,00	6 661 250,61	91,05

Realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2022	Wykonanie w roku 2022
1.	010	01043	6050	Modernizacja wieży napowietrzającej	20.000,00	18.265,50	18.265,50
2.	010	01043	6050 6057 6059	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	5.000,00 218.423,00 203.800,00	426.512,96
				Razem		445.488,50	444.778,46
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.053.752,00	1.041.557,00	1.041.556,06
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.459.377,00	5.500,00	5.000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Felczyńskiej w Wąsoszu	60.000,00	58.000,00	10.533,91
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydy gmina Wąsosz	2.463.500,00	3.000,00	3.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.820.000,00	5.000,00	3.508,30
8.				Przebudowa dróg gminnych: 1) Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo 2) Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice 3) Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie	10.127.500,00	17.500,00	7.000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	4.873.600,00	3.600,00	3.600,00
				Razem		1.134.157,00	1.074.198,27
10.	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	28.560,00	28.560,00	28.560,00
				Razem		28.560,00	28.560,00
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - Ławsk, gm. Wąsosz - Kędziorowo, gm. Wąsosz - ul. Mazowiecka, gm. Wąsosz	91.000,00	91.000,00	90.781,81
				Razem		91.000,00	90.781,81
12.	700	70095	6050 6100	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.008.028,00	510.000,00 140.000,00	633.517,00
13.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	100.000,00	94.065,17
				Razem		750.000,00	727.582,17
14.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy	5.608.545,00	2.201.732,00	1.746.308,64

				Wąsosz				
15.	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20.000,00	20.000,00	14.900,00	
				Razem		2.221.732,00	1.761.208,64	
16.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	125.000,00	7.000,00	5.100,00	
17.	801	80101	6050	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	18.000,00	3.000,00	0,00	
				Razem		10.000,00	5.100,00	
18.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	16.349,89 5.174,00	21.523,89	
				Razem		21.523,89	21.523,89	
19.	801	80195	6060	Zakup i dostawa nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz	1.045.000,00	1.045.000,00	1.043.244,50	
				Razem		1.045.000,00	1.043.244,50	
20.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu - nadzór	298.103,00	2.000,00	2.000,00	
21.	900	90001	6050	Zakup i montaż agregatu prądowego	48.954,00	48.954,00	48.828,42	
22.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.756.833,00	35.000,00	31.980,00	
				Razem		85.954,00	82.808,42	
23.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.600.000,00	70.000,00	22.140,00	
				Razem		70.000,00	22.140,00	
24.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.670.000,00	110.000,00	59.901,00	
				Razem		110.000,00	59.901,00	
25.	926	92695	6057 6059	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	117.021,70	0,00 3.000,00	0,00	
				Razem		3.000,00	0,00	
26.	926	92695	6050	Modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	55.000,00	55.000,00	54.669,95	
				Razem		55.000,00	54.669,95	
OGÓLEM								5.416.497,11

**Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności –
2022 r.**

a) Wydatki majątkowe

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 2022 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Tytuł operacji	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Wydatki razem		60016	4.873.600,00	1.859.259,00	3.014.341,00	3.600,00
	2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	2023		6057,6059	3.064.341,00	50.000,00	3.014.341,00	0,00
	2024		6057,6059	1.805.659,00	1.805.659,00	0,00	0,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną					
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Wydatki razem		01043,90001	907.439,00	447.858,00	459.581,00	904.728,33
	2016		6050	6.413,00	6.413,00	0,00	6.413,00
	2019		6050	4.133,00	4.133,00	0,00	4.133,00
	2021		6057,6059,6050	467.670,00	226.512,00	241.158,00	467.669,37
	2022		6057,6059, 6050	429.223,00	210.800,00	218.423,00	426.512,96
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Tytuł operacji	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz					
	Wydatki razem		90001	3.756.833,00	769.148,00	2.987.685,00	31.980,00
	2022		6050	35.000,00	35.000,00	0,00	31.980,00
	2023		6057,6059,6050	2.810.600,00	563.755,00	2.246.845,00	0,00
	2024		6057,6059,	911.233,00	170.393,00	740.840,00	0,00
	Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Tytuł operacji	Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz					
	Wydatki razem		90005	1 067 279,50	147 670,00	919 609,50	1.067.278,50
	2022		6237,6239	1 067 279,50	147 670,00	919 609,50	1.067.278,50
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu					
	Wydatki razem		80101	21.523,89	5.174,00	16.349,89	21.523,89
	2022		6067,6069	21.523,89	5.174,00	16.349,89	21.523,89
	Działanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku - wykonanie

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			557.360,00	3.695.662,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	495.160,00	445.402,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	62.200,00	2.671.803,13
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	36.751,09
4.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	905	0,00	4.259,43
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	37.447,03
6.	Wolne środki	950	0,00	500.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			62.200,00	62.200,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	62.200,00	62.200,00

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2022

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	140.475,00	0,00	0,00	140.475,00
2.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.	851	85117	6300	Powiat Grajewski	10.000,00			10.000,00
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	14.387,00	0,00	0,00	14.387,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	260.000,00	0,00	258.872,08
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	99.000,00	0,00	92.133,71
RAZEM					179.862,00	358.000,00	0,00	530.867,79
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	497.656,00	0,00	497.656,00
		80103	2590		0,00	64.747,00	0,00	64.747,00
		80150	2590		0,0	45.135,00	0,00	45.135,00
		80153	2820		3.096,18	0,00	0,00	3.096,18
2.	754	75412	2830	OSP Ławsk	9.036,00	0,00	0,00	9.036,00
3.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Wąsosz	919.609,50	0,00	0,00	919.609,44
			6239		147.670,00			147.669,06
RAZEM					1.079.411,68	607.538,00	0,00	1.686.948,68

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 381/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2022 -2028
Analiza roku 2022 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	28.387.969,39	27.813.560,17
	a) dochody bieżące z tym:	23.879.867,11	23.557.257,24
	udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	3.826.272,57	3.826.272,57
	podatek od osób prawnych	8.907,00	8.907,00
	pozostałe dochody bieżące w tym :	4.660.77,02	4.476.835,89
	podatek od nieruchomości	1.855.102,00	1.854.811,03
	z subwencji ogólnej	7.185.071,00	7.185.071,00
	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.198.846,52	8.060.170,78
	b) dochody majątkowe, w tym:	4.508.102,28	4.256.302,93
	ze sprzedaży majątku	22.210,00	21.549,96
	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4.485.725,06	4.234.585,75
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	21.566.959,50	19.007.975,88
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.609.712,11	6.799.147,30
3.	Różnica (1-2)	6.821.009,89	8.805.584,29
4.	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6.821.009,89	8.805.584,29
7.	Spłata długu, z tego:	62.200,00	62.200,00

	a) spłata rat kapitałowych w tym na :	62.200,00	62.200,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	42.450,00	36.470,25
8.	Inne rozchody	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji(6-7-8)	6.758.809,89	8.743.384,29
10.	Wydatki majątkowe	7.316.169,89	6.661.250,61
11.	Przychody	557.360,00	3.695.662,68
12.	Rozliczenie budżetu(9-10+11)	0,00	5.777.796,36
13.	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	932.960,00	883.202,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów	0,22%	0,22%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem(max 15 wyłączenia)	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie (max 60%)	3,27%	3,18%
19.	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	21.609.409,50	19.007.975,88
20.	Wydatki ogółem (10+19)	28.925.579,39	25.669.226,49
21.	Wynik budżetu (1-20)	-495.160,00	2.144.333,68
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	557.360,00	3.695.662,68
23.	Rozchody budżetu	62.200,00	62.200,00

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 28 grudnia 2021 roku Uchwała Nr XIX/166/2021. Następnie zmieniana została 5 razy. Zmiany dotyczyły

wielkości dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2022 oraz zarządzeń jak również usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Zmiany jakie następowaly w 2022 w zakresie WPF obejmowały także dostosowanie przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2022-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wąsosz (załącznik 2).

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28.387.969,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27.813.560,17 zł, tj. 97,98%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23.879.867,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 23.557.257,24 zł, tj. 98,65%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.826.272,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3.826.272,57 zł, tj. 100,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8.907,00,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8.907,00 zł, tj. 100,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7.185.071,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 7.185.071,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.198.846,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8.060.170,78 zł, tj. 98,31%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.660.770,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.476.835,89 zł, tj. 96,05%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.508.102,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.256.302,93 zł, tj. 94,41%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 22.210,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 21.549,96 zł, tj. 97,03%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.485.725,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.234.585,75 zł, tj. 94,40%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28.883.129,39 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25.669.226,49 zł, tj. 88,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21.566.959,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 19.007.975,88 zł, tj. 88,13%, w tym:
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.316.169,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 6.661.250,61 zł, tj. 91,05%.

Wykonanie wydatków Gminy Wąsosz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	27 896 655,23	28 882 771,99	28 883 129,39	25 669 226,49	88,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 280 493,84	21 566 602,10	21 566 959,50	19 007 975,88	88,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 283 399,00	7 609 712,11	7 609 712,11	6 799 147,30	89,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 000,00	42 450,00	42 450,00	36 470,25	85,91%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 616 161,39	7 316 169,89	7 316 169,89	6 661 250,61	91,05%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 616 161,39	7 316 169,89	7 316 169,89	6 661 250,61	91,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 406,00	1 232 754,50	1 232 754,50	1 232 753,50	100,00%

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 27.813.560,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25.669.226,49 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił dodatni wynik budżetu w wysokości 2.144.333,68 zł. Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.549.281,36 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.695.662,68 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.750.260,68 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 445.402,00 zł
- wolne środki – 500.000,00 zł

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 62.200,00 zł. w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 62 200,00 zł;

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2022 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art.243 u.o.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem. Wynik budżetu bieżącego Gminy Wąsosz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2025 po zmianach. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				47 891 669,43	6 030 194,73	5.294.682,81	13.316.840,18

1.a	- wydatki bieżące				1 264 270,34	198 279,34	112.157,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 627 399,09	5 831 915,39	5.182.525,43	13.316.840,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 934 936,93	584 875,23	572.695,63	8.594.853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				258 519,34	92 528,34	89.078,78	0,00
1.1.1.1	KSZTAŁCIMY NOWOCZESNIE I SKUTECZNIE - WZROST JAKOŚCI EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄSOSZU - 80101	Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	2020	2022	78 065,34	78 065,34	78.065,34	0,00
1.1.1.2	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ŚWAIDCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - 75023	Urząd Gminy Wąsosz	2020	2023	73 774,00	7 783,00	4.333,44	0,00
1.1.1.3	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY JST	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	106 680,00	6 680,00	6.680,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 676 417,59	492 346,89	483.616,85	8.594.853,00
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2022	907 439,00	429 223,00	426.512,96	0,00
1.1.2.2	KSZTAŁCIMY NOWOCZESNIE I SKUTECZNIE - WZROST JAKOŚCI EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄSOSZU - 80101	Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	2020	2022	21 523,89	21 523,89	21.523,89	0,00
1.1.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY WĄSOSZ - PLAC ZABAW	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2023	117 021,70	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH - DROGI LOKALNE	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	4 873 600,00	3 600,00	3.600,00	4.870.000,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WĄSOSZ	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	3 756 833,00	35 000,00	31.980,00	3.724.853,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				37 956 732,50	5 445 319,50	4.721.987,18	4.721.987,18

1.3.1	- wydatki bieżące				1 005 751,00	105 751,00	23.078,60	0,00
1.3.1.1	MONTAŻ OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2022	15 751,00	15 751,00	15.750,15	0,00
1.3.1.2	SPRZEDAŻ WĘGLA NA POTRZEBY ZAKUPÓW PREFERENCYJNYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	990 000,00	90 000,00	7.328,45	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 950 981,50	5 339 568,50	4.698.908,58	16.293.326,53
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104184B NIECIKI-SZYMANY -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2022	1 053 752,00	1 041 557,00	1.041.556,06	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104191B KUDŁACZEWO-KĘDZIOROWO -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	1 459 377,00	5 500,00	5.000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY WĄSOSZ - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	2 008 028,00	650 000,00	633.517,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU PO POSTERUNKU POLICJI NA POTRZEBY MIESZKANIOWE - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2024	1 000 000,00	100 000,00	94.065,17	905.934,83
1.3.2.5	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAOWEJ W SULEWIE-KOWNATACH - 80101	Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach	2021	2024	125 000,00	7 000,00	5.100,00	119.900,00
1.3.2.6	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W WĄSOSZU -	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2023	5 608 545,00	2 201 732,00	1.746.308,64	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WĄSOSZ - 90095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2024	4 670 000,00	110 000,00	59.901,00	0,00
1.3.2.8	MONTAŻ OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2022	1 067 279,50	1 067 279,50	1.067.278,50	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	10 007 500,00	17 500,00	7.000,00	10.000.500,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104185B OD DROGI POWIATOWEJ NR 1820B DO MIEJSCOWOŚCI NIEBRZYDY GMINA WĄSOSZ - DROGA NIEBRZYDY	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	2 463 500,00	3 000,00	3.000,00	2.460.500,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI ŁAWSK-CIEMIANKA - NABÓR PGR	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	2 810 000,00	5 000,00	3.508,30	2.806.491,70
1.3.2.12	PRZEBUDOWA ULICY FELCZYŃSKIEJ W WĄSOSZU	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2022	60 000,00	58 000,00	10.533,91	0,00
1.3.2.13	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE WĄSOSZ - PIS	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	4 600 000,00	70 000,00	22.140,00	0,00
1.3.2.14	MONTAZ KOMINA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAWSKU	Szkoła Podstawowa w Ławsku	2022	2023	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Wykonanie pozostałych pozycji WPF zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 r.
Urząd Gminy Wąsosz					
I			DOCHODY	607.000,00	548.289,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607.000,00	548.289,96
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	607.000,00	548.289,96
II			WYDATKI	681.000,00	580.864,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.000,00	580.864,47
	90002		Gospodarka odpadami	681.000,00	580.864,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.224,00	23.224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.653,00	1.653,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.152,00	4.152,00
		4120	Składki na fundusz pracy	595,00	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649.544,00	550.195,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	212,83

Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 548.289,96 zł. i środki własne budżetu w wysokości 32.574,51 zł, zostały wydatkowane zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie polegających na:

- odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wąsosz, aktualizacja programu oraz koszty postępowania sądowego - 550.408,47 zł.
- obsłudze administracyjnej systemu: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi prowadzącego ewidencję księgową związaną z odpadami komunalnymi - 30.456,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz za 2022 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.	%
	PRZYCHODY	105.100,00	105.067,05	99,97
I.	Dotacje z budżetu gminy	98.000,00	98.000,00	100,00
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100,00
IV.	Pozostałe przychody	100,00	67,05	67,05
1	Odsetki od rachunku bankowego	100,00	67,05	67,05
IV.	KOSZTY BIEŻĄCE	105.100,00	99.200,76	94,39
1	Wynagrodzenia	79.400,00	78.645,02	99,05
a	Płace osobowe	66.000,00	65.601,76	99,40
b	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.900,00	11.594,88	97,44
c	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.448,38	96,56
d	PPK	0,00	0,00	0,00
2	Zakupy	3.000,00	1.747,74	58,26
a	Materiały biurowe, tonery, wyposażenie	1.600,00	846,80	52,93
b	Prenumerata	400,00	303,39	75,85
c	Nagrody na konkursy	400,00	39,85	9,96
d	Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	600,00	557,70	92,95
3	Zakup książek	14.000,00	14.000,00	100,00
a	Środki własne	7.000,00	7.000,00	100,00
b	Środki z BN	7.000,00	7.000,00	100,00
4	Usługi Obce	6.000,00	2.868,00	47,80
a	Usługa serwisowa(licencja)	1.000,00	738,00	73,80
b	Spotkania autorskie	1.000,00	580,00	58,00
c	RODO	1.500,00	1.500,00	100,00
d	Naprawa sprzętu, przeglądy	1.000,00	29,00	2,90
e	Wykonanie kodów kreskowych	400,00	0,00	0,00
f	Strona internetowa	1.000,00	0,00	0,00
g	Koszty wysyłki	100,00	21,00	21,00
5	Za badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
8	Delegacje, szkolenia	500,00	0,00	0,00
9	Odpis na ZFŚS	2.000,00	1.940,00	96,52

I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2022 r.**Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2022 r., na plan dotacji podmiotowej na 2022 r. w wysokości 98.000,00 zł. otrzymano 98.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 5.866,29 zł, jako niewykorzystana dotacja. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł., którą wykorzystała w 100% na uzupełnienie księgozbioru.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł.(odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 67,05 % tj. na kwotę 67,05 zł.

II. Wykonanie kosztów na 31.12.2022 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 65.601,76 zł.
- Ubezpieczenia społeczne wyniosły 11.594,88 zł., składki na Fundusz Pracy– 1.448,38 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 1.747,74 zł, w tym na materiały do pracy w bibliotece – 846,80 zł,
gry do czytelnicy 557,70 zł., prenumerata – 303,39 zł,
- Zakup książek na kwotę 14.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 2.868,00 zł, w tym licencja - 738,00 zł, naprawa sprzętu oraz przeglądy techniczne - 29,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 1.940,00 zł
- Koszty z dotacji podmiotowej 92.133,71 zł
- Koszty z wypracowanych przychodów własnych 67,05 zł
- Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej 7.000,00 zł

Razem koszty: 99.200,76 zł

Na dzień 31.12.2022 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej nie wykazywał salda.

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2022 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
	PRZYCHODY	275.000,00	271.867,20	98,86
I.	Dotacja podmiotowa	260.000,00	260.000,00	100,00
II.	Darowizna na cele statutowe	0,00	0,00	0,00
III.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	11.330,73	11.867,20	104,73
	1 Wynajem sali	7.950,00	4.850,00	61,00
	2 Odsetki od rachunku bankowego	380,73	347,93	91,38
	3 Usługa reklamowa	3.000,00	3.000,00	100,00
	4 Inne	3.669,27	3.669,27	100,00
V.	Koszty bieżące	275.000,00	271.867,20	98,86
	1 Wynagrodzenia	178.500,00	178.099,83	99,78
	a Płace osobowe	147.000,00	146.890,34	99,92
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	26.580,00	26.296,93	98,93
	c Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.593,16	99,81
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	180,00	180,00	100,00
	e PPK	1.140,00	1.139,40	99,94
	2 Umowy zlecenie, o dzieło	7.000,00	6.479,00	92,56
	3 Zakupy	45.000,00	44.126,44	98,05
	a Materiały biurowe na potrzeby GOKiS -zajęcia z dziećmi,	2.000,00	1.736,27	86,81
	b Środki czystości	1.000,00	983,58	98,35
	c Nagrody na konkursy	1.500,00	1.442,40	96,16
	d Węgiel	30.000,00	29.916,51	99,72
	e Zakupy na działalność bieżącą	2.500,00	2.324,57	92,98
	f Zakup oświetlenia: reflektory	4.000,00	3.691,00	92,28
	g Zakupy na organizację imprez: -przeгляд PIKTOGRAMY -piknik - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Mikołajki	2.500,00	2.411,45 809,70 668,75 142,10 636,50 154,40	96,46
	h tonery	2.000,00	1.620,66	81,03
	4 Energia	7.500,00	7.453,35	99,38
	5 Usługi Obce	28.800,00	27.102,70	94,11
	A Organizacja imprez : (festyn, noc świętojańska, kino plenerowe, kino 7D, Dzień Kobiet)	8.000,00	7.583,00 676,50 1.000,00 1.230,00 1.500,00 676,50 2.500,00	94,79
	B Abonament RTV	500,00	264,60	52,92
	C Zaiks	0,00	0,00	0,00
	D Animacje dla dzieci -palinocka	1.000,00	700,00	70,00
	E Naprawy, przeglądy(gaśnic, kuchenek)	1.300,00	1.172,00	90,15
	F RODO	1.500,00	1.500,00	100,00

G	Zajęcia wokalne, warsztaty modelarskie, szycia	5.000,00	4.075,00	81,50
H	Udział w konkursach-wpisowe	350,00	315,00	90,00
I	Wymiana drzwi	4.500,00	4.500,00	100,00
J	Transport węgla	1.200,00	1.193,10	99,42
K	Wykonanie rozdzielni głównej	5.800,00	5.800,00	100,00
6	Za Internet i za połączenia telefoniczne	2.100,00	2.046,96	97,47
7	Delegacje	400,00	304,00	76,00
8	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
8	Odpis na ZFŚS	5.200,00	5.127,00	98,60

I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 31.12.2022 r. na plan dotacji podmiotowej na 2022 r. w wysokości 260.000,00 zł. otrzymano 258.872,08 zł.

Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 1.127,92 zł., jako niewykorzystaną dotację.

Dotacja została wykorzystana w 99,57 % i przeznaczona na działalność statutową GOKis-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 7.950,00 zł., zrealizowane zostały w 61 % tj. na kwotę 4.850,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 380,73 zł zrealizowane zostały w 91,38 % tj. na kwotę 347,93 zł.
- opłata za usługę polegającą na reklamie Banku Spółdzielczego podczas XIV Biegu Niepodległości – 3.000,00 zł
- dodatek na podmioty wrażliwe – 3.669,27 zł.

II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2022 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 178.099,83 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 31.209,49 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, PPK
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 44.126,44 zł., w tym na nagrody 1.442,40 zł, na zakup węgla 29.916,51 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 1.736,27 zł.
- Wymieniono drzwi wejściowe – 4.500,00 zł
- Wymieniono główną rozdzielnię prądu i zamontowano wyłączniki przeciwpożarowe - 5.800,00 zł
- Zakup energii – 7.453,35 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 27.102,70 zł

Koszty z dotacji podmiotowej 258.872,08zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 11.867,20 zł

Razem koszty 271.867,20 zł

Na dzień 31.12.2022 r. na rachunku bankowym GOKis nie pozostały środki pieniężne.

GOKis na dzień 31.12.2022 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

I N F O R M A C J A
z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2022 roku

Mienie komunalne wymienione w niniejszej informacji, stanowi własność Gminy Wąsosz.

I. Grunty.

Gmina Wąsosz posiada ogółem 45.9041 ha gruntów, w tym:

- 18,9891 ha użytków rolnych, w tym 12,4193 ha jest wydzierżawionych,
- 14,801 ha działek zabudowanych, w tym 1,4954 ha jest wydzierżawionych,
- 12,114 ha pozostałe grunty, tj. tereny rekreacyjne, cmentarz żydowski, wodopoje, kopalnie piasku, grzebowniska zwierząt itp.

Lp.	Rodzaj gruntu	Miejsce położenia mienia komunalnego	Jedn.	Ilość	Zagospodarowanie		
					Dzierżawa lub wynajem	Użytkowanie wieczyste	W zarządzie gminy
Stan na 31.12.2022				45.9041	13,9147	0,4445	31.5449
1.	-użytki rolne	Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie	ha	18,9891	12,4193	-	6,5698
2	-tereny rekreacyjne	Wąsosz, /park i skwer/ Plac Rzędziana, skwer – Piaskowa	ha	0,8266	-	-	0,8266
	-cmentarz żydowski	Wąsosz /przy drodze Wąsosz – Niećkowo/	ha	0,0407	-	-	0,0407
4	-działki zabudowane	Wąsosz, Ławsk, Nieciki, Żebry, Bukowo, Bagienice, Sulewo Prusy, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo	ha	14,801	1,4954	0,4445	12,8611
5	- pozostałe	Wąsosz, Zalesie, Szymany, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty, Nieciki, Niebrzydy, Modzele, Łempice, Ławsk, Kudłaczewo, Kędziorowo, Jaki, Bagienice	ha	11,2467	-	-	11,2467

II. Budynki:

- administracyjne - 2

- mieszkalne - 2
- budynki zajęte na cele oświatowe – 5 w tym budynek we wsi Nieciki przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży, 4 przekazane w trwałą zarząd.
- budynki zajęte pod działalność kulturalną (świetlice) - 6
- remizy OSP - 4
- stacje uzdatniania wody – 3
- oczyszczalnia ścieków - 1
- pozostałe budynki (garaże, budynki gospodarcze, budynki po byłym GS i SKR, bud. przy ul. Pl. Rzędziana – 19)

Budynki po byłym GS i SKR wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal o pow. 11 m 2 przy ul. Pl. Rzędziana przekazany w użyczenie Komendzie Woj. Policji w Białymstoku.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa - 66,08 km, 827 przyłączy wodociągowych o długości 24,29 km.
- sieć kanalizacyjna o długości 16,44 km i 400 przyłączy kanalizacyjnych o długości 5,6 km.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 246,
- boisko „Orlik”
- siłownia plenerowa,
- drogi – powierzchnia dróg gminnych wynosi 185,5870 ha
- pozostałe (boisk sportowe ogrodzenia).

IV. Środki transportu:

- samochody na potrzeby OSP - 8
- ciągniki - 5
- przyczepy - 3
- samochód osobowy – 3
- autobus - 3
- pozostałe (pługi do odśnieżania, zagęszczarki, zamiatarka, rozsiewacze).

V. Inne urządzenia techniczne:

- kolektory słoneczne - 136, agregaty , kontenery, kserokopiarki, pilarki itp.
- instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej – 7

W roku 2022 zmodernizowano:

- 1450 m drogi nr 104184 B Nieciki - Szymany,

Wartość mienia komunalnego w Gminie Wąsosz na dzień 31 grudnia 2022 r.

Jednostka	Stan na dzień 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	31 grudnia 2022 r.
Urząd Gminy Wąsosz	45.638.090,76	3.109.124,75	12.580,13	48.734.635,38
SP w Ławsku	1.260.875,98	-	-	1.260.875,98
SP Wąsosz	7.160.834,93	-	-	7.160.834,93
SP Sulewo-Kownaty	927.203,92	-	-	927.203,92

GOKIS	69.480,05	-	-	69.480,05
OPS	35.552,52	-	-	35.552,52
Ogółem Gmina Wąsosz	55.092.038,16	3.109.124,75	12.580,13	58.188.582,78

W roku 2022 dochody Gminy Wąsosz pozyskane z mienia gminnego wynosiły:

- dzierżawy wieczyste, służebność - 1.147,71 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Wąsosz - 40.194,83 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 6.812,77 zł
- woda - 417.842,54 zł
- ścieki - 166.839,22 zł.