

ZARZĄDZENIE NR 472/2024
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w 2023 r., załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za 2023 r., załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za 2023 r., załącznik Nr 3.
- realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych w roku 2023 r. załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5.
- przychody i rozchody budżetu w 2023 r., załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2023 r., załącznik Nr 7.
- informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2023- 2028 r., analiza roku 2023, załącznik Nr 8.
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2023 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 2024 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Wąsosz w 2023 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2023 jest uchwała Nr XXIV/214/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2023 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2023.

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 2023 roku zmieniany był 30 razy: Zarządzeniami Wójta 23 i 7 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 34.172.915,93 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34.018.502,43 zł, tj. 99,55%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20.321.500,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 20.167.089,07 zł, tj. 99,24%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 875.455,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 875.455,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10.709,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 10.709,00 zł, tj. 100,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.833.216,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 9.833.216,40 zł, tj. 100,00%, z czego:
 - kwota 1.701.248,40 zł stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym kwota 143.637,40 to rezerwa subwencji ogólnej, gdzie kwota 43.070,40 zł to środki na nagrody na nauczycieli,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4.337.002,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4.306.549,16 zł, tj. 99,30%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.265.117,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 5.107.263,33 zł, tj. 97,00%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.851.415,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 13.851.413,36 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 318.500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 318.500,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13.532.747,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 13.532.746,14 zł, tj. 100,00%.

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 020 leśnictwo wpłynęła kwota z dzierżawy kół łowieckich – 3.781,47 zł.

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

W tym dziale planujemy dochody z tytułu dostarczania wody w rozdziale 40002, w 2023 r. wpływy z tego tytułu wyniosły - 437.993,06 zł. w tym:

- dostarczonej wody – 433.547,44 zł.
- z tytułu odsetek 2.816,07 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 1.310,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów(zwrot zaliczki pobranej przez komornika) – 319,55 zł

W rozdziale 40095 – kwota 172.566,00 zł – są to dochody z tytułu preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców gminy Wąsosz.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota – 174.213,33 zł

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.326,16 zł.
- z tytułu odsetek - 16,81 zł.

W 2023 r. gmina Wąsosz otrzymała środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 104186B do miejscowości Szymany na odcinku o długości około 1060 m.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 566.132,99 zł. są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej – 498.936,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 1.412,43 zł
- czynsze i dzierżawy – 48.537,82 zł
- odsetki -8,84 zł

Kwota 6.950,00 zł – to dochody z tytułu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.

W rozdziale 70095 gmina otrzymała kwotę w wysokości 10.287,90 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną z nieruchomości stanowiących własność gminy Wąsosz.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota – 85.712,67 zł.

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 827,60 zł.
- zwrot z PUP – 84.885,07 zł w ramach zawartych umów przez gminę Wąsosz o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

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, - 20.000,00 zł

Kwota 1.545,84 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 3.663.238,92 zł

- podatku od nieruchomości - 2.026.472,34 zł
- rolnego - 420.859,16 zł.
- podatku leśnego - 135.461,50 zł.
- od środków transportu - 8.521,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 16.212,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 91.219,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.014,56 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 465,00 zł.

- wpływy z tytułu opłaty administracyjnej – 51,00 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 14.088,00 zł.
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 48.096,67 zł.
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” – 14.614,69 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 875.455,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10.709,00 zł.

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

Dział 758 różne rozliczenia – 9.941.154,79 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 3.563.049,00 zł.
- wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst – 1.701.248,40 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej – 4.129.763,00 zł.
- równoważącej - 439.156,00 zł.
- odsetek bankowych - 87.145,39 zł.
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – 20.793,00 zł, które pochodzą z Funduszu Pomocy

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 191.529,09 zł., w tym:

- z tytułu dotacji - 91.619,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- z tytułu dotacji w ramach programu „Aktywna tablica” – 24.000,00 zł
- z tytułu dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 6.497,55 zł
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej z PUP jako obsługa w szkole – gmina otrzymała środki w wysokości 4.673,62 zł
- z tytułu dofinansowania wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” gmina Wąsosz otrzymała środki w wysokości – 6.600,00 zł
- w ramach porozumienia zawartego z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym gmina Wąsosz otrzymała środki w wysokości 4.550,00 zł za realizację programu „Umiem pływać”,
- w ramach refundacji gmina otrzymała środki za uczęszczanie dzieci do Punktu Przedszkolnego w Wąsoszu, które nie są mieszkańcami gminy Wąsosz w wysokości – 7.705,92 zł,
- z tytułu opłat za ciepły posiłek dla dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy Wąsosz – 11.595,93 zł

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 351.759,97 zł to dotacje celowe na zadania własne gminy:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.900,00 zł.
- dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 34.433,92 zł.
- dotacje na zasiłki stałe – 81.672,48 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 68.538,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 11.970,96 zł.
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej z PUP jako opiekunka do osób samotnie gospodarujących – gmina otrzymała środki w wysokości 11.977,65 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 4,12 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

- z tytułu dotacji w zakresie dożywiania – 136.262,84 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota 97.224,00 zł. to dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 rodzina - kwota - 11.835,63 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 7.625,42 zł.
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4.208,26 zł
- za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – kwota dochodów na rzecz gminy Wąsosz to 1,95 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 907.359,14 zł.

- usługa odprowadzania ścieków - 173.714,75 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek - 852,68 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 716.482,09 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.472,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i odprowadzenie ścieków - 5.465,71 zł.

W rozdziale 90003 gmina otrzymała:

- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 5.074,39 zł

W rozdziale 90005 gmina otrzymała:

- dotację za wydane zaświadczenia w ramach programu „Czyste Powietrze” w wysokości 1.550,00 zł.
- kwota 2.747,48 zł – to uiszczona kara naliczona w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy,

W rozdziale 90019 gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty środowiskowej z Województwa Podlaskiego w wysokości 486,24 zł.

Gmina otrzymała dotację na remont świetlicy wiejskiej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 29.000,00 zł.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 3.506.042,17 zł.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 1.425.246,19 zł
- w dziale 600 transport i łączność – dotacja na lokalny transport zbiorowy do lokali wyborczych – kwota 2.931,20 zł.
- w dziale 750 administracja publiczna kwota dotacji – 39.536,00 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej,

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

- kwota - 801,00 zł na aktualizację spisu wyborców,
- kwota 47.590,14 zł – na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- kwota 265,00 zł – na zorganizowanie i przeprowadzenie Referendum,

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 2.423,73 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty – 34.287,07 zł., jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

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 – 8.670,00 zł

W dziale 855 rodzina - kwota 1.944.291,84 zł. to:

- świadczenia rodzinne – 1.929.032,66 zł.

- kata dużej rodziny - 868,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14.391,18 zł.

Dochody majątkowe kwota - 4.256.302,93 zł.

W dziale 010 – infrastruktura wodociągowa wsi – gmina Wąsosz otrzymała refundację za wykonanie ujęcia wody przy SUW w Ławsku,

W dziale 600 – transport i łączność kwota 10.684.726,38 zł to:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na przebudowę drogi w miejscowości Szymany w wysokości 1.470.300,00 zł (wykonanie drogi zaplanowano na rok 2024),
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz,

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

oraz z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 318.500,00 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 218.479,36 zł to dochody z tytułu realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” na platformy informatyczne do gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Gmina Wąsosz otrzymała środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla OSP w Wąsoszu,

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,

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

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły na dzień 31.12.2023 r. ogółem 36.736.915,93 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33.874.104,42 zł, tj. 92,21%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18.554.575,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 16.311.691,22 zł, tj. 87,91%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 65.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 55.514,63 zł, tj. 85,41%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18.182.340,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 17.562.413,20 zł, tj. 96,59%.

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 2023 to:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023	Wykonanie roku 2023	Opis zadania
Zakup równiarki drogowej	22.202,00	22.201,50	Równiarka służy do profilowania podłoża pod nawierzchnię dróg i poboczy.

Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	151.906,37 1.302.670,63	151.906,37 1.302.670,22	990 m droga nr 104191B, dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz	50.000,00	0,00	1 550 m droga nr 104185B, termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to październik 2024 r., zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	45.427,00	39.973,65	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2023 opłacono wkład własny. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to miesiąc maj 2024 r.
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	537.569,30 9.214.426,38	497.068,31 9.214.426,38	- 1 553 m droga nr 104189B Sulewo Kownaty – Białaszewo, - 3 642 m odcinek od drogi powiatowej Wąsosz – Żebry do drogi powiatowej Wąsosz – Bagienice nr 104211 B, - 1 127 m droga nr 104214B Komosewo – Zalesie do skrzyżowania.
Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	55.000,00	0,00	Zadanie realizowane w z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020, termin zakończenia realizacji zadania to miesiąc czerwiec 2025 r. Celem jest poprawa i podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej w obrębie miejscowości Wąsosz, poprzez przebudowę dróg.
Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.500,00	0,00	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to miesiąc czerwiec 2025 r.
Zakup działki w miejscowości Żebry	7.500,00	7.250,00	Zadanie jest realizowane stopniowo. Zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami. W roku 2023 r. zakupiono nieruchomość niezabudowaną w obrębie miejscowości Żebry na cel publiczny tj. poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, na której znajduje się siedziba jednostki OSP, a tym samym na
Zakup działki w miejscowości Wąsosz	14.500,00	0,00	

			realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.
Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	515.951,00 815.720,00	467.885,12 815.720,00	W ramach przedsięwzięcia powstało 6 mieszkań o łącznej powierzchni 264,80 m ² . Mieszkania spełniają warunki minimum socjalnego.
Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	55.000,00	0,00	Na rok 2024 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	185.308,00 32.702,00	185.307,36 32.701,29	W ramach projektu powstała platforma informatyczna do gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych i informacji niezbędnych do realizacji e-usług.
Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	420.000,00	389.085,11	W roku 2023 dostosowano do standardów nowowybudowany budynek UG Wąsosz jako nowe miejsce pracy. Na rok 2024 zaplanowano zakup modułu klimatyzacji do centrali wentylacyjnej.
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	9.900,00	0,00	Na rok 2024 zaplanowano wykonanie nawierzchni trawiastej, bieżni do biegu na 60 m oraz skoczni do skoku w dal.
Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	15.000,00	14.593,50	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku.
Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	50.000,00 543.000,00 124.890,00	1.600,00 354.000,00 81.420,00	W roku 2023 zakupiono urządzenia do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, fabrycznie nowy ciągnik rolniczy i wóz asenizacyjny. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Budowa instalacji fotowoltaicznych	3.370,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w ramach zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej. W roku 2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	450.000,00	449.973,89	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to miesiąc sierpień 2024 r.
Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	456.097,00 2.012.144,00	456.097,00 2.012.144,00	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to miesiąc maj 2024 r.
Modernizacja remizy OSP	35.000,00	33.655,56	W ramach realizacji zadania

w Niecikach			wykonano studnię wodomierzową, roboty sanitarne zewnętrzne oraz roboty sanitarne wewnętrzne, zamontowano kabiny sanitarne, wykonano biały montaż, zamontowano aneks kuchenny.
Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	70.176,00 41.342,00	70.176,00 41.341,95	W roku 2023 wykonano budowę i modernizację placów zabaw na terenie gminy Wąsosz. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ogółem rok 2023		16.641.197,21	

Udzielono dotacji Powiatowi Grajewskiemu:

- na zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie w kwocie 12.069,99 zł,
- na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie - w kwocie 9.000,00 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza – kwota 48.000,00 zł,
- na przebudowę DP nr 1820B na odc. Ławsk – Glinki w ramach inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych powiatu grajewskiego” – kwota 486.382,00 zł,
- na rozbudowę DP nr 1822B na odcinku Żebry – Bukowo Duże – Wiązownica – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – kwota 37.207,00 zł.

Udzielono dotacji Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego:

- na zakup autobusu na potrzeby Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy – kwota 2.000,00 zł.

Udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu:

- na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – kwota 326.557,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły – 17.562.413,20 zł.

Wydatki bieżące w 2023 roku to kwota 16.311.691,22 zł

W ramach porozumienia z AR.

Wydatki zostały wykonane w 100% w związku ze zleceniem na opiekę grobu wojennego w wysokości 6.000,00 zł.

Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziele 600 wydatkowana kwota – 571.589,00 zł to dotacja przekazana Powiatowi Grajewskiemu na przebudowę dróg:

- na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza – kwota 48.000,00 zł,
- na odc. Ławsk – Glinki – kwota 486.382,00 zł,
- na odcinku Żebry – Bukowo Duże – Wiązownica – kwota 37.207,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowana kwota w wysokości 9.000,00 zł to dotacja przekazana Powiatowi Grajewskiemu na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie,

W dziale 853 wydatkowana kwota w wysokości:

- 16.387,00 zł. to dotacja przekazana Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie,

- 2.000,00 zł to dotacja przekazana Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu na potrzeby Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy.

Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 8.355,53 zł. na wpłaty do izby rolniczej

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę.

W 2023 r. wydatkowaliśmy kwotę - 445.287,21 zł. z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i energii, zakup usług, opłaty, podatek VAT, koszty postępowania sądowego.
- preferencyjny zakup węgla od gminy przez mieszkańców.

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 105.191,23 zł. Prowadzone były prace związane z zimowym 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.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 35.781,33 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 dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 14.439 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota to - 3.668.037,19 zł. w tym:

- 75011 urzędy wojewódzkie kwota – 191.731,21 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 - 101.944,12 zł. przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów.
- 75023 urzędy gmin , kwota - 2.416.890,40 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.

Kwota w wysokości 100.000,00 zł to wydatki poniesione w ramach projektu „Cyfrowa gmina” na zakup systemu backupu z serwerem NAS, urządzenia sieciowego switcha 24-portowego, UTM Sophos XGS126 oraz XSteam Protection, 10 sztuk komputerów typu AiO HP ProOne oraz szkolenia z obsługi urządzenia Sophos.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota - 14.579,28 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi opłaty składek członkowskich.
- 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 189.834,39 zł. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wąsosz.
- 75095 pozostała działalność – 753.057,79 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 – 209.609,96 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej, szkolenia. Kwota 2.500,00 zł to udzielona pomoc rzeczowa miastu Równe w Ukrainie dotkniętemu działaniami wojennymi w formie przekazanych zakupionych artykułów spożywczych.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 55.514,63 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 - 5.461.124,36 zł. z tego na utrzymanie:

- 80101 – trzy szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie gminy - 4.471.267,88 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 500.891,00 zł.

W szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu w roku 2023 realizowano „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wydatkowana kwota to 5.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

W szkole podstawowej w Sulewie – Kownatach w roku 2023 realizowano Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – wydatkowana kwota to 30.000,00 zł.

W związku z pomocą obywatelom Ukrainy w roku 2023 wydatkowano kwotę 20.793,00 zł na realizację zadań oświatowych.

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe poniesiono wydatki w wysokości 34.287,07 zł.

- 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę - 395.693,01 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” – 41.427,00 zł.

W szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu w roku 2023 realizowano „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wydatkowana kwota to 3.122,55 zł na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

- 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – 141.546,82 zł, w tym na refundację kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy wydatkowano kwotę w wysokości 47.490,75 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 2023 r. wydatkowano środki w wysokości:

- 80113 na dowożenie uczniów do szkoły – 239.785,52 zł
- 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 2.865,78 zł.
- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 159.936,35 zł.
- 80195 pozostała działalność - 50.029,00 zł. odpis na ZFŚS.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 78.327,81 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sfinansowano lub współfinansowano następujące działania:

- a) program profilaktyczny (filmu, prezentacje, testy, scenariusze zajęć) „Lepiej przeżyj – w oceanie nałogów i uzależnień”,
- b) 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.
- c) współfinansowano imprezy i pikniki pn.: „Profilaktyka i szachy”, Piknik Rodzinny (SP Wąsosz), Plenerowe kino rodzinne,
- d) zajęcia taneczne (choreoterapia), nauka gry na instrumentach dętych,
- e) obóz dla młodzieży z elementami profilaktyki,

- f) zakup strojów dla uczestników zajęć na instrumentach dętych (na występy),
- g) profilaktyczne działania podczas wakacji „Z obiektywem przez Wąsosz”,
- h) konkurs profilaktyczny „Na wąsoską nutkę”,
- i) spektakl profilaktyczny „Pamiętnik narkomanki” dla SP Wąsosz, Sulewo-Kownaty, Ławsk, spektakl teatralny „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy” dla SP Wąsosz, Sulewo-Kownaty.

W szkołach w roku 2023:

- organizowane były pogadanki prowadzone przez policję, dotyczące uzależnień, przede wszystkim ostrzegano młodzież przed powszechnymi obecnie dopalaczami. Uczulano rodziców na zebraniach rodzicielskich, na niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z internetu. W ramach działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez wychowawców i pedagoga w szkole podstawowej w Wąsoszu odbyły się akcje mówiące o szkodliwości alkoholu, narkotyków, dopalaczy, środków psychotropowych, hejtu, przemocy domowej, przemocy rówieśniczej, wykluczeniu rówieśniczemu.

Ponad to na spotkaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowano wnioski podmiotów gospodarczych ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, przeprowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu celem dobrowolnego podjęcia leczenia. Wydatkowano środki na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych oraz na koszty postępowania sądowego.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 867.561,15 zł. w tym:

- 85202 domy pomocy społecznej - 37.136,74 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 - 6.900,00 zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 36.733,92 zł. Zasiłki okresowe otrzymywało 18 rodzin (59 osób w rodzinach), nie posiadające dochodu, bądź rodziny o niskich dochodach z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności lub niepełnosprawności. Wypłacono 71 świadczeń. Średnia miesięczna wysokość zasiłku wyniosła 484,98 zł. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe otrzymało 4 osoby, w tym: 2 zasiłki specjalne.
- 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana. – 81.672,48 zł

Zasiłki stałe otrzymywało 13 osób niepełnosprawnych lub będących w wieku poprodukcyjnym. Nie nabyły one uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innych źródeł. Na koniec roku wypłacano 7 zasiłków po 719,00 zł, dwa po 560,16 zł, jeden w wysokości 477,00 zł i jeden w wysokości 228,28 zł.

- 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2023 wydatkowano kwotę w wysokości 384.705,13 zł na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura. Praca socjalna była świadczona przez 2 pracowników socjalnych. 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 31.12.2023 r. zatrudnionych było 7 osób w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu.
- 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 111.171,50 zł. W 2023 r. z formy usług opiekuńczych korzystały 2 osoby. Usługi opiekuńcze świadczyła jedna osoba na podstawie umowy o pracę i jedna zatrudniona na prace interwencyjne. Usługi te są realizowane w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higieniczno-sanitarnej, pielęgnacji zleconej przez lekarza, pomocy w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej.

- 85230 dożywianie - 173.514,60 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. Wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy na dożywianie wyniosły 1 545,84 zł.
- 85295 – kwota 35.726,78 zł to wynagrodzenie osoby zatrudnionej w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano – 121.530,00 zł. na stypendia dla uczniów. Stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne.

W dziale 855 rodzina, wydatkowano - 24.603,76 zł.

- w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę – 4.108,26 zł. na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.
- 85510 zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 20.495,50 zł. Gmina opłacała pobyt 1 osoby w Domu Dziecka do końca I półrocza, do ukończenia szkoły.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę – 1.186.702,75 zł.

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 303.324,13 zł., na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty i składki itp.
- 90002 gospodarka odpadami - 605.379,41 zł. na wynagrodzenie pracownika i pochodne zajmującego się odpadami komunalnymi w gminie, usługa wywozu odpadów.
- 90003 oczyszczanie miast i wsi - 25.337,46 zł. na zakup materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe dotyczące utrzymania porządku w gminie.
- 90004 utrzymanie zieleni w gminie - 13.109,62 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- 90013 utrzymanie zwierząt w schronisku – 67.675,00 zł.
- 90015 oświetlenie ulic w gminie - 154.482,93 zł na zakup energii elektrycznej i usług związanych z konserwacją oświetlenia.
- 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 17.394,20 zł., w tym usuwanie folii rolniczych.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 501.196,14 zł.

w tym:

- dotacja dla GOKiS - 317.746,98 zł.,
- dotacja dla BP Gminy Wąsosz – 104.481,99 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 – 1.425.246,19 zł:

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

Dotacja w dziale 600 – Transport i łączność – to dotacja celowa na zorganizowanie transportu do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

Dotacja w dziale 750 administracja dotacja - 39.572,10 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe.

W dziale 751 otrzymana dotacja została wydatkowana na:

- konserwację programów - 801,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 47.590,14 zł z przeznaczeniem na diety, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów.
- referendum – 265,00 zł

W dziale 801 środki z dotacji na zakup podręczników – 34.287,07 zł.

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

Z Funduszu Pomocy każdy uchodźca zaraz po przybyciu na terytorium Polski otrzymywał 300 zł. Na ten cel wydano 306,00 zł.

W dziale 855 kwota wydatkowana - 1.946.373,47 zł na:

- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy wraz z obsługą świadczeń wydano 2.081,63 zł
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z obsługą wydatkowano kwotę – 1.929.032,66 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne na kwotę - 1.875.112,66 zł.
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 53.920,00 zł.

W celu realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ośrodki współpracowały 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 – 868,00 zł.

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 14.391,18 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane wysokości 33.984.606,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33.874.104,42 zł. Oznacza to, że w roku 2023 odnotowano dodatni wynik budżetu w wysokości 110.501,83 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu 2023 r. wynosi 3.821.501,67 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 r wyniosło - 684.160,00 zł. Jest to pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 248.800,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.823.554,36 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4.747.451,36 zł, w tym:
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 143.143,00 zł
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 49.758,00 zł,
- wolne środki 883.202,00 zł

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 48.150,00 zł, w 2023 r. wpłynęło do budżetu - 48.096,67 zł. tj. 99,89 % 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 2023 rok to 21.473,00 zł, wpłynęło 14.614,69 zł tj. 68,06% zakładanego planu
- plan wydatków po zmianach 109.766,00 zł, wydatkowano – 78.327,81 zł. co stanowi 71,36 % zakładanego planu, w tym:

- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu – 62.507,59 zł,
- wydatki związane 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 – 15.820,22 zł,
- zwalczanie narkomanii - wykonanie 0,00 zł.

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

- dochody plan 665,00 zł. wykonanie - 486,24 zł, rozdział 90019 paragraf 0690, co stanowi 73,12 % zakładanego planu.

- wydatki plan 665,00 zł. wykonanie – 17.394,20 zł, rozdział 90026 paragraf 4300

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

- dochody plan 815.994,00 zł., wykonanie - 716.482,09 zł., co stanowi 87,80 % zakładanego planu.

- wydatki plan 815.994,00 zł., wykonanie – 605.379,41 zł. co stanowi 74,19 % zakładanego planu. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 wynoszą 111.102,68 zł.

W 2023 roku na rachunku budżetu gminy Wąsosz znajdowały się środki:

- a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 129,04 zł. Gmina Wąsosz wykorzystała środki w roku 2024 na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
- b) z subwencji wodno-kanalizacyjnej w wysokości 531.949,45 zł do wykorzystania na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2021-2024. W 2023 roku gmina Wąsosz wykorzystała kwotę 83.020,00 zł. na pokrycie kosztów inwestycji kanalizacyjnych dotyczących poprawy gospodarki ściekowej w gminie. Pozostała część zostanie wykorzystana w roku 2024.
- c) w roku 2023 na rachunek budżetu wpłynęła kwota z RFRD w wysokości 1.638.170,36 zł na:
 - „Przebudowę drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz” – kwota 1.470.300,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej od drogi powiatowej do miejscowości Szymany” – kwota 167.870,36 zł,
- d) 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu PIT w wysokości 433.263,00 zł Gmina Wąsosz wykorzystała w roku 2023 na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej.

Dochody budżetu Państwa w roku 2023 wg. sprawozdania Rb-27ZZ

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0980 wykonanie - 19.063,58 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 7.625,42 zł.

- w dziale 855 rozdział 85503 § 0980 wykonanie - 39,00 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 1,95 zł.

Należności wymagalne, których termin zapłaty minął a nie zostały umorzone ani przedawnione

według sprawozdania Rb – 27S ogółem - 361.166,01 zł, w tym odsetki 2.187,89 zł, stanowią:

- za usługi dostarczania wody wraz z odsetkami - 17.743,00 zł
- z tytułu rozgraniczenia – wraz z odsetkami – 3.319,73 zł
- z tytułu podatków - 4.593,12 zł
- z tytułu czynszu – 8,40 zł
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 232.177,93 zł.
- za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami- 7.218,71 zł

- z tytułu opłat za odpady komunalne - 96.105,12 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 2023 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 2023 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 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów gminy za 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	44 036,00	44 035,53	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	44 036,00	44 035,53	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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 036,00	44 035,53	100,00
majątkowe				44 036,00	44 035,53	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	3 782,00	3 781,47	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	0	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 782,00	3 781,47	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	3 782,00	3 781,47	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 748,00	610 559,06	98,20
			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
	40002		Dostarczanie wody	448 398,00	437 993,06	97,68
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 592,00	1 310,00	50,54
		0830	Wpływy z usług	442 404,00	433 547,44	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 816,07	108,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	319,55	39,84
	40095		Pozostała działalność	173 350,00	172 566,00	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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	145 000,00	144 216,00	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 350,00	28 350,00	100,00
600			Transport i łączność	174 480,00	174 213,33	99,85
			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	174 480,00	174 213,33	99,85
			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	6 590,00	6 326,16	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,81	84,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 870,00	167 870,36	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 991,63	566 132,99	99,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 991,63	555 845,09	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	498 936,00	498 936,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 628,00	1 412,43	86,76
		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	46 177,00	48 537,82	105,11
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	6 950,00	68,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,63	8,84	17,46
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	10 287,90	85,73
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 287,90	85,73
750			Administracja publiczna	86 210,00	85 712,67	99,42
			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	10 710,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	827,60	165,52
			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	500,00	827,60	165,52
	75095		Pozostała działalność	85 710,00	84 885,07	99,04
			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	10 710,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	84 885,07	113,18
		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	10 710,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 545,84	21 545,84	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 545,84	1 545,84	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 545,84	1 545,84	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 668 878,00	3 663 238,92	99,85
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 980 297,00	1 980 724,00	100,02
			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	1 893 000,00	1 894 027,00	100,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 033,00	2 033,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 294,00	82 294,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 370,00	2 370,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00
	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	716 263,00	719 500,56	100,45
			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	137 439,00	132 445,34	96,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 312,00	418 826,16	99,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 708,00	53 167,50	98,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 151,00	6 151,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 153,00	16 212,00	133,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	465,00	46,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	91 219,00	107,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 014,56	202,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 154,00	76 850,36	89,20
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 473,00	14 614,69	68,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 480,00	14 088,00	85,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 150,00	48 096,67	99,89

		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 164,00	886 164,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	875 455,00	875 455,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 709,00	10 709,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 942 704,40	9 941 154,79	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 563 049,00	3 563 049,00	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	3 563 049,00	3 563 049,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 701 248,40	1 701 248,40	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 701 248,40	1 701 248,40	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 129 763,00	4 129 763,00	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	4 129 763,00	4 129 763,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 488,00	107 938,39	98,58
			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	88 695,00	87 145,39	98,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 793,00	20 793,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 156,00	439 156,00	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	439 156,00	439 156,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	168 732,00	191 529,09	113,51
			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
	80101		Szkoły podstawowe	55 758,00	44 269,55	79,40
			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	23 084,00	11 595,93	50,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,00	4 673,62	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 757,00	58 754,55	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)	58 757,00	58 754,55	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 067,00	43 067,92	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	7 705,00	7 705,92	100,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	35 362,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	11 150,00	11 150,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	4 550,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	358 141,00	351 759,97	98,22
			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	6 900,00	6 900,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 900,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	34 433,92	95,65
			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)	36 000,00	34 433,92	95,65
	85216		Zasiłki stałe	81 673,00	81 672,48	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)	81 673,00	81 672,48	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 538,00	68 538,00	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)	68 538,00	68 538,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 230,00	21 155,29	87,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 970,96	114,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,12	82,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 725,00	9 180,21	66,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	136 262,84	98,74
			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)	138 000,00	136 262,84	98,74
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 797,44	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 797,44	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	97 224,00	97,22
			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	97 224,00	97,22
			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	97 224,00	97,22
855			Rodzina	24 112,00	11 835,63	49,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 110,00	11 833,68	49,08

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	649,04	118,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00	3 559,22	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 625,42	38,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	1,95	97,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,95	97,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 271,83	907 359,14	88,33
			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	202 812,00	174 567,43	86,07
			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
		0830	Wpływy z usług	201 392,00	173 714,75	86,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	852,68	60,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	822 444,00	723 419,80	87,96
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 994,00	716 482,09	87,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 950,00	1 472,00	75,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 465,71	121,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 074,39	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 074,39	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350,00	4 297,48	318,33
			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	0,00	2 747,48	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350,00	1 550,00	114,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	665,00	486,24	73,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	665,00	486,24	73,12
	90095		Pozostała działalność	0,83	0,04	4,82
			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	0,83	0,04	4,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		Pozostała działalność	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	100,00
			bieżące	16 795 596,70	16 655 046,90	99,16
			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	10 710,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 422,00	218 422,00	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	218 422,00	218 422,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 422,00	218 422,00	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	218 422,00	218 422,00	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	218 422,00	218 422,00	100,00
600			Transport i łączność	10 684 726,38	10 684 726,38	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	10 684 726,38	10 684 726,38	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	1 470 300,00	1 470 300,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 214 426,38	9 214 426,38	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 668,00	318 667,22	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 668,00	318 667,22	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168,00	167,22	99,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	318 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	218 480,00	218 479,36	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	185 308,00	185 307,36	100,00
	75095		Pozostała działalność	218 480,00	218 479,36	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	185 308,00	185 307,36	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	185 308,00	185 307,36	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	33 172,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 907,00	2 246 906,87	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	234 763,00	234 762,87	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 076,00	152 076,00	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	152 076,00	152 076,00	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	152 076,00	152 076,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 687,00	82 686,87	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	82 687,00	82 686,87	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	82 687,00	82 686,87	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 012 144,00	2 012 144,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 012 144,00	2 012 144,00	100,00
926			Kultura fizyczna	70 176,00	70 176,00	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	70 176,00	70 176,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	70 176,00	70 176,00	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	70 176,00	70 176,00	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	70 176,00	70 176,00	100,00
majątkowe				13 807 379,38	13 807 377,83	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	708 669,00	708 668,23	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 246,19	1 425 246,19	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	1 425 246,19	1 425 246,19	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	1 425 246,19	1 425 246,19	100,00
600			Transport i łączność	2 931,20	2 931,20	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 931,20	2 931,20	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	2 931,20	2 931,20	100,00
750			Administracja publiczna	46 790,00	39 536,00	84,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 790,00	39 536,00	84,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	46 790,00	39 536,00	84,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 679,00	48 656,14	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	801,00	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	801,00	801,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 613,00	47 590,14	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	47 613,00	47 590,14	99,95
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 423,73	2 423,73	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
	75495		Pozostała działalność	2 423,73	2 423,73	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 423,73	2 423,73	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 255,33	34 287,07	97,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 255,33	34 287,07	97,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	35 255,33	34 287,07	97,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 670,00	8 670,00	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
	85395		Pozostała działalność	8 670,00	8 670,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 670,00	8 670,00	100,00
855			Rodzina	1 949 908,40	1 944 291,84	99,71
			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	0,00	1 929 032,66	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 428,00	1 929 032,66	99,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 932 428,00	1 929 032,66	99,82
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	868,00	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	868,00	868,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 612,40	14 391,18	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	14 612,40	14 391,18	98,49
bieżące				3 519 903,85	3 506 042,17	99,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				34 172 915,93	34 018 502,43	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	719 379,00	708 668,23	98,51
dochody ogółem:				34 172 915,93	34 018 502,43	99,55
bieżące w tym				20 321 500,55	20 167 089,07	99,24
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				10 710,00	0,00	0,00
dochody majątkowe w tym:				13 851 415,38	13 851 413,36	100,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				708 669,00	708 668,23	100,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				13 851 415,38	13 851 413,36	100,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania wydatków gminy za 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	571 589,00	571 589,00	0,00	571 589,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	571 589,00	571 589,00	0,00	571 589,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 589,00	571 589,00	0,00	571 589,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 387,00	18 387,00	16 387,00	2 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 387,00	16 387,00	16 387,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 387,00	16 387,00	16 387,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
Poroz. z JST razem:				598 976,00	598 976,00	16 387,00	582 589,00	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 447,00	8 355,53	8 355,53	0,00	98,92
	01030		Izby rolnicze	8 447,00	8 355,53	8 355,53	0,00	98,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 447,00	8 355,53	8 355,53	0,00	98,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 423,00	445 287,21	445 287,21	0,00	77,52
	40002		Dostarczanie wody	320 440,00	191 306,01	191 306,01	0,00	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 528,60	3 528,60	0,00	17,64
		4260	Zakup energii	150 000,00	84 771,17	84 771,17	0,00	56,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	30,00	30,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 331,05	43 331,05	0,00	61,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	541,20	541,20	0,00	54,12
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 854,69	18 854,69	0,00	75,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 550,60	2 550,60	0,00	91,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	36 313,56	36 313,56	0,00	80,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 460,00	1 385,14	1 385,14	0,00	94,87
	40095		Pozostała działalność	253 983,00	253 981,20	253 981,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 640,00	209 639,62	209 639,62	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 296,00	22 295,14	22 295,14	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 047,00	22 046,44	22 046,44	0,00	100,00
600			Transport i łączność	11 521 124,68	11 333 437,66	105 191,23	11 228 246,43	98,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 906,37	151 906,37	0,00	151 906,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 906,37	151 906,37	0,00	151 906,37	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 369 218,31	11 181 531,29	105 191,23	11 076 340,06	98,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 426,00	97 710,81	97 710,81	0,00	88,49
	4270	Zakup usług remontowych	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 487,00	3 967,42	3 967,42	0,00	24,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 166,93	1 839 712,18	0,00	1 839 712,18	92,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 202,00	22 201,50	0,00	22 201,50	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 214 426,38	9 214 426,38	0,00	9 214 426,38	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 479 821,00	1 326 636,45	35 781,33	1 290 855,12	89,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 150,00	37 950,83	30 700,83	7 250,00	48,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,03	295,03	0,00	29,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	27 304,80	27 304,80	0,00	56,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 601,00	1 601,00	0,00	32,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	7 250,00	0,00	7 250,00	32,95
	70095	Pozostała działalność	1 401 671,00	1 288 685,62	5 080,50	1 283 605,12	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 080,50	5 080,50	0,00	50,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 951,00	467 885,12	0,00	467 885,12	81,95
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	815 720,00	815 720,00	0,00	815 720,00	100,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	14 439,00	14 439,00	0,00	80,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	14 439,00	14 439,00	0,00	80,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 840,00	12 840,00	0,00	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	79,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 059 777,00	4 275 130,95	3 668 037,19	607 093,76	84,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 360,00	191 731,21	191 731,21	0,00	77,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 382,00	129 327,29	129 327,29	0,00	76,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 378,00	11 378,00	11 378,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 539,00	28 760,11	28 760,11	0,00	78,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00	4 120,60	4 120,60	0,00	78,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 414,29	2 414,29	0,00	87,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 853,80	3 853,80	0,00	77,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 925,52	7 925,52	0,00	79,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	40,00	0,00	4,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	445,60	445,60	0,00	27,85
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	101 944,12	101 944,12	0,00	79,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 550,00	95 500,00	95 500,00	0,00	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	451,35	451,35	0,00	15,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	5 992,77	5 992,77	0,00	66,96
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 341,00	2 416 890,40	2 416 890,40	0,00	81,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 440,00	1 539 399,71	1 539 399,71	0,00	77,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 246,00	96 245,65	96 245,65	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 992,00	22 992,00	0,00	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 565,00	266 550,49	266 550,49	0,00	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 290,00	27 423,62	27 423,62	0,00	87,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 750,00	21 971,28	21 971,28	0,00	92,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	26 476,93	26 476,93	0,00	77,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 380,00	69 128,40	69 128,40	0,00	82,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 080,00	95 080,00	95 080,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	77 238,00	64 455,34	64 455,34	0,00	83,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 875,67	2 875,67	0,00	28,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 534,50	1 534,50	0,00	40,38
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	96 308,53	96 308,53	0,00	89,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 863,02	5 863,02	0,00	65,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 770,00	18 099,18	18 099,18	0,00	96,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 982,00	39 982,00	39 982,00	0,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80,00	80,00	0,00	66,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	6,05	6,05	0,00	2,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 281,42	9 281,42	0,00	71,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	7 136,61	7 136,61	0,00	69,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	14 579,28	14 579,28	0,00	63,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 934,68	5 934,68	0,00	79,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	8 644,60	8 644,60	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 645,00	189 834,39	189 834,39	0,00	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 070,00	145 835,84	145 835,84	0,00	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 758,00	9 758,00	9 758,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 949,00	25 051,00	25 051,00	0,00	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	3 289,01	3 289,01	0,00	96,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 182,87	1 182,87	0,00	93,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 609,00	1 140,67	1 140,67	0,00	70,89
75095		Pozostała działalność	1 511 931,00	1 360 151,55	753 057,79	607 093,76	89,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 010,00	2 010,00	0,00	77,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 672,00	527 386,80	527 386,80	0,00	86,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 235,00	37 235,00	37 235,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	96 239,91	96 239,91	0,00	88,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 439,00	5 499,57	5 499,57	0,00	85,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 180,00	12 393,81	12 393,81	0,00	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 785,32	22 785,32	0,00	81,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	921,60	921,60	0,00	68,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 842,67	13 842,67	0,00	81,43
	4309	Zakup usług pozostałych	12 836,00	12 095,98	12 095,98	0,00	94,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	330,24	330,24	0,00	3,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	58,28	58,28	0,00	3,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	48,61	48,61	0,00	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	389 085,11	0,00	389 085,11	92,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 308,00	185 307,36	0,00	185 307,36	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 702,00	32 701,29	0,00	32 701,29	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 951,00	536 166,96	209 609,96	326 557,00	91,82
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 001,00	533 666,96	207 109,96	326 557,00	94,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	19 057,00	13 651,00	13 651,00	0,00	71,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 988,00	46 827,50	46 827,50	0,00	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	9 925,43	9 925,43	0,00	91,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	95,55	95,55	0,00	99,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	819,93	819,93	0,00	91,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 973,07	31 973,07	0,00	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 311,70	46 311,70	0,00	90,81
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 873,79	15 873,79	0,00	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 558,00	4 558,00	0,00	91,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 724,90	1 724,90	0,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 493,74	19 493,74	0,00	96,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	4 433,00	4 433,00	0,00	84,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 955,00	550,00	550,00	0,00	6,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	247,35	247,35	0,00	98,94
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	326 557,00	0,00	326 557,00	98,96
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	55 514,63	55 514,63	0,00	85,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	55 514,63	55 514,63	0,00	85,41
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	55 514,63	55 514,63	0,00	85,41
758		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 912 675,03	5 475 717,86	5 461 124,36	14 593,50	92,61
	80101	Szkoły podstawowe	4 871 636,23	4 485 861,38	4 471 267,88	14 593,50	92,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 891,00	500 891,00	500 891,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 973,96	3 973,36	3 973,36	0,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 184,00	135 546,03	135 546,03	0,00	96,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 013,00	567 465,50	567 465,50	0,00	94,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 136,00	35 135,21	35 135,21	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 381,64	476 812,03	476 812,03	0,00	93,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 555,00	47 344,69	47 344,69	0,00	82,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 176,00	96 408,43	96 408,43	0,00	59,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 096,63	33 029,92	33 029,92	0,00	84,48
	4260	Zakup energii	216 500,00	157 591,88	157 591,88	0,00	72,79
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 429,15	1 429,15	0,00	72,18
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	57 742,16	57 742,16	0,00	72,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	810,00	810,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 346,21	4 346,21	0,00	65,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 079,00	8 079,00	0,00	92,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 282,00	116 282,00	116 282,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 286,00	5 778,92	5 778,92	0,00	91,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 131 958,00	1 991 589,12	1 991 589,12	0,00	93,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 905,00	152 904,67	152 904,67	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	14 593,50	0,00	14 593,50	58,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 744,85	395 693,01	395 693,01	0,00	97,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 427,00	41 427,00	41 427,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 052,00	17 995,20	17 995,20	0,00	99,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 781,17	50 086,90	50 086,90	0,00	93,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,68	3 428,57	3 428,57	0,00	94,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 122,55	3 122,55	0,00	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	14 484,00	14 484,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 144,00	240 079,75	240 079,75	0,00	96,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 732,00	21 694,04	21 694,04	0,00	99,83
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 827,95	141 546,82	141 546,82	0,00	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 228,00	5 180,15	5 180,15	0,00	83,18

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,39	12 799,38	12 799,38	0,00	88,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,56	1 702,42	1 702,42	0,00	82,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 993,00	47 490,75	47 490,75	0,00	94,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 446,00	64 700,37	64 700,37	0,00	98,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 935,00	4 927,75	4 927,75	0,00	99,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 449,00	239 785,52	239 785,52	0,00	89,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 738,00	96 700,00	96 700,00	0,00	90,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 713,00	16 693,00	16 693,00	0,00	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	664,43	664,43	0,00	99,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 812,00	1 639,82	1 639,82	0,00	90,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	69 460,90	69 460,90	0,00	83,69
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 408,57	29 408,57	0,00	91,90
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	14 871,00	14 871,00	0,00	98,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	737,40	737,40	0,00	90,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 051,00	2 865,78	2 865,78	0,00	31,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 851,00	2 865,78	2 865,78	0,00	36,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 937,00	159 936,35	159 936,35	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 046,35	3 046,35	0,00	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	50 029,00	50 029,00	50 029,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 429,00	43 429,00	43 429,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	125 766,00	90 397,80	78 327,81	12 069,99	71,88
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000,00	12 069,99	0,00	12 069,99	92,85
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	12 069,99	0,00	12 069,99	92,85
	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	109 766,00	78 327,81	78 327,81	0,00	71,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 973,00	15 712,00	15 712,00	0,00	92,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	22 829,27	22 829,27	0,00	63,15
	4300	Zakup usług pozostałych	52 473,00	38 175,74	38 175,74	0,00	72,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,80	410,80	0,00	41,08
852		Pomoc społeczna	988 049,84	867 561,15	867 561,15	0,00	87,81
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	37 136,74	37 136,74	0,00	92,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 136,74	37 136,74	0,00	92,84
85203		Ośrodki wsparcia	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	36 733,92	36 733,92	0,00	77,33
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	36 733,92	36 733,92	0,00	77,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 673,00	81 672,48	81 672,48	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 673,00	81 672,48	81 672,48	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 994,00	384 705,13	384 705,13	0,00	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 698,00	259 728,91	259 728,91	0,00	83,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 611,00	19 610,16	19 610,16	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 536,00	49 332,97	49 332,97	0,00	87,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 282,00	4 303,35	4 303,35	0,00	81,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	17 430,17	17 430,17	0,00	93,46

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	270,00	270,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 729,92	20 729,92	0,00	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	816,20	816,20	0,00	81,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 537,00	3 753,45	3 753,45	0,00	82,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 609,00	111 171,50	111 171,50	0,00	80,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	345,00	345,00	0,00	85,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 755,00	85 204,00	85 204,00	0,00	79,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	6 205,67	6 205,67	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 985,00	15 248,56	15 248,56	0,00	76,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 091,27	1 091,27	0,00	92,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 295,84	173 514,60	173 514,60	0,00	96,78
	3110	Świadczenia społeczne	176 250,00	170 468,76	170 468,76	0,00	96,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 545,84	1 545,84	1 545,84	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	35 728,00	35 726,78	35 726,78	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	5 113,18	5 113,18	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	705,60	705,60	0,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	121 530,00	121 530,00	0,00	97,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	121 530,00	121 530,00	0,00	97,22
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	121 530,00	121 530,00	0,00	97,22
855		Rodzina	35 532,53	24 603,76	24 603,76	0,00	69,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109,53	4 108,26	4 108,26	0,00	99,97
	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	3 560,05	3 559,22	3 559,22	0,00	99,98
	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	549,48	549,04	549,04	0,00	99,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 423,00	20 495,50	20 495,50	0,00	65,22

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 423,00	20 495,50	20 495,50	0,00	65,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 517,00	4 541 937,64	1 186 702,75	3 355 234,89	85,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 752,00	740 344,13	303 324,13	437 020,00	68,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 787,78	22 787,78	0,00	73,51
		4260	Zakup energii	208 347,00	196 779,99	196 779,99	0,00	94,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 316,00	7 316,00	0,00	73,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	30,00	30,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 723,65	51 723,65	0,00	79,57
		4430	Różne opłaty i składki	14 835,00	6 361,71	6 361,71	0,00	42,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 113,00	8 113,00	0,00	95,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	10 212,00	10 212,00	0,00	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	3,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	65,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 890,00	81 420,00	0,00	81 420,00	65,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 994,00	605 379,41	605 379,41	0,00	74,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 285,00	28 285,00	28 285,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	568 250,52	568 250,52	0,00	73,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	894,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	115,89	115,89	0,00	9,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 121,00	25 337,46	25 337,46	0,00	35,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	14 325,05	14 325,05	0,00	32,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 463,41	8 463,41	0,00	42,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 339,00	1 339,00	0,00	26,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 421,00	1 210,00	1 210,00	0,00	49,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	13 109,62	13 109,62	0,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 109,62	13 109,62	0,00	57,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	67 675,00	67 675,00	0,00	75,19
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 675,00	67 675,00	0,00	75,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 465,00	604 456,82	154 482,93	449 973,89	86,42

		4260	Zakup energii	225 000,00	144 516,97	144 516,97	0,00	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	24 465,00	9 965,96	9 965,96	0,00	40,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 973,89	0,00	449 973,89	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 574,00	17 394,20	17 394,20	0,00	28,72
		4300	Zakup usług pozostałych	58 574,00	17 394,20	17 394,20	0,00	29,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 468 241,00	2 468 241,00	0,00	2 468 241,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 097,00	456 097,00	0,00	456 097,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 012 144,00	2 012 144,00	0,00	2 012 144,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 434,00	534 851,70	501 196,14	33 655,56	94,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 899,00	363 529,39	329 873,83	33 655,56	95,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	317 746,98	317 746,98	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 899,00	5 791,43	5 791,43	0,00	26,45
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 335,42	6 335,42	0,00	90,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 655,56	0,00	33 655,56	96,16
	92116		Biblioteki	104 500,00	104 481,99	104 481,99	0,00	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00	104 481,99	104 481,99	0,00	99,98
	92195		Pozostała działalność	80 035,00	66 840,32	66 840,32	0,00	83,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 227,84	2 227,84	0,00	17,82
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535,00	6 612,48	6 612,48	0,00	69,35
926			Kultura fizyczna	111 518,00	111 517,95	0,00	111 517,95	100,00
	92695		Pozostała działalność	111 518,00	111 517,95	0,00	111 517,95	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 176,00	70 176,00	0,00	70 176,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 341,95	0,00	41 341,95	100,00
Własne razem:				32 612 036,08	29 763 086,25	12 783 262,05	16 979 824,20	91,26

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 425 246,19	1 425 246,19	1 425 246,19	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 425 246,19	1 425 246,19	1 425 246,19	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 946,01	27 946,01	27 946,01	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397 300,18	1 397 300,18	1 397 300,18	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 931,20	2 931,20	2 931,20	0,00	100,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 931,20	2 931,20	2 931,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,92	389,92	389,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,44	18,44	18,44	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,26	2 280,26	2 280,26	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,20	231,20	231,20	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,38	11,38	11,38	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	46 826,10	39 572,10	39 572,10	0,00	84,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 826,10	39 572,10	39 572,10	0,00	84,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 790,00	39 536,00	39 536,00	0,00	84,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	36,10	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 679,00	48 656,14	48 656,14	0,00	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	801,00	801,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	801,00	801,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 613,00	47 590,14	47 590,14	0,00	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 203,92	9 203,92	9 203,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,96	1 624,96	1 624,96	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,86	205,86	205,86	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,89	2 448,89	2 448,89	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	8 420,14	8 420,14	0,00	99,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,37	66,37	66,37	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 255,33	34 287,07	34 287,07	0,00	97,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 255,33	34 287,07	34 287,07	0,00	97,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 747,50	3 747,50	3 747,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,02	339,47	339,47	0,00	97,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 158,81	30 200,10	30 200,10	0,00	96,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 951 990,03	1 946 373,47	1 946 373,47	0,00	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 509,63	1 931 114,29	1 931 114,29	0,00	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 496,00	1 875 112,66	1 875 112,66	0,00	99,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 718,00	41 706,90	41 706,90	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	7 404,12	7 404,12	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 108,98	1 108,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,63	60,63	60,63	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	868,00	868,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	868,00	868,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 612,40	14 391,18	14 391,18	0,00	98,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 612,40	14 391,18	14 391,18	0,00	98,49
Zlecone razem:				3 519 903,85	3 506 042,17	3 506 042,17	0,00	99,61
Wydatki ogółem:				36 736 915,93	33 874 104,42	16 311 691,22	17 562 413,20	92,21
wydatki bieżące w tym:				18 554 575,25	16 311 691,22	16 311 691,22	0,00	87,91
wydatki jednostek budżetowych				14 681 805,95	12 520 059,69	12 520 059,69	0,00	85,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 746 552,55	7 770 149,05	7 770 149,05	0,00	88,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 935 253,40	4 749 910,64	4 749 910,64	0,00	80,03
dotacje na zadania bieżące				994 926,46	994 654,83	994 654,83	0,00	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 687 406,84	2 628 977,57	2 628 997,57	0,00	97,83
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych				125 436,00	112 484,50	112 484,50	0,00	89,67
wydatki na obsługę długu				65 000,00	55 514,63	55 514,63	0,00	85,41
wydatki majątkowe w tym:				18 182 340,68	17 562 413,20	0,00	17 562 413,20	96,59
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				997 418,00	764 946,60	0,00	764 946,60	76,69
inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 182 340,68	17 562 413,20	0,00	17 562 413,20	96,59

Realizacja zadań i wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie roku 2023
1.	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	22.202,00	22.202,00	22.201,50
2.	600	60014 60016	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.459.577,00	151.906,37 1.302.670,63	151.906,37 1.302.670,22
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydy gmina Wąsosz	2.463.500,00	50.000,00	0,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.022.126,00	45.427,00	39.973,65
5.	600	60016	6050 6370	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	9.758.995,68	537.569,30 9.214.426,38	497.068,31 9.214.426,38
6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	4.893.600,00	55.000,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	3.112.300,00	1.500,00	0,00
				Razem		11.380.701,68	11.228.246,43
8.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Żebry	7.500,00	7.500,00	7.250,00
9.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Wąsosz	14.500,00	14.500,00	0,00
				Razem		22.000,00	7.250,00
10.	700	70095	6050 6100	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.020.028,00	515.951,00 815.720,00	467.885,12 815.720,00
11.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	55.000,00	0,00
				Razem		1.386.671,00	1.283.605,12
12.	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	218.010,00	185.308,00 32.702,00	185.307,36 32.701,29
13.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego	5.543.545,00	420.000,00	389.085,11

				budynku Urzędu Gminy Wąsosz			
				Razem		638.010,00	607.093,76
14.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie- Kownatach	125.000,00	9.900,00	0,00
15.	801	80101	6050	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	15.000,00	15.000,00	14.593,50
				Razem		24.900,00	14.593,50
16.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.756.833,00	50.000,00 543.000,00 124.890,00	1.600,00 354.000,00 81.420,00
						717.890,00	437.020,00
17.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	3.370,00	0,00
						3.370,00	0,00
18.	900	90015	6050 6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.568.000,00	450.000,00	449.973,89
				Razem		450.000,00	449.973,89
19.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.645.000,00	456.097,00 2.012.144,00	456.097,00 2.012.144,00
				Razem		2.468.241,00	2.468.241,00
20.	921	92109	6050	Modernizacja remizy OSP w Niecikach	35.000,00	35.000,00	33.655,56
				Razem		35.000,00	33.655,56
21.	926	92695	6057 6059	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	114.022,00	70.176,00 41.342,00	70.176,00 41.341,95
						111.518,00	111.517,95
OGÓLEM						17.238.301,68	16.641.197,21

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – 2023 r.

1) Wydatki majątkowe:

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 2023 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, ulepszeniem, rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Wydatki razem		60016	4.893.600,00	1.879.259,00	3.014.341,00	3.600,00
	Z tego : 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	2023		6050	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	4.835.000,00	1.820.659,00	3.014.341,00	0,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
	Tytuł operacji	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego					
	Wydatki razem		75095	218.010,00	32.702,00	185.308,00	218.008,65
	Z tego : 2023		6057,6059	218.010,00	32.702,00	185.308,00	218.008,65
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Tytuł operacji	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz					
	Wydatki razem		90001	3.756.833,00	889.148,00	2.867.685,00	469.000,00
	Z tego : 2022		6050	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00
	2023		6057,6059,6050	717.890,00	174.890,00	543.000,00	437.020,00
	2024		6057,6059,	1.029.313,00	197.473,00	831.840,00	0,00
	2025		6057,6059	1.977.650,00	484.805,00	1.492.845,00	0,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Tytuł operacji	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz					
	Wydatki razem		92695	114.021,70	43.845,70	70.176,00	114.021,65
	Z tego : 2021		6050	2.503,70	2.503,70	0,00	2503,70
	2022		6050	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		6057,6059	111.518,00	41.342,00	70.176,00	111.517,95
RAZEM 2023				766.546,60	157.063,24	609.483,36	766.546,60

2) Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 2023 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					

	Działanie	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
	Tytuł operacji	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego					
	Wydatki razem		75095	31.308,00	20.598,00	10.710,00	18.355,44
	Z tego: 2021		4309	1.538,00	1.538,00	0,00	1.537,50
	2022		4309	4.334,00	4.334,00	0,00	4.333,44
	2023		4309, 4707,4709	25.436,00	14.726,00	10.710,00	12.484,50
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2017-2020					
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Tytuł operacji	Cyfrowa Gmina					
	Wydatki razem		75023	106.680,00	0,00	106.680,00	106.680,00
	Z tego: 2022		4307	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00
	2023		4217 ,4707	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			RAZEM 2023	112.484,50	12.154,26	100.330,24	112.484,50

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku – wykonanie

Lp.		§	Kwota	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2.812.800,00	5.823.554,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	49.758,00	49.758,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.736.697,00	4.747.451,36
3.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	17.410,92	17.410,92
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	25.732,08	25.732,08
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	100.000,00	100.000,00
6.	Wolne środki	950	883.202,00	883.202,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00	248.800,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00	248.800,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	104.500,00	0,00	104.481,99
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsosz	0,00	318.000,00	0,00	317.746,98
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	571.589,00	0,00	0,00	571.589,00
4.	754	75495	6300	Powiat Grajewski	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.	851	85117	6300	Powiat Grajewski (ZOL w Szczuczynie)	13.000,00	0,00	0,00	12.069,99
6.	853	85311	2710	Powiat Grajewski (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	16.387,00	0,00	0,00	16.387,00
				Razem:	609.976,00	422.500,00	0,00	713.527,98
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	500.891,00	0,00	500.891,00
2.	801	80101	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	3.973,96	0,00	0,00	3.973,36
3.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	41.427,00	0,00	41.427,00
4.	801	80153	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	3.747,50	0,00	0,00	3.747,50

5.	853	85395	6470	ZGWWP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.	754	75412	2830	OSP Wąsosz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.	754	75412	2830	OSP Ławsk	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8.	754	75412	2830	OSP Kędziorowo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.	754	75412	6230	OSP Wąsosz	330.000,00	0,00	0,00	326.557,00
RAZEM					345.721,46	542.318,00	0,00	884.595,86

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2023 -2028

Analiza roku 2023 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	34.172.915,93	33.984.606,25
	a) dochody bieżące z tym:	20.321.500,55	20.133.192,89
	udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	875.455,00	875.455,00
	podatek od osób prawnych	10.709,00	10.709,00
	pozostałe dochody bieżące w tym:	5.265.117,46	5.107.263,33
	podatek od nieruchomości	2.030.439,00	2.026.472,34
	z subwencji ogólnej	9.833.216,40	9.833.216,40
	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.337.002,69	4.306.549,16
	b) dochody majątkowe, w tym:	13.851.415,38	13.851.413,36
	ze sprzedaży majątku	318.500,00	318.500,00
	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13.532.747,38	13.532.746,14
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	18.554.575,25	16.311.691,22
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.746.552,55	7.770.149,05
3	Różnica (1-2)	15.618.340,68	17.672.915,03
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)	15.618.340,68	17.672.915,03
7	Splata długu, z tego:	248.800,00	248.800,00
	a) splata rat kapitałowych w tym na :	248.800,00	248.800,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w abrt.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	65.000,00	55.514,63
8	Inne rozchody	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji(6-7-8)	15.369.540, 68	17.424.115,03
10	Wydatki majątkowe	18.182.340,68	17.562.413,20

11	Przychody	2.812.800,00	5.823.554,36
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	684.160,00	684.160,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów ogółem	2,00%	2,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	18.554.575,25	16.311.691,22
18	Wydatki ogółem (10+19)	36.736.915,93	33.874.104,42
19	Wynik budżetu (1-20)	-2.564.000,00	110.501,83
20	Przychody budżetu (4+5+11)	2.812.800,00	5.823.554,36
21	Rozchody budżetu	248.800,00	248.800,00

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2023-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 19 grudnia 2022 roku Uchwała Nr XXIV/215/2022. Następnie zmieniana została 6 razy. Zmiany dotyczyły wielkości dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2023 oraz zarządzeń jak również usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Zmiany jakie następowały w 2023 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 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2023-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wąsosz (załącznik 2).

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 34.172.915,93 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33.984.606,25 zł, tj. 99,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20.321.500,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 20.133.192,89 zł, tj. 99,07%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 875.455,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 875.455,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10.709,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2029 r. w kwocie 10.709,00 zł, tj. 100,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.833.216,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 9.833.216,40 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4.337.002,69zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4.306.549,16 zł, tj. 99,30%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.265.117,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 5.107.263,33 zł, tj. 97,00%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.851.415,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 13.851.413,36 zł, tj. 100,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 318.500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 318.500,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13.532.747,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 13.532.746,14 zł, tj. 100,00%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 36.736.915,93 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33.874.104,42 zł, tj. 92,21%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18.554.575,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 16.311.691,22 zł, tj. 87,91%, w tym:

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18.182.340,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 17.562.413,20 zł, tj. 96,59%.

Wykonanie wydatków Gminy Wąsosz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	35 561 732,00	36 736 915,93	36 736 915,93	33 874 104,42	92,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 990 572,00	18 554 575,25	18 554 575,25	16 311 691,22	87,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 575 411,00	8 748 592,55	8 746 552,55	7 770 149,05	88,84%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	265 000,00	65 000,00	65 000,00	55 514,63	85,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 571 160,00	18 182 340,68	18 182 340,68	17 562 413,20	96,59%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 571 160,00	18 182 340,68	18 182 340,68	17 562 413,20	96,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 647,00	925 589,00	925 589,00	921 215,99	99,53%

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 33.984.606,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33.874.104,42 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił dodatni wynik budżetu w wysokości 110.501,83 zł. Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.821.501,67 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.823.554,36 zł, w tym:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 49 758,00 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 747 451,36 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 143 143,00 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 883 202,00 zł;

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 248.800,00 zł. w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 248.800,00 zł;

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2023 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.

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 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				48.228.188,00	17.552.183,00	16.690.574,65	13.880.171,00
1.a	- wydatki bieżące				1.024.388,00	393.083,00	112.484,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47.203.800,00	17.159.100,00	16.578.090,15	13.880.171,00
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.):				9.120.453,00	1.227.854,00	879.031,10	8.177.833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				137.988,00	125.436,00	112.484,50	0,00
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY JST	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	106.680,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.2	ROZWÓJ E-USŁUG W GMINACH ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	31.308,00	25.436,00	12.484,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8.982.465,00	1.102.418,00	766.546,60	8.177.833,00
1.1.2.1	BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH - DROGI LOKALNE	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	4.893.600,00	55.000,00	0,00	4.890.000,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	3.756.833,00	717.890,00	437.020,00	3.287.833,00
1.1.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	114.022,00	111.518,00	111.517,95	0,00
1.1.2.4	ROZWÓJ E-USŁUG W GMINACH ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	218.010,00	218.010,00	218.008,65	0,00
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				39.107.734,68	16.324.329,00	15.811.543,55	5.702.338,00

	1.2):							
1.3.1	- wydatki bieżące				886.400,00	267.647,00	0,00	0,00
1.3.1.1	SPRZEDAŻ WĘGLA NA POTRZEBY ZAKUPÓW PREFERENCYJNYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	347.650,00	257.650,00	0,00	0,00
1.3.1.2	REMONT ROGI GMINNEJ NR 104186B DO MIEJSCOWOŚCI SZYMANY , GMINA WĄSOSZ	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	299.997,00	9.997,00	0,00	0,00
1.3.1.3	USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WĄSOSZ - 90026	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	238.753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38.221.335,00	16.056.682,00	15.811.543,55	5.702.338,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104191B KUDŁACZEWO-KĘDZIOROWO -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	1.459.577,00	1.454.577,00	1.454.576,59	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY WĄSOSZ - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	2.020.028,00	1.331.671,00	1.283.605,12	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA BUDYNKU PO POSTERUNKU POLICJI NA POTRZEBY MIESZKANIOWE - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2024	1.000.000,00	55.000,00	0,00	905.934,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULEWIE-KOWNATACH - 80101	Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach	2021	2024	175.000,00	9.900,00	0,00	169.900,00
1.3.2.5	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W WĄSOSZU -	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2024	5.528.545,00	420.000,00	389.085,11	35.000,00
1.3.2.6	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WĄSOSZ - 90095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2024	4.645.000,00	2.468.241,00	2.468.241,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE WĄSOSZ - PIS	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	4.568.000,00	450.000,00	449.973,89	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI ŁAWSK-CIEMIANKA - NABÓR PGR	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	2.022.126,00	45.427,00	39.973,65	19.956,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104185B OD DROGI POWIATOWEJ NR 1820B DO MIEJSCOWOŚCI NIEBRZYDY GMINA	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	2.463.500,00	50.000,00	0,00	5.985,00

	WĄSOSZ - DROGA NIEBRZYDY							
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH-PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	9.758.996,00	9.751.996,00	9.711.494,69	0,00
1.3.2.11	MONTAZ KOMINA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAWSKU	Szkoła Podstawowa w Ławsku	2022	2023	15.000,00	15.000,00	14.593,50	0,00
1.3.2.12	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	433.263,00	3.370,00	0,00	433.263,00
1.3.2.13	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NAWY GŁÓWNEJ I NAW BOCZNYCH KOŚCIOŁA P.W. PRZEMIENIENIE PAŃSKIEGO W WĄSOSZU – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104189B SULEWO-KOWNATY-BIAŁASZEWO - 60016	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2025	3.112.300,00	1.500,00	0,00	3.112.300,00

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 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 r.
Urząd Gminy Wąsosz					
I			DOCHODY	815.994,00	716.482,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815.994,00	716.482,09
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	815.994,00	716.482,09
II			WYDATKI	815.994,00	605.379,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815.994,00	605.379,41
	90002		Gospodarka odpadami	815.994,00	605.379,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.285,00	28.285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.967,00	1.967,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.127,00	5.127,00
		4120	Składki na fundusz pracy	740,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775.000,00	568.250,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	115,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.481,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00

Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 716.482,09 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, aktualizacji programu oraz opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego - 568.366,41 zł.
- obsłudze administracyjnej systemu : wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi prowadzącego ewidencję księgową związaną z odpadami komunalnymi - 37.013,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz za 2023 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.	%
	PRZYCHODY	111.600,00	111.565,90	99,97
I.	Dotacje z budżetu gminy	104.500,00	104.500,00	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	65,90	65,90
	1 Odsetki od rachunku bankowego	100,00	65,90	67,05
IV.	KOSZTY BIEŻĄCE	111.600,00	111.547,89	99,95
	1 Wynagrodzenia	87.397,00	87.370,97	99,97
	a Płace osobowe	74.250,00	74.247,97	99,99
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	13.147,00	13.123,00	99,82
	c Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	d PPK	0,00	0,00	0,00
	2 Zakupy	3.290,00	3.274,42	99,53
	a Materiały biurowe, tonery, wyposażenie	2.840,00	2.838,72	99,95
	b Prenumerata	90,00	81,72	90,80
	c Nagrody na konkursy	300,00	297,32	99,11
	d Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	60,00	56,66	94,43
	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	4.680,00	4.670,00	99,79
	a Usługa serwisowa(+licencja)	1.340,00	1.338,00	99,85
	b Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00
	c RODO	3.080,00	3.075,00	99,84
	d Naprawa sprzętu, przeglądy	30,00	29,00	96,66
	e Wykonanie kodów kreskowych	230,00	228,00	99,13
	f Strona internetowa	0,00	0,00	0,00
	g Koszty wysyłki	0,00	0,00	0,00
	5 Za badania lekarskie	145,00	144,50	99,66
	8 Delegacje, szkolenia	0,00	0,00	0,00
	9 Odpis na ZFŚS	2.088,00	2.088,00	100,00

I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2023 r.**Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2023 r., na plan dotacji podmiotowej na 2023 r. w wysokości 104.500,00 zł. otrzymano 104.500,00 zł.

Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 18,01 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 wykorzystwała w 100% na uzupełnienie księgozbioru.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł.(odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 65,90 % tj. na kwotę 65,90 zł.

II. Wykonanie kosztów na 31.12.2023 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 74.247,97 zł.
- Ubezpieczenia społeczne wyniosły 13.123,00 zł.,
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 3.274,42 zł, w tym na materiały do pracy w bibliotece – 2.838,72 zł, prenumerata – 81,72 zł,
- Zakup książek na kwotę 14.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 4.670,00 zł, w tym licencja - 738,00 zł, usługa serwisowa 600,00, naprawa sprzętu oraz przeglądy techniczne -29,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 2.088,00 zł

Koszty z dotacji podmiotowej 104.481,99 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 65,90 zł

Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej 7.000,00 zł

Razem koszty: 111.547,89 zł

Na dzień 31.12.2023 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej nie wykazywał salda.

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 472/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2023 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
	PRZYCHODY	365.800,00	365.313,31	98,86
I.	Dotacja podmiotowa	318.000,00	317.746,98	100,00
II.	Darowizna na cele statutowe	8.300,00	8.300,00	0,00
III.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV	Narodowe Centrum Kultury	13.000,00	13.000,00	100,00
V.	Pozostałe przychody	26.500,00	26.266,33	99,12
	1 Wynajem sali	15.000,00	14.855,00	99,44
	2 Odsetki od rachunku bankowego	420,00	411,33	97,94
	3 Podlaski Instytut Kultury	11.000,00	11.000,00	100,00
VI.	Koszty bieżące	365.800,00	365.313,31	98,86
	1 Wynagrodzenia	251.500,00	251.325,69	99,78
	a Płace osobowe	211,380,00	211.233,10	99,92
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	34.200,00	34.184,06	98,93
	c Składki na Fundusz Pracy	4.680,00	4.671,03	99,81
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	180,00	180,00	100,00
	e PPK	1.060,00	1.057,50	99,94
	2 Umowy zlecenie, o dzieło	2.850,00	2.837,00	99,54
	3 Zakupy	50.000,00	49.828,69	99,67
	a Materiały na potrzeby odnowienia GOKiS (farby, drzwi, lampy itp.)	5.400,00	5.353,39	99,14
	b Środki czystości	910,00	902,93	99,22
	c Nagrody na konkursy	3.010,00	3.002,94	96,16
	d Węgiel	26.400,00	26.399,99	100,00
	e Zakupy na działalność bieżącą	3.250,00	3.231,88	98,70
	f Drukarka	2.800,00	2.800,00	100,00
	g Zakupy na organizację imprez: - Bieg Niepodległości - Mikołajki, warsztaty bożonarodzeniowe - Cicha noc święta noc - turnieje, konkursy - stare nowe pieśni i obrzędy ludowe - bardzo młoda kultura	6.600,00	6.514,06 382,75 592,40 111,06 2.687,85 1.300,00 1.440,00	98,70
	h tonery	100,00	95,00	95,00
	I Klarnety	1.530,00	1.528,50	99,90
	2 Energia	4.850,00	4.818,65	99,35
	3 Usługi Obce	48.750,00	48.704,68	99,91
	A Organizacja imprez : -PIKNIK Z PRODUKTEM POLSKIM - FESTYN	12.200,00	12.200,00 6.000,00 6.200,00	100,00
	B Abonament RTV	270,00	264,60	98,00
	C Zaiks	1.040,00	1035,48	99,57
	D Animacje dla dzieci	1.700,00	1.700,00	100,00

E	Naprawy, przeglądy(gaśnic, kuchenek)	775,00	739,60	95,43
F	RODO	3.075,00	3.075,00	100,00
G	Zaj. taneczne, warsztaty malarskie, szachy	8.650,00	8.650,00	100,00
H	Projekt nowe stare pieśni i obrzędy ludowe	11.700,00	11.700,00	100,00
I	Projekt bardzo młoda kultura	7,000,00	7.000,00	100,00
J	Internet	2.340,00	2.340,00	100,00
4	Badania lekarskie	260,00	256,60	98,69
5	Delegacje	1.000,00	956,00	95,60
6	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
7	Odpis na ZFŚS	6.590,00	6.586,00	99,94

I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 31.12.2023 r. na plan dotacji podmiotowej na 2023 r. w wysokości 318.000,00 zł. otrzymano 318.000,00 zł.

Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 163,02 zł., jako niewykorzystaną dotację.

Dotacja została wykorzystana w 98,86 % i przeznaczona na działalność statutową GOKis-u.

Pozostałe przychody planowane:

Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie w roku 2023	%	Cel
wynajem sali	26.000,00 zł	25.855,00 zł	99,44	działalność statutowa
odsetki bankowe	420,00 zł	347,93 zł	97,94	działalność statutowa
darowizna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00	na organizację Pikniku z Produktem Polskim
darowizna Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych	300,00 zł	300,00 zł	100	na organizację turnieju szachowego
darowizna Banku Spółdzielczego	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100	na wsparcie konkursu piosenki patriotycznej
dotacja Narodowego Centrum Kultury	13.000,00 zł	13.000,00 zł	100	na realizację projektu „Stare, nowe pieśni i obrzędy ludowe”
dotacja z Podlaskiego Instytutu Kultury	11.000,00 zł	11.000,00 zł		na realizację projektu Bardzo Młoda Kultura – Wybudźmy kulturę 2023-2025. (zakupy – 1.440,00 zł, usługi 7.000,00 zł, umowa zlecenie 2.560,00 zł)

II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2023 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

·Na wynagrodzenia dla pracowników 211.233,10 zł.

·Ubezpieczenia i składki wyniosły 40.092,59 zł obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, PPK

·Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 49.828,69 zł., w tym na nagrody 3.002,94 zł, na zakup węgla 26.399,99 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 3.231,88 zł.

·Odmalowano ściany wewnątrz budynku, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz lampy oświetleniowe
5.353,39 zł

·Zakup drukarki – 2.800,00 zł

·Zakup energii – 4.818,65 zł

·Zakup usług pozostałych wyniósł 48.704,68 zł

Koszty z dotacji podmiotowej	317.746,98 zł
Koszty z wypracowanych przychodów własnych	15.266,33 zł
Koszty z dotacji Narodowego Centrum Kultury	13.000,00 zł
Koszty ze środków Podlaskiego Instytutu Kultury	11.000,00 zł
Koszty z darowizn	8.300,00 zł

Razem koszty 365.313,31 zł

Na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym GOKiS nie pozostały środki pieniężne.

GOKiS na dzień 31.12.2023 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2023 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 2023 roku

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

I. Grunty

Gmina Wąsosz posiada ogółem 45.0426 ha gruntów, w tym:

- 18,9891 ha użytków rolnych, w tym 12,2538 ha jest wydzierżawionych,
- 13,9395 ha działek zabudowanych, w tym 1,5099 ha jest wydzierżawionych,
- 12,114 ha pozostałe grunty, tj. tereny rekreacyjne, cmentarz żydowski, wodopoje, kopalnie piasku, grzebowiska zwierząt itp.

Lp.	Rodzaj gruntu	Miejsce położenia mienia komunalnego	Jedn.	Ilość	Zagospodarowanie		
					Dzierżawa lub wynajem	Użytkowanie wieczyste	W zarządzie gminy
Stan na 31.12.2023				45.0426	13,7637	0,1854	31.0935
1.	- użytki rolne	Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie	ha	18,9891	12,2538	-	6,7353
2.	- tereny rekreacyjne	Wąsosz, /park i skwer/ Plac Rzędziana, skwer – Piaskowa	ha	0,8266	-	-	0,8266
3.	- 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	13.9395	1,5099	0,1854	12,2442
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 - 3
- budynki zajęte na cele oświatowe – 5 w tym budynek we wsi Nieciki przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży, 4 przekazane w trwały 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 m² 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
- boiska sportowe
- tor rowerowy typu PUMPTRACK
- place zabaw w miejscowości Wąsosz, Sulewo – Kownaty, Ławsk, Bagienice, Zalesie, Kędziorowo, Łempice.
- ogrodzenia.

IV. Środki transportu:

- samochody na potrzeby OSP - 7
- ciągniki - 4
- przyczepy – 3
- wóz asenizacyjny - 1
- samochód osobowy – 3
- autobus - 2
- 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 2023 zmodernizowano:

- 3 642 m odcinek od drogi powiatowej Wąsosz – Żebry do drogi powiatowej Wąsosz – Bagienice nr 104211 B,
- 1 553 m droga nr 104189B Sulewo Kownaty – Białaszewo,

- 1 127 m droga nr 104214B Komosewo – Zalesie do skrzyżowania,
- 990 m droga nr 104191B Kudłaczewo – Kędziorowo.

Wartość mienia komunalnego w Gminie Wąsosz na dzień 31 grudnia 2023 r.

Jednostka	Stan na dzień 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	31 grudnia 2023 r.
Urząd Gminy Wąsosz	48.734.635,38	14.930.707,72	1.118.157,36	62.547.185,74
SP w Ławsku	1.260.875,98	73.078,77	-	1.333.954,75
SP Wąsosz	7.182.358,82	22.787,98	-	7.205.146,80
SP Sulewo-Kownaty	927.203,92	14.167,99	-	941.371,91
GOKIS	69.480,05	-	8.999,05	60.481,00
OPS	35.552,52	-	8.500,00	27.052,52
Ogółem Gmina Wąsosz	58.210.106,67	15.040.742,46	1.135.656,41	72.115.192,72

W roku 2023 dochody Gminy Wąsosz pozyskane z mienia gminnego wynosiły:

- dzierżawy wieczyste, służebność - 1.412,43 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Wąsosz - 48.537,82 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 6.326,16 zł
- woda - 433.547,44 zł
- ścieki - 173.714,75 zł