

ZARZĄDZENIE NR 10.2026
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy Wąsewo

Urszula Nadratowska

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 10.2026
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 25 marca 2026 r.*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO ZA 2025 ROK

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2025r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2025 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr VII.41.2024 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2024 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **49 504 273,23 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 26 361 731,60 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 23 142 541,63 zł.

Wydatki ogółem – **55 334 920,13 zł**, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 25 642 698,47 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 29 692 221,66 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 234 545,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5 830 646,90 zł**

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

Dochody ogółem – **44 512 108,00 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 28 616 892,37 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 15 895 215,63 zł.

Wydatki ogółem – **46 223 331,01 zł**, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 27 300 597,67 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 18 922 733,34 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **3 750 650,60 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1 711 223,01 zł**.

Planowane przychody – **2 411 223,01 zł** w tym:

- 500 000,00 zł – kredyty,
- 323 811,84 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 320 679,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- 1 266 732,17 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Planowane rozchody – **700 000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2025 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 44 150 432,28 zł tj. 99,19% w tym:

- Dochody bieżące 28 438 657,34 zł, tj. 99,38%,
- Dochody majątkowe 15 711 774,94 zł, tj. 98,85 %,
w tym dochody ze sprzedaży majątku – 0,00 zł.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 961 792,60 zł wpłynęło 2 005 290,66 zł tj. 102,22% z tego:

- 627 102,14 zł – wpłaty za dostawę wody,
- 224 120,84 zł – wpłaty za odbiór nieczystości ściekowych,
- 3 112,51 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 19 888,57 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,
- 1 131 066,60 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę 2 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 158,03 zł, tj. 86,32%, są to dochody ze sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 6 836 096,20 zł, wpłynęło 6 793 817,59 zł z tj. 99,38 %, w tym.:

- 166 656,00 zł - środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu lokalnego,
- 4 698,00 zł dotacja wojewody na dowóz do lokali wyborczych,
- 50 727,60 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 10 728,79 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

- 5 900 331,20 zł – środki z Funduszu Polski Ład (Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas – Bartosy – kwota 3 420 000,00 zł; Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) – kwota 1 202 550,00 zł oraz Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda) - kwota 1 277 781,20 zł);
- 200 000,00 zł – dotacje z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na Przebudowę drogi w miejscowości Grębki;
- 460 676,00 zł - środki PROW WM 2014-2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 129 700,00 zł wpłynęło 125 772,73 zł tj. 96,97%, w tym:

- 71 451,20 zł – dochody z najmu lokali mieszkalnych,
- 54 132,88 zł - dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,
- 188,65 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 103 588,52 zł wpłynęło 111 958,55 zł tj. 108,08%

- 96 862,52 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, zadań obronnych, zadań zgromadzeń publicznych i zadania pozostałe,
- 4 986,00 zł – zwrot nadpłaconej diety,
- 1 760,01 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia z 2024 roku za prace interwencyjne oraz zwrot za polisę,
- 8 334,52 zł – refundacja za zużytą energię w wynajmowanych wieżach telekomunikacyjnych,
- 15,50 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych.

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

Na plan 100 532,00 zł wpłynęło 100 466,57 zł tj. 99,93%

- 936,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
- 99 530,57 zł – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na plan 213 908,92 zł wpłynęło 211 083,62 zł tj. 98,68%, w tym:

- 708,92 zł - dotacja na kwalifikację wojskową,
- 210 374,70 zł – dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 1 641 684,04 zł został zrealizowany w kwocie 1 634 884,04 zł tj. 99,59%, w tym:

- 9 800,00 zł – środki pozyskane przez OSP w Brudkach Starych na zakup wyposażenia,
- 1 445 000,00 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem”,
- 150 000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym,
- 30 000,00 zł – dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku remizy OSP w Brzezienku,
- 84,04 zł – środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Na plan 11 867 425,74 zł wpłynęło 11 859 409,17 zł tj. 99,93%, z tego:

- 10 008,00 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 879 914,52 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych,
- 1 456 960,91 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- 127 205,15 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym 66 250,15 zł,
- 9 256 069,36 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń,
- 129 251,23 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych w 2025 r. stanowiły kwotę 1 151 709,00 zł, spadek w stosunku do roku poprzedniego o 50 260,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 390 152,00 zł,
- podatek rolny 116 793,00 zł,
- podatek od środków transportowych 644 764,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 57 134,06 zł (podatek od budynków mieszkalnych i nieruchomości OSP oraz biblioteki).

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 410,00 zł podatku od środków transportowych. Odroczone termin płatności podatku od środków transportowych na kwotę 126 043,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 10 054 436,81 zł wpłynęło 10 054 459,34 zł tj. 100,00% z tego:

- 8 661 889,01 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- 71 235,00 zł – Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin,
- 38 031,34 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 22 872,19 zł - zwrot podatku VAT za lata poprzednie i dochody z tytułu zaokrągleń VAT,
- 23 593,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 1 236 838,80 zł – środki z Krajowego Planu Odbudowy na utworzenie żłobka w Brudkach Starych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 468 423,03 zł wpłynęło 428 491,22 zł tj. 91,48 % z tego:

- 2 937,96 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat poprzednich,
- 346 097,50 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 9 713,00 zł – opłaty za przedszkole,
- 35 350,25 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- 265,47 zł – środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych uczniów z Ukrainy,
- 34 075,04 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu i punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Wąsewo,
- 52,00 zł – za wydanie duplikatu świadectwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 892 847,00 zł, wpłynęło 892 300,99 zł tj. 99,94% z tego:

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

- 6 000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 30 567,12 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 20 605,30 zł – zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze,
- 373 561,05 zł – zasiłki stałe,
- 229 486,12 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 15 360,00 zł – na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 64 000,00zł – realizacja Programu Korpus wsparcia Seniora,
- 48 800,00 zł – realizacja programu Opieka 75+,
- 61 996,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 5 289,00 zł – dofinansowanie obsługi systemu POMOST,

- 5 761,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy,

Pozostałe dochody:

- 173,00 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat poprzednich,
- 30 673,28 zł – opłaty za usługi opiekuńcze,
- 29,12 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w kwocie 20 397,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 094,40 zł, tj. 64,20%, w tym:

- 12 697,60 zł - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 396,80 zł - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody w kwocie 2 414 978,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 413 112,09 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- 2 324 896,40 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 40 428,79 zł - dotacja na refundację wynagrodzenia i wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,
- 103,00 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 13 194,91 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 34 488,99 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4 311 899,09 zł wpłynęło 4 029 008,51 zł, tj. 93,44 % z tego:

- 1 006 301,30 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 14 457,34 zł – środki na realizację projektu „Mazowsze bez Smogu”,
- 37 277,30 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW związane z realizacją projektu „Czyste Powietrze”,
- 619 120,00 zł – środki z Polskiego Ładu na modernizację oświetlenia ulicznego,
- 171 631,13 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 855,80 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- 6 111,64 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności za odbiór odpadów,
- 9 705,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Mazowsze dla zwierząt”,
- 1 963 706,00 zł – środki z Polskiego Ładu na Rewitalizację obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo,
- 199 843,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na Utworzenie parku w Wąsewie.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 3 481 898,26 zł wpłynęło 3 465 197,96 zł, tj. 99,52%, z tego:

- 1 000 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu na prace konserwatorskie zabytkowej plebanii w Wąsewie,
- 31 426,02 zł – środki pozyskane na organizację dożynek gminnych,
- 2 250 398,26 zł – środki z Polskiego Ładu na przebudowę budynków gminnych na wiejskie domy kultury,
- 183 373,68 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Wąsewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 10 000,00 zł wpłynęło 9 926,81 zł tj. 99,27% - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 3 750 650,60 zł otrzymano kwotę 3 749 290,25 zł tj. 99,96%.

W 2025 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 44 445 422,25 zł tj. 96,15% planu, w tym wydatki bieżące 25 935 650,52 zł i majątkowe 18 509 771,73 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 966 391,60 zł wykonano 1 889 263,74 tj. 96,08 %, poniesiono je między innymi na:

- 30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,
- 372 399,42 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym:
 - zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, zakup wodomierzy, zakup osuszacza do hydroforni w Przyborowiu, części do naprawy samochodów służbowych, akumulator i ładowarkę do agregatu prądotwórczego, paliwo do samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego w SUW w Wąsewie wydatkowano kwotę 55 880,78 zł,
 - wydatki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach wynoszą 181 262,85 zł,
 - wydatki na naprawę samochodów służbowych, osuszacza oraz sieci telekomunikacyjnej uszkodzonej podczas naprawy wodociągu – 7 712,45 zł,
 - prace koparką przy usuwaniu awarii, badania wody, abonament rejestru dłużników, dozór techniczny urządzeń, przegląd agregatu prądotwórczego, przedłużenie licencji na program

Wodnik, przygotowanie dokumentacji do pozwolenia wodnoprawnego, przeglądy samochodów, serwis sprzętarki na SUW w Wąsewie, przegląd SUW w Rząśniku Włosciańskim, przeglądy okresowe budynków SUW, wykonanie map na potrzeby operatorów, dzierżawa gruntu pod studnią w Wąsewie, w kwocie 90 138,03 zł,

- opłaty do Wód Polskich kwota 33 827,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3 578,31 zł;
- 255 658,33 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej gminy, w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw, oleju napędowego do wozu asenizacyjnego i samochodów służbowych, zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Wąsewie i przepompowni ścieków w Mokrymlesie, materiały do naprawy pompy, dmuchawę membranową, opony do ciągnika - kwota 90 539,22 zł
 - wydatki za zużytą energię elektryczną na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków wynoszą 98 546,43 zł,
 - monitorowanie pracy przepompowni ścieków, badania ścieków, udrażnianie kanalizacji, dzierżawę gruntu, przyjęcie odpadów, przegląd techniczny urządzeń na oczyszczalniach ścieków, przeglądy okresowe oczyszczalni ścieków, wykonanie operatu wodno-prawnego na oczyszczalni w Trynosach-Osiedlu – kwota 37 997,84 zł,
 - naprawa ciągnika i samochodów służbowych konserwatorów sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawa pompy w oczyszczalni ścieków w Wąsewie – kwota 17 732,09 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5 758,75 zł,
 - opłaty za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód - kwota 5 084,00 zł;
- 11 295,48 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,
- 1 131 066,60 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (1 108 888,83 zł) i wydatki związane z jego obsługą (22 177,77 zł).

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 88 843,91 zł, w tym:

- 18 045,37 zł - Dobudowa sieci wodociągowej - dokumentacja na budowę sieci wodociągowej - spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie, wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji,
- 22 802,25 zł – wykonanie kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy – wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przejściem pod torami, roboty budowlane zaplanowane są na 2026 rok,
- 47 996,29 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Wąsewie – został opracowany program funkcjonalno-użytkowy na realizację powyższego zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 10 269 604,86 zł, wydatkowano kwotę 10 029 476,54 zł tj. 97,66 % z tego, między innymi:

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 226 906,00 zł- wypłacono rekompensatę za świadczenie usług transportu publicznego w kwocie 222 208,00 zł oraz na dowóz do lokali wyborczych w kwocie 4 698,00 zł;

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

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 83 992,40 zł, w tym:

- 50 727,60 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości,
- 33 264,80 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 602 530,14 zł, w tym:

- 93 413,08 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: wymianę znaków drogowych, naprawę nawierzchni, zwalczanie śliskości, żwirowanie, profilowanie dróg, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg;

- **9 509 117,06 zł wydatki majątkowe**, w tym:

- 5 318 327,04 zł – Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy) - w ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę w m. Mokrylas oraz wykonano i odebrano większość prac budowlanych na drogach: Mokrylas – Bartosy, DK60 - Majdan Suski – Przedświt, Grębki - Koziki Majdan, Wąsewo – Króle; wykonano roboty budowlane na drodze na terenie Sołectwa Choiny i wykonano część robót budowlanych związanych z rozbudową dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle (odbiór robót w 2026 r.). Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 1 898 327,04 zł oraz w kwocie 3 420 000,00 zł ze środków Polskiego Ładu. Zakończenie realizacji całego zadania zaplanowane jest na 2026 rok.
- 1 696 455,00 zł - Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) - w ramach zadania wykonano roboty budowlane na drodze w m. Zastawie. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 493 905,00 zł oraz w kwocie 1 202 550,00 zł ze środków Polskiego Ładu. Zakończenie realizacji całego zadania zaplanowane jest na 2026 rok.
- 1 282 701,20 zł - Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda), wydatki poniesiono na roboty budowlane i nadzór inwestorski drogi relacji Wysocze - Wąsewo Kolonia. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 4 920,00 zł oraz

w kwocie 1 277 781,20 zł ze środków Polskiego Ładu. Inwestycja została zrealizowana w całości.

- 702 071,33 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzábka), wydatki poniesiono na roboty budowlane i nadzór inwestorski, środki w kwocie 414 467,00 zł pochodziły ze środków PROW, w kwocie 287 604,33 zł ze środków własnych.
- 12 300,00 zł - Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na powyższe zadanie.
- 440 388,49 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Grębki – wydatki poniesiono na roboty budowlane i nadzór inwestorski, wydatki w kwocie 200 000,00 zł sfinansowane były środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz środkami własnymi w kwocie 240 388,49 zł.
- 3 000,00 zł - Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Szlachecki – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku dofinansowania.
- 19 188,00 zł - Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Dalekie – inwestycja została w całości zrealizowana.
- 34 686,00 zł - zakupiono kosiarkę do wykaszania poboczy dróg.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 115 520,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup wiat przystankowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 142 600,00 zł, wykonano 108 564,61 zł tj. 76,13 %, w tym:

- 39 371,98 zł wydatki bieżące na utrzymanie gminnych nieruchomości niezamieszkałych, między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach użytkowych (19 436,35 zł), remonty, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia, podatek leśny,
- 69 192,63 zł - wydatki bieżące na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych, między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach mieszkalnych (41 677,03 zł), remonty, ubezpieczenie mienia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 58 200,00 zł, wydatkowano 52 010,62 zł tj. 89,37%.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – etap II w kwocie 10 614,90 zł,
- opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo III w kwocie 36 487,72 zł,
- projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 4 908,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 4 648 980,56 zł, wydatkowano 4 496 764,97 zł, tj. 96,73% w tym:

- 96 862,52 zł na realizację zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, zadań obronnych, zadań zgromadzeń publicznych i zadania pozostałe;
- 221 173,49 zł na obsługę rady gminy, w tym m.in. na diety Radnych Gminnych w kwocie 199 328,77zł, zakup wyposażenia, artykułów spożywczych na posiedzenia rady, wsparcie techniczne związane z transmisją obrad rady;
- 3 829 089,30 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 058 730,57 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych – 116 592,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 55 742,46 zł,
 - serwis programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, odbiór odpadów, usługi BHP, monitoring pomieszczeń UG, utrzymanie i funkcjonowanie strony BIP, utrzymanie i funkcjonowanie strony internetowej urzędu gminy, naprawę kotła gazowego, naprawy samochodów służbowych i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne itp. – 167 456,21 zł,
 - odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych oraz świadczenia BHP – 109 176,47 zł,
 - na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 321 390,95 zł (zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza agregatu, zakup sprzętu komputerowego oraz usługi wspierające realizację projektu), w tym **wydatki majątkowe – 317 085,95 zł;**
- 16 598,90 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne, nagrody, wydanie publikacji promującej gminę;
- pozostała działalność – 333 040,76 zł w tym:
 - 23 529,23 zł prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów,
 - 14 362,20 zł - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska oraz do LGD Zielone Sioło,
 - 96 980,00 zł diety sołtysów,
 - 17 085,34 zł – na realizację inicjatyw lokalnych,
 - 181 083,99 zł - pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi, obsługa prawna, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie VAT, zakup wiązanek okolicznościowych, dekoracje świąteczne współorganizację uroczystości patriotycznych, artykuły na spotkania z organizacjami współpracującymi itp.

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

Na plan 100 532,00 zł, wykonano 100 466,57 zł, tj. 99,93%, w tym:

- 936,00 zł - na prowadzenie rejestru wyborców
- 99 530,57 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na plan 222 908,92 zł, wykonano 219 775,62 zł, tj. 98,59%, w tym:

- na kwalifikację wojskową wydatkowano kwotę 708,92 zł (wysyłanie wezwań na kwalifikację wojskową),
- na obronę cywilną i ochronę ludności 219 066,70 zł, w tym na przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną cywilną i ochroną ludności (137 886,70 zł) oraz **zakup agregatu prądotwórczego (81 180,00 zł)**. Powyższe wydatki były sfinansowane ze środków dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 210 374,70 zł, ze środków własnych w kwocie 8 692,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 2 313 664,04 zł, wykonano 2 258 562,46 zł, tj. 97,62%, w tym:

- 10 000,00 zł - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji;
- 1 500,00 zł - Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej;
- 2 246 978,42 zł na ochotniczą straż pożarną, w tym:
 - 318 650,05 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, energię elektryczną, gaz w remizach OSP, doposażenie jednostek OSP, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, przeglądy sprzętu i wozów strażackich, umundurowanie,
 - **1 928 328,37 zł wydatki majątkowe**, w tym:
 - 1 861 079,07 zł - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem, wydatek w kwocie 1 451 800,00 zł sfinansowano środkami z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, w kwocie 150 000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w kwocie 259 279,07 zł ze środków własnych,
 - 12 773,30 zł – Wykonanie łazienki w remizie OSP Dalekie ,
 - 54 476,00 zł - Termomodernizacja remizy OSP w Brzezienku;
 - 84,04 zł – na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 428 635,00 zł wykonano 420 832,93 zł tj. 98,18%.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 160 800,00 zł wykonano 3 650,93 zł tj. 2,27%, na którą składają się:

- 3 649,70 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy od obsługi rachunków budżetu gminy,

- 1,23 zł - podatek VAT wynikający z zaokrągleń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 47 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58 000,00 zł oraz rezerwa na wydatki oświatowe w kwocie 82 800,00 zł nie zostały uruchomione.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 11 583 051,25 zł wykonano 11 182 338,77 zł tj. 96,54%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 8 184 903,76 zł, wydatkowano kwotę 8 066 161,38 zł tj. 98,55%, w tym:

- 505 315,30 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach-Osiedlu,
- 4 632 771,01 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich,
- 1 015 369,63 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi,
- 1 356 134,64 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia,
- 23 593,00 zł - wydatki na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- 236 812,13 zł - zakup energii elektrycznej i gazu,
- 131 205,24 zł – zakup art. biurowych, tonerów, mebli, drukarek, kopiarki, środków czystości, kosiarki, lodówki, materiałów do remontu, rolet okiennych, pucharów i medali, zakup książek,
- 141 259,37 zł – zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów, monitoring pomieszczeń, przedłużenie licencji na programy, wymianę oświetlenia, partycypacja w kosztach zatrudnienia prezesa ZNP, wydatki związane z uczestnictwem w turniejach szachowych, przeglądy okresowe,
- 12 600,00 zł – stypendia za wyniki w nauce i sporcie,
- 11 101,06 zł – ubezpieczenie mienia;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 375 458,62 zł wykonano 349 131,73 zł, tj. 92,99%, w tym:

- 243 174,51 zł - wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych, w większości wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (219 525,82 zł) oraz na energię elektryczną i gaz oraz odpisy na ZFŚS (23 648,69 zł);
- 105 957,22 zł - dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu;

Przedszkola - na plan 1 208 422,56 zł wydatkowano kwotę 1 158 440,98 zł tj. 95,86% w tym:

- 1 028 106,47 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie, w tym:
 - 440 291,61 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dodatków wiejskich,
 - 238 533,18 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego obsługi,
 - 167 569,77 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 73 823,65 zł – zakup energii elektrycznej i gazu,
 - 39 629,92 zł – zakup środków czystości, rolet okiennych, osłon na grzejniki, materiałów do remontu, książek,
 - 39 224,26 zł – remont dwóch sal, kuchni, pomieszczenia socjalnego, remont schodów zewnętrznych,
 - 26 634,08 zł – zakup usług zdrowotnych, odbiór odpadów, monitoring pomieszczeń, wymiana oświetlenia, przeglądy okresowe, pomiary elektryczne i szczelności kotła gazowego, wykonanie ogrodzenia placu,
 - 2 400,00 zł – ubezpieczenie mienia;
- 130 334,51 zł – refundacja do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na ich terenie.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 539 583,28 zł wydatkowano kwotę 517 302,64 zł, tj. 95,87% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców autobusów (112 873,73 zł), zakup usług transportowych (329 985,70 zł), zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (30 056,40 zł), paliwo, materiały eksploatacyjne, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, odpisy na ZFŚS itp. (44 386,81 zł);

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 39 900,00 zł wydatkowano kwotę 14 467,00 zł, tj. 36,26% na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Stolówki szkolne i przedszkolne – na plan 350 500,00 zł wydatkowano kwotę 305 119,39 zł, tj. 87,05%, wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych (274 579,39 zł) i usług gastronomicznych (30 540,00 zł).

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

i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 142 248,00 zł wydatkowano 138 804,62 zł, tj. 97,58%, w tym dotacja dla NSP w Trynosach-Osiedlu – 104 639,89 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w PSP w Brudkach Starych – 34 164,73 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – na plan 615 776,00 zł wydatkowano kwotę 512 877,35 zł, tj. 83,29%, w tym dotacja dla NSP w Trynosach-Osiedlu 313 738,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki (185 252,12 zł), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów (13 887,23 zł);

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 36 859,03 zł, wydatkowano 35 615,72 zł, tj. 96,63%. Wydatki w całości były pokryte dotacją z Budżetu Państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie i były przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz na koszty obsługi zadania.

Pozostała działalność – na plan 89 400,00 zł wydatkowano kwotę 84 417,96 zł, tj. 94,43% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na utrzymanie budynku gminnego użyczonego stowarzyszeniu (kwota 65 251,04 zł), wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej podczas awansu zawodowego, drobne upominki, dowozy na uroczystości, na konkursy i zawody szkolne, stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów (19 166,92 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 68 817,59 zł, wydatkowano 56 729,62 zł tj. 82,43%, w tym na:

- 54 729,62 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki poniesiono między innymi na diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział w warsztatach profilaktycznych, współorganizowanie spotkania z Mikołajem dla dzieci, zakup usług na organizowanie spotkań feryjnych dla dzieci, współorganizowanie turnieju sportowego, wydanie publikacji, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapie uzależnień, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia, szkolenia członków GKRPA;
- 2 000,00 zł – na zwalczanie narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 2 165 758,12 zł, wykonano 1 986 571,47 zł tj. 91,73 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 229 690,00 zł wydatkowano kwotę 210 685,33 zł, tj. 91,73 % za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 200,00 zł i zostały wydatkowane w kwocie 6 000,00 zł, tj. 73,17% na zakup mebli i ekspresu oraz art. spożywczych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego (cała kwota była sfinansowana z dotacji z Budżetu Państwa);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 32 100,00 zł wydatkowano kwotę 30 567,12 zł, tj. 95,22% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe (cała kwota była sfinansowana z dotacji z Budżetu Państwa);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 70 606,00 zł wydatkowano kwotę 52 825,30 zł, tj. 74,82% na zasiłki celowe i okresowe (zasiłki okresowe w kwocie 20 605,30 zł sfinansowane były dotacją z Budżetu Państwa);

Zasiłki stałe – na plan 397 500,00 zł wydatkowano kwotę 373 561,05 zł tj. 93,98% na zasiłki stałe (cała kwota była sfinansowana z dotacji z Budżetu Państwa);

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 812 707,84 zł wydatkowano kwotę 792 676,76 zł tj. 97,54%. Wydatki te zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS w kwocie 651 590,50 zł (w tym z dotacji 229 486,12 zł oraz ze środków własnych 422 104,38 zł),
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 115 256,26 zł (m.in. meble, art. biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do utworzenia sieci komputerowej, materiały do naprawy kopiarki, konserwację kopiarki, art. spożywcze, refundacja za zużytą energię elektryczną gaz, zwrot kosztów studiów na kierunku Praca Socjalna, usługi pocztowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych, inspektora BHP, licencje na programy komputerowe, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, archiwizację dokumentacji),
- na adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie w kwocie 25 830,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 456 262,28 zł wydatkowano kwotę 410 317,97 zł tj. 89,93% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki w kwocie 128 160,00 zł sfinansowane były dotacją, w kwocie 282 157,97 zł sfinansowane były ze środków własnych);

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 103 996,00 zł wydatkowano kwotę 89 493,60 zł, tj. 86,05%, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności (wydatki w kwocie 61 996,00 zł sfinansowane były dotacją, w kwocie 27 497,60 zł sfinansowane były ze środków własnych);

Pozostała działalność – na plan 54 696,00 zł wydatkowano kwotę 20 444,34 zł, tj. 37,38% w tym:

- 9 394,34 zł na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 5 761,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy,

- 5 289,00 zł – obsługa programu POMOST.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 40 397,00 zł wykonano 18 968,80 zł, tj. 46,96% - wydatki poniesiono na:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów ze środków krajowych w kwocie 15 872,00 zł (z dotacji 12 697,60 zł, ze środków własnych 3 174,40 zł),
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 396,80 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 2 739 551,36 zł, wykonano 2 589 412,78 zł tj. 94,52 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 399 919,40 zł wydatkowano kwotę 2 388 204,60 zł, tj. 99,51%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 2 139 107,65 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 117 875,42 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 131 221,53 zł (wydatki w kwocie 2 324 896,40 zł sfinansowano ze środków dotacji z Budżetu Państwa, w kwocie 63 308,20 zł ze środków własnych);

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 103,00 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 218 921,96 zł wydatkowano kwotę 166 616,19 zł, tj. 76,11% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego w kwocie 124 080,55 zł (w tym z dotacji 40 428,79 zł, ze środków własnych 83 651,76 zł) oraz na koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 42 535,64 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 34 490,00 zł wydatkowano kwotę 34 488,99 zł (zadanie zlecone, w całości finansowane z Budżetu Państwa), tj. 100,00%.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utworzenie żłobka w m. Brudki Stare (wykonanie dokumentacji) w kwocie 86 100,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane. Całość projektu została przesunięta na 2026 rok.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5 783 594,75 zł wydatkowano kwotę 5 648 241,27 zł tj. 97,66%

Wydatki poniesiono na:

- 1 047 930,14 zł - odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów (szczegóły w załączniku),
- 77 191,51 zł - usuwanie azbestu z terenu gminy,
- 22 853,66 zł – wywóz odpadów z miejsc publicznych,
- 415 718,26 zł – na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
 - 34 277,47 zł - realizacja zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”,
 - 306 754,99 zł – realizacja zadań w ramach programu „Mazowsze bez smogu”, w toku realizacji zadania finansowane było wynagrodzenie Ekodoradcy, zakupiono wyposażenie stanowiska pracy Ekodoradcy, przeprowadzono analizę Ubóstwa Energetycznego, przeprowadzono akcje promocyjno-edukacyjne, zakupiono samochód oraz narzędzia do kontroli. Wydatki bieżące w ramach projektu stanowiły kwotę 156 451,99 zł natomiast **wydatki majątkowe (Zakup narzędzi do kontroli i zakup samochodu osobowego) wyniosły 150 303,00 zł.**
 - 67 995,53 zł - Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Wąsewo i jednostkach organizacyjnych,
 - 6 690,27 zł – pozostałe wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego w tym m.in. utrzymanie „smogowozu” oraz przejazd na seminarium z zakresu ochrony środowiska;
- na oświetlenie uliczne – 1 037 054,13 zł, w tym:
 - 237 084,12 zł - wydatki bieżące m.in. na materiały do bieżącej eksploatacji i napraw oświetlenia ulicznego, słupy i lampy solarne (19 308,40 zł), konserwację oświetlenia ulicznego, montaż dodatkowych punktów, wymianę szaf sterujących oraz za naprawy (77 470,43 zł), za energię elektryczną (140 305,29 zł),
 - **799 970,01 zł – wydatki majątkowe** na Modernizację oświetlenia na terenie gminy Wąsewo;
- na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 3 047 493,57 zł, w tym:
 - 71 091,67 zł - wydatki bieżące, w tym m.in. abonament na odbiór padłych zwierząt i zapewnienie gotowości do przyjęcia bezpańskich kotów 5 940,00 zł, sterylizacja i czipowanie psów i kotów – 19 410,00 zł, wyłapywanie i oddanie do schroniska bezpańskich psów – 3 321,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną – 42 420,67 zł (w tym m.in. odmulenie stawu w Mokrumlesie, zakup materiałów na wykonanie altan w Grądach, Majdanie Suskim, Modlinku i Brzezienku, materiały eksploatacyjne i do naprawy sprzętu do prac komunalnych, utrzymanie szaletu publicznego i terenów publicznych).
 - **2 976 401,90 zł – wydatki majątkowe**, w tym na:
 - Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo - 2 943 296,90 zł – wydatki na ten cel w kwocie 2 165 787,87 zł sfinansowano ze środków Polskiego Ładu, w kwocie 199 843,00 zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 577 666,03 zł ze środków własnych,
 - Wykonanie altany w m. Bartosy - 15 270,00 zł,
 - Zakup rębaka – 17 835,00 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 3 027 101,11 zł wydatkowano kwotę 2 897 309,79 zł tj. 95,71%, w tym:

- 459 613,79 wydatki bieżące, m.in. na:
 - 44 175,60 zł - bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu, Grądach i Wysoczu, (w tym za zużycie energii elektrycznej i gazu (22 501,00 zł), za przeglądy okresowe budynków, odbiór odpadów, pranie krzeseł, kuchenkę do WDK w Wysoczu, eko-groszek do ogrzewania w WDK w Przedświciu, abonament za internet, ubezpieczenie budynków (21 674,60 zł),
 - 98 860,97 zł – wydatki zw. z organizacją dożynek Gminno-Parafialnych, w tym występy zespołów, opłata do ZAiKS, obsługa elektryczna, wykonanie plakatów na dożynki, wynajem toalet na dożynki, catering na dożynkach, ochrona i zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny, wynajem namiotu, nagrody konkursowe, artykuły spożywcze,
 - 21 300,00 zł - dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy,
 - 1 777,22 zł – wydatki na dowóz zespołów na imprezy kulturalne,
 - 280 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki publicznej,
 - 10 000,00 zł – wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 - 3 500,00 zł – opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wąsewo (częściowa płatność);
- **2 437 696,00 zł - wydatki majątkowe**, w tym:
 - Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie 1 050 000,00 zł, w tym ze środków Polskiego Ładu 1 000 000,00 zł i ze środków własnych 50 000,00 zł,
 - Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze – 1 111 738,90 zł (zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski przebudowy świetlicy w Przyborowiu), w tym ze środków Polskiego Ładu – 1 041 001,11 zł oraz ze środków własnych 70 737,79 zł,
 - Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Wąsewie - 230 447,10 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 183 373,68 zł oraz ze środków własnych 47 073,42 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic w miejscowościach: Ulasek, Zgorzałowo, Czesin, Zastawie, Brudki Stare - 45 510,00 zł – wykonano dokumentację projektową na przebudowę świetlicy w Zgorzałowie oraz wykonano mapy do celów projektowych modernizacji świetlicy w Ulasku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 502 742,85 zł wydatkowano kwotę 486 480,76 zł tj. 96,77 %, w tym:

- 407 746,17 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (241 855,19 zł), za energię elektryczną i gaz (126 293,70 zł), bieżące utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych oraz zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, remonty, wykonanie PFU na potrzeby wniosku o dofinansowanie, monitoring hali sportowej, przeglądy okresowe obiektów sportowych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP (39 597,28 zł),

- 70 000,00 zł - przekazano dotacje w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- 8 734,59 zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych.

Realizacja zadań:

- Dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsewo,
- Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym,
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle,
- Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98,
- Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare,
- Wykonanie altany w m. Mokrylas,

przesunięta została na 2026 rok.

Zrezygnowano z realizacji zadań:

- Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Szlachecki – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku dofinansowania,
- Zakup nieruchomości gruntowych,
- Opracowanie dokumentacji na wykonanie spinki wodociągowej hydroforni w m. Przyborowie i hydroforni w m. Rząśnik Włociański ,
- Wykonanie dokumentacji na modernizację sieci wodociągowej na terenie gm. Wąsewo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trynosach-Osiedlu,
- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe w wysokości 18 509 771,73 zł zostały sfinansowane ze środków:

- 9 726 240,18 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 1 579 557,55 zł - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
- 214 090,48 zł - Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- 763 216,68 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- 414 467,00 zł – PROW na lata 2014 – 2020,
- 1 000 000,00 zł - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 46 995,47 zł – dotacji z Budżetu Państwa na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- 72 488,00 zł – dotacji z Budżetu Państwa z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- 88 843,91 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku,
- 4 603 872,46 zł - środki własne.

Wydatki na zadania zlecone, na plan 3 750 650,60 zł zrealizowano w kwocie 3 749 290,25 zł tj. 99,96%.

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
754	75495	2100	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	84,04	84,04	100,00
758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	23 593,00	23 593,00	100,00
801	80153	2100	Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	265,47	265,47	100,00
852	85295	2100	Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	7 407,00	5 761,00	77,78
854	85495	2100	Stypendia socjalne dla uczniów	397,00	396,80	99,95
Ogółem dochody				31 746,51	30 100,31	94,81

WYDATKI

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	754	75495		84,04	84,04	100,00
			4740	71,13	71,13	100,00
			4850	12,91	12,91	100,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801			23 858,47	23 858,47	100,00
		80101		23 593,00	23 593,00	100,00
			4740	204,99	204,99	100,00
			4750	19 711,01	19 711,01	100,00
			4850	3 677,00	3 677,00	100,00
Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych		80153		265,47	265,47	100,00
			4350	265,47	265,47	100,00
Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	852	85295		7 407,00	5 761,00	77,78
			3290	7 407,00	5 761,00	77,78
Stypendia socjalne dla uczniów	854	85495		397,00	396,80	99,95
			3290	397,00	396,80	99,95
Ogółem wydatki				31 746,51	30 100,31	94,81

Wysokość planowanych dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2025 roku ustalona została w kwocie **31 746,51 zł**, wykonanie wynosiło **30 100,31 zł**.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane dochody i wydatki wyniosły 84,04 zł. Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 84,04 zł na refundację wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się nadaniem nr PESEL.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki

Planowane i wykonane dochody wyniosły **23 593,00 zł** i były przeznaczone na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki zaplanowano i poniesiono w kwocie **23 593,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane dochody i wydatki wyniosły 265,47zł. Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 265,47zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczennicy z Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody i wydatki wyniosły 7 407,00zł. Wykonane dochody i wydatki wyniosły 5 761,00 zł. Zostały poniesione na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla Obywateli Ukrainy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody i wydatki wynosiły 397,00 zł. Wypłacono stypendium socjalne na cele edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 396,80 zł.

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

Nazwa zadania Program		Plan początkowy na 01.01.2025r	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2025 r.
Partnerstwo w projekcie „Mazowsze bez smogu” Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	śr. UE.	271 632,37	+ 39 100,00	310 732,37
	śr. kr.	47 935,13	+ 6 900,00	54 835,13
Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	śr. UE	255 896,60	- 33 888,97	222 007,63
	śr. kr.	56 172,40	+ 64 000,00 - 7 439,03	112 733,37
Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	287 657,00	+ 126 810,00	414 467,00
	śr. kr.	439 720,66	- 152 110,00	287 610,66
Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare Krajowy Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	śr. UE		+ 1 415 188,80 - 264 628,80 - 1 080 560,00	70 000,00
	śr. kr.		+ 6 150,00 + 264 628,80 - 254 678,80	16 100,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem	śr. UE	1 451 800,00	0,00	1 451 800,00
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	śr. kr.	256 200,00	+ 172 000,00	428 200,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	702 077,66	702 071,33	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 077,66	702 071,33	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 467,00	414 467,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 833,69	256 833,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 776,97	30 770,64	99,98
750			Administracja publiczna	334 741,00	321 390,95	96,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 741,00	321 390,95	96,01
		4307	Zakup usług pozostałych	7 917,10	3 530,10	44,59
		4309	Zakup usług pozostałych	1 737,90	774,90	44,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	56 000,00	87,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 090,53	214 090,48	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 995,47	46 995,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 880 000,00	1 861 079,07	98,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 880 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 800,00	1 451 800,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 200,00	409 279,07	95,58
855			Rodzina	86 100,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 567,50	306 754,99	83,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 567,50	306 754,99	83,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 954,05	46 992,84	95,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638,95	8 292,84	95,99

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 704,44	87,18
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	300,78	87,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,00	8 244,44	95,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 454,92	95,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,95	1 193,04	95,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,05	210,53	95,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	9 840,25	42,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	1 736,51	42,88
		4307	Zakup usług pozostałych	67 150,00	65 009,19	96,81
		4309	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 472,21	96,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 857,37	127 757,55	79,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 210,13	22 545,45	79,92
			Ogółem	3 368 486,16	3 191 296,34	94,74

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

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano Przebudowę drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzabka). Wydatki w kwocie 702 071,33 zł poniesiono na roboty budowlane i nadzór inwestorski, inwestycja została zrealizowana w całości. Kwota 414 467,00 sfinansowana była ze środków PROW 2014 -2020, kwota 287 185,19 zł pochodziła ze środków własnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach tego zadania zakupiono agregat prądowłoczy i wykonano jego przyłącze do budynku Urzędu Gminy Wąsewo. Zakupiono również serwer, switch, network oraz oprogramowanie. Na 2026 rok zaplanowano szkolenia pracowników, zakup UPS oraz przeprowadzenie audytu. W 2025 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 321 390,95 zł. Środki w kwocie 217 620,58 zł pochodziły z funduszy UE, kwota 47 770,37 zł

pochoǳiła z dotacji z Budżetu Państwa, kwota 56 000,00 zł sfinansowana była ze środków własnych **gminy**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w kwocie 1 451 800,00 zł sfinansowano środkami z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, w kwocie 150 000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w kwocie 259 279,07 zł ze środków własnych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na utworzenie żłobka w m. Brudki Stare. Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+. Wydatki zaplanowane są na prace adaptacyjne oddziału żłobkowego obejmujące utworzenie i przystosowanie m.in: sali pobytu dziennego, sali odpoczynku i wyciszenia, szatni, łazienki, holu, kuchni oraz tarasu z podjazdem. Zakres czynności przewiduje również zagospodarowanie terenu, utworzenie placu zabaw, a także zakup i montaż wyposażenia. Po zakończeniu realizacji zadania liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowotworzonym żłobku będzie wynosić nie mniej niż 20. Całość realizacji zadania zaplanowana jest na 2026 rok.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, w ramach zadania finansowane było wynagrodzenie Ekodoradcy, zakupiono wyposażenie stanowiska pracy, przeprowadzono analizę Ubóstwa Energetycznego, zakupiono samochód oraz narzędzia do kontroli palenisk, przeprowadzono akcje promocyjno-edukacyjne mające na celu zainteresowanie mieszkańców tematyką czystego powietrza i aspektów z tym związanych. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 306 754,99 zł. Kwota 260 741,75 zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej, kwota 46 013,24 zł stanowiła wkład własny Gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	2023-2025	774 700,00	774 693,67	100,00
Partnerstwo w projekcie	2024- 2028	910 899,00	334 957,43	36,77

„Mazowsze bez smogu”				
Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	2024 - 2026	393 289,00	330 000,95	83,91
Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji"	2025 - 2029	47 045,46	0,00	0,00
Utworzenie żłobka w m. Brudki Stare	2025– 2026	1 421 338,80	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	2016-2027	383 000,00	13 000,00	3,39
Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	2022-2027	1 400 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy	2022-2026	1 085 000,00	825 804,31	76,11
Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98	2022-2026	550 000,00	25 300,00	4,60
Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	2022 - 2025	4 503 242,61	4 425 759,34	98,28
Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	2022 - 2026	3 911 000,00	1 897 330,00	48,51
Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy)	2022-2026	9 330 740,00	5 373 609,99	57,59
Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo -	2024 - 2025	2 120 000,00	1 959 632,74	92,44

Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda)				
Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo	2024 - 2026	5 500 386,37	2 994 956,90	54,45
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle	2024 - 2026	2 100 000,00	5 535,00	0,26
Dobudowa sieci wodociągowej - dokumentacja na budowę sieci wodociągowej - spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie	2024 -2025	30 000,00	18 045,37	60,15
Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie	2024 - 2025	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo	2024 - 2025	796 120,00	784 970,01	98,60
Wykonanie Planu Ogólnego Gminy Wąsewo	2024 - 2026	150 000,00	1 082,40	0,72
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo III	2025 -2026	71 787,50	36 487,72	50,83
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”	2021 - 2026	165 000,00	122 507,92	74,25
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo – etap II	2023-2025	35 600,00	33 802,40	94,95
Opracowanie gminnego Programu opieki nad zabytkami	2025 -2026	6 500,00	3 500,00	53,85

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	882 925,00	823 649,28	93,29
600			Transport i łączność	323 693,00	285 438,50	88,18
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>92 925,00</i>	<i>50 727,60</i>	<i>54,59</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 925,00	50 727,60	54,59
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	180 000,00	180 000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	209 548,00	99,78
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>210 000,00</i>	<i>209 548,00</i>	<i>99,78</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9 705,00	97,05
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 843,00	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	183 373,68	91,69
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>183 373,68</i>	<i>91,69</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	183 373,68	91,69
			Wydatki	92 925,00	50 727,60	54,59

600			Transport i łączność	92 925,00	50 727,60	54,59
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	92 925,00	50 727,60	54,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 925,00	50 727,60	57,69

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku ustalona została w kwocie 882 925,00zł, do budżetu wpłynęła kwota 823 649,28 zł.

Wysokość planowanych wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku ustalona została w kwocie 92 925,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 50 727,60 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale wynoszą 92 925,00 zł, - jest to dotacja z Powiatu Ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Dotacja wpłynęła w kwocie 50 727,60 zł i w całości była przeznaczona na powyższy cel.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 200 000,00 zł zostały zrealizowane w całości. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grębki”. Cała kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 180 000,00 zł, wpłynęła kwota 180 000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem (kwota 150 000,00 zł) oraz na Termomodernizacja remizy OSP w Brzezienku (kwota 30 000,00 zł). Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym były zaplanowane dochody w kwocie 210 000,00zł i zostały wykonane w kwocie 209 548,00 zł - są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na powyższą kwotę składały się:

- 9 705,00 zł, dotacja w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdомności Zwierząt - wydatkowana na usługę weterynaryjną (kastacja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów) dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt;
- 199 843,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na utworzenie parku w m. Wąsewo. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania: „Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana była dotacja w kwocie 200 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Wąsewie”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 183 373,68 zł na powyższy cel.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% realizacji
600	60016	6370	5 900 331,20	5 900 331,20	100,00
900	90015	6370	619 120,00	619 120,00	100,00
900	90095	6370	1 963 706,00	1 963 706,00	100,00
921	92195	6370	2 250 398,26	2 250 398,26	100,00
Ogółem dochody:			10 733 555,46	10 733 555,46	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% realizacji
600	60016	6370	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy)	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	1 202 550,00	1 202 550,00	100,00

600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda) - bezpieczeństwa na skrzyżowaniach a drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską	1 277 781,20	1 277 781,20	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 900 331,20	5 900 331,20	100,00
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo	619 120,00	619 120,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 120,00	619 120,00	100,00
900	90095	6370	Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia i utworzenie parku w m. Wąsewo	2 165 787,87	2 165 787,87	100,00
900	90095		Pozostała działalność	2 165 787,87	2 165 787,87	100,00
921	92195	6370	Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	1 041 001,11	1 041 001,11	100,00
Ogółem wydatki				9 726 240,18	9 726 240,18	100,00

Budżet Gminy Wąsewo w 2025 r. zamknął się **deficytem** w kwocie **294 989,97 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie 1 711 223,01 zł.

Przychody i rozchody

W 2025 roku gmina zaciągnęła kredyt w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu na kwotę 500 000,00 zł.

W ciągu roku spłacono kwotę 700 000,00 zł rat kredytów. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej zaciągnięty w 2017 roku został spłacony w całości.

Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wynosiło 7 341 441,00 zł i jest ono niższe niż na koniec 2024 roku o kwotę 200 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą:

- Kredyt z 2019 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w kwocie 1 512 441,00 zł,
- Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie 1 349 000,00 zł,
- Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Kredyt z 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Róźnie 1 980 000,00 zł,
- Kredyt z 2025 r. w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu 500 000,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2025 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok
w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Łączna kwota (zł)	Rodzaj kosztów		
900	90002	0490	1 006 301,30	900	90002	4210		840 666,46	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów		
						4300	840 666,46				
						3020	283,67	89 834,41	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
						4010	67 816,65				
						4040	4 950,48				
						4110	12 200,73				
						4120	1 765,59				
						4210	88,90				
						4300	4,99				
						4440	2 723,40				
						4010	87 060,00			117 121,77	obsługi administracyjnej systemu
						4040	6 259,12				
						4110	15 798,99				
						4120	2 286,32				
						4300	2 993,94				
						4440	2 723,40				
						4300	0,00	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
						4210	246,00	307,50	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
						4300	61,50				
							0,00	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
						4300	0,00	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumienia ustawy z dnia		

									14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 006 301,30	Ogółem wydatki			1 047 930,14		

Z ogólnej kwoty w wysokości 1 078 631,28 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1 047 930,14 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zrealizowane w kwocie 1 006 301,30 zł, w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Wąsewo dofinansowała ze środków własnych kwotą 41 628,84 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W 2025 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01043	0830	605 000,00	627 102,14	103,65				605 000,00	627 102,14	103,65	Wpływy z usług
010	01043	0920	3 000,00	2 337,91	77,93				3 000,00	2 337,91	77,93	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01043		608 000,00	629 440,05	103,53				608 000,00	629 440,05	103,53	Infrastruktura wodociągowa wsi
010	01044	0750	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01044	0830	201 100,00	224 120,84	111,45				201 100,00	224 120,84	111,45	Wpływy z usług
010	01044	0920	1 000,00	774,60	77,46				1 000,00	774,60	77,46	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01044		202 300,00	224 895,44	111,17				202 300,00	224 895,44	111,17	Infrastruktura sanitacyjna wsi
010	01095	0750	20 426,00	19 888,57	97,37				20 426,00	19 888,57	97,37	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01095	2010	1 131 066,60	1 131 066,60	100,00				1 131 066,60	1 131 066,60	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		1 151 492,60	1 150 955,17	99,95				1 151 492,60	1 150 955,17	99,95	Pozostała działalność
010			1 961 792,60	2 005 290,66	102,22				1 961 792,60	2 005 290,66	102,22	Rolnictwo i łowiectwo
400	40095	0840	2 500,00	2 158,03	86,32				2 500,00	2 158,03	86,32	Wpływy ze sprzedaży wyrobów
400			2 500,00	2 158,03	86,32				2 500,00	2 158,03	86,32	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600	60004	2010	4 698,00	4 698,00	100,00				4 698,00	4 698,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600	60004	2170	166 656,00	166 656,00	100,00				166 656,00	166 656,00	100,00	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
600	60004		171 354,00	171 354,00	100,00				171 354,00	171 354,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2320	92 925,00	50 727,60	54,59				92 925,00	50 727,60	54,59	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		92 925,00	50 727,60	54,59				92 925,00	50 727,60	54,59	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	0620	10 700,00	10 728,79	100,27				10 700,00	10 728,79	100,27	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
600	60016	0920	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
600	60016	6258				460 676,00	460 676,00	100,00	460 676,00	460 676,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
600	60016	6370				5 900 331,20	5 900 331,20	100,00	5 900 331,20	5 900 331,20	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016	6630				200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016		10 710,00	10 728,79	100,18	6 561 007,20	6 561 007,20	100,00	6 571 717,20	6 571 735,99	100,00	Drogi publiczne gminne
600	60020	0490	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
600	60020		100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
600			275 089,00	232 810,39	84,63	6 561 007,20	6 561 007,20	100,00	6 836 096,20	6 793 817,59	99,38	Transport i łączność
700	70005	0750	55 000,00	54 132,88	98,42				55 000,00	54 132,88	98,42	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0920	100,00	77,89	77,89				100,00	77,89	77,89	Wpływ z pozostałych odsetek
700	70005		55 100,00	54 210,77	98,39				55 100,00	54 210,77	98,39	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700	70007	0750	74 400,00	71 451,20	96,04				74 400,00	71 451,20	96,04	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70007	0920	200,00	110,76	55,38				200,00	110,76	55,38	Wpływy z pozostałych odsetek

700	70007		74 600,00	71 561,96	95,93				74 600,00	71 561,96	95,93	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
700			129 700,00	125 772,73	96,97				129 700,00	125 772,73	96,97	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	96 862,52	96 862,52	100,00				96 862,52	96 862,52	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
750	75011	2360	30,00	15,50	51,67				30,00	15,50	51,67	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		96 892,52	96 878,02	99,99				96 892,52	96 878,02	99,99	Urzędy wojewódzkie
750	75022	0940	4 986,00	4 986,00	100,00				4 986,00	4 986,00	100,00	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
750	75023	0940	1 710,00	1 760,01	102,92				1 710,00	1 760,01	102,92	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
750	75023	0830	0,00	8 334,52	0,00				0,00	8 334,52	0,00	Wpływy z usług
750	75023		6 696,00	15 080,53	225,22				6 696,00	15 080,53	225,22	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750			103 588,52	111 958,55	108,08				103 588,52	111 958,55	108,08	Administracja publiczna
751	75101	2010	936,00	936,00	100,00				936,00	936,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
751	75101		936,00	936,00	100,00				936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	99 596,00	99 530,57	99,93				99 596,00	99 530,57	99,93	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751	75107		99 596,00	99 530,57	99,93				99 596,00	99 530,57	99,93	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			100 532,00	100 466,57	99,93				100 532,00	100 466,57	99,93	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

752	75224	2010	708,92	708,92	100,00				708,92	708,92	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752	75224		708,92	708,92	100,00				708,92	708,92	100,00	Kwalifikacja wojskowa.
752	75295	2030	140 712,00	137 886,70	97,99				140 712,00	137 886,70	97,99	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752	75295	6330				72 488,00	72 488,00	100,00	72 488,00	72 488,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752	75295		140 712,00	137 886,70	97,99	72 488,00	72 488,00	100,00	213 200,00	210 374,70	197,99	Pozostała działalność
752			141 420,92	138 595,62	98,00	72 488,00	72 488,00	100,00	213 908,92	211 083,62	198,00	Obrona narodowa
754	75412	2700	9 800,00	9 800,00	100,00				9 800,00	9 800,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412	6257				1 451 800,00	1 445 000,00	99,53	1 451 800,00	1 445 000,00	99,53	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
754	75412	6300				180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
754	75412					1 631 800,00	1 625 000,00	99,58	1 631 800,00	1 625 000,00	99,59	Ochotnicze straże pożarne
754	75495	2100	84,04	84,04	100,00				84,04	84,04	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

754	75495		84,04	84,04	100,00				84,04	84,04	100,00	Pozostała działalność
754			9 884,04	9 884,04	200,00	1 631 800,00	1 625 000,00	99,59	1 641 684,04	1 634 884,04	99,59	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	9 000,00	10 008,00	111,20				9 000,00	10 008,00	111,20	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
756	75601	0910	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75601		9 010,00	10 008,00	111,08				9 010,00	10 008,00	111,08	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615	0310	791 301,00	792 373,52	100,14				791 301,00	792 373,52	100,14	Wpływy z podatku od nieruchomości
756	75615	0320	4 182,00	4 186,00	100,10				4 182,00	4 186,00	100,10	Wpływy z podatku rolnego
756	75615	0330	82 151,00	82 002,00	99,82				82 151,00	82 002,00	99,82	Wpływy z podatku leśnego
756	75615	0340	940,00	940,00	100,00				940,00	940,00	100,00	Wpływy z podatku od środków transportowych
756	75615	0500	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0640	16,00	0,00	0,00				16,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	587,00	413,00	70,36				587,00	413,00	70,36	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		879 477,00	879 914,52	100,05				879 477,00	879 914,52	100,05	podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	381 133,00	383 898,79	100,73				381 133,00	383 898,79	100,73	Wpływy z podatku od nieruchomości
756	75616	0320	562 477,00	559 906,78	99,54				562 477,00	559 906,78	99,54	Wpływy z podatku rolnego
756	75616	0330	70 227,00	71 797,82	102,24				70 227,00	71 797,82	102,24	Wpływy z podatku leśnego
756	75616	0340	254 000,00	232 237,00	91,43				254 000,00	232 237,00	91,43	Wpływy z podatku od środków transportowych
756	75616	0360	21 000,00	21 289,48	101,38				21 000,00	21 289,48	101,38	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
756	75616	0430	5 000,00	3 290,00	65,80				5 000,00	3 290,00	65,80	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	172 000,00	178 730,36	103,91				172 000,00	178 730,36	103,91	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	2 500,00	2 523,60	100,94				2 500,00	2 523,60	100,94	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	5 000,00	3 287,08	65,74				5 000,00	3 287,08	65,74	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

756	75616		1 473 337,00	1 456 960,91	98,89				1 473 337,00	1 456 960,91	98,89	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0270	16 127,36	16 127,36	100,00				16 127,36	16 127,36	100,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
756	75618	0410	15 000,00	14 638,00	97,59				15 000,00	14 638,00	97,59	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	45 390,00	45 390,00	100,00				45 390,00	45 390,00	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	43 647,79	50 122,79	114,83				43 647,79	50 122,79	114,83	napojów alkoholowych
756	75618	0490	0,00	927,00	#DZIEL/0!				0,00	927,00	#DZIEL/0!	Wpływy z innych lokat
756	75618	0640	16,00	0,00	100,00				16,00	0,00	100,00	komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		120 281,15	127 205,15	105,76				120 281,15	127 205,15	105,76	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	9 256 069,36	9 256 069,36	100,00				9 256 069,36	9 256 069,36	100,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75621	0020	129 251,23	129 251,23	100,00				129 251,23	129 251,23	100,00	prawnych
756	75621		9 385 320,59	9 385 320,59	100,00				9 385 320,59	9 385 320,59	100,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			11 867 425,74	11 859 409,17	99,93				11 867 425,74	11 859 409,17	99,93	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75814	0920	38 000,00	38 031,34	100,08				38 000,00	38 031,34	100,08	Wpływy z pozostałych odsetek
758	75814	0940	22 878,00	22 870,37	99,97				22 878,00	22 870,37	99,97	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
758	75814	0970	3,00	1,82	60,67				3,00	1,82	60,67	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2100	23 593,00	23 593,00	100,00				23 593,00	23 593,00	100,00	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie
758	75814		84 474,00	84 496,53	100,03				84 474,00	84 496,53	100,03	Różne rozliczenia finansowe
758	75834	2920	8 661 889,01	8 661 889,01	100,00				8 661 889,01	8 661 889,01	100,00	Subwencje ogólne z budżetu Państwa
758	75834		8 661 889,01	8 661 889,01	100,00				8 661 889,01	8 661 889,01	100,00	Subwencje ogólne z budżetu Państwa
758	75835	2750	71 235,00	71 235,00	100,00				71 235,00	71 235,00	100,00	Środki na uzupełnienie dochodów gminy
758	75835		71 235,00	71 235,00	100,00				71 235,00	71 235,00	100,00	Środki na uzupełnienie dochodów gminy

758	75867	6257				1 005 560,00	1 005 560,00	100,00	1 005 560,00	1 005 560,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
758	75867	6259				231 278,80	231 278,80	100,00	231 278,80	231 278,80	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
758	75867					1 236 838,80	1 236 838,80	100,00	1 236 838,80	1 236 838,80	100,00	Krajowy Plan Odbudowy
758			8 817 598,01	8 817 620,54	100,00	1 236 838,80	1 236 838,80	100,00	10 054 436,81	10 054 459,34	100,00	Różne rozliczenia
801	80101	0690	100,00	52,00	52,00				100,00	78,00	78,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	1 964,00	2 937,96	149,59				1 964,00	2 937,96	149,59	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101		2 064,00	2 989,96	144,86				2 064,00	2 989,96	144,86	Szkoły podstawowe
801	80104	0660	14 000,00	9 713,00	69,38				14 000,00	9 713,00	69,38	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	65 000,00	34 075,04	52,42				65 000,00	34 075,04	52,42	Wpływy z usług
801	80104		79 000,00	43 788,04	55,43				79 000,00	43 788,04	55,43	Przedszkola
801	80148	0670	80 000,00	69 955,00	87,44				80 000,00	69 955,00	87,44	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	270 500,00	276 142,50	102,09				270 500,00	276 142,50	102,09	Wpływy z usług
801	80148		350 500,00	346 097,50	98,74				350 500,00	346 097,50	98,74	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80153	2010	36 593,56	35 350,25	96,60				36 593,56	35 350,25	96,60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80153	2100	265,47	265,47	100,00				265,47	265,47	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
801	80153		36 859,03	35 615,72	96,63				36 859,03	35 615,72	96,63	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

801			468 423,03	428 491,22	91,48				468 423,03	428 491,22	91,48	Oświata i wychowanie
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85205		6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	2030	31 100,00	30 567,12	98,29				31 100,00	30 567,12	98,29	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85213		31 100,00	30 567,12	98,29				31 100,00	30 567,12	98,29	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	2030	20 606,00	20 605,30	100,00				20 606,00	20 605,30	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		20 606,00	20 605,30	100,00				20 606,00	20 605,30	100,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	377 500,00	373 561,05	98,96				377 500,00	373 561,05	98,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		377 500,00	373 561,05	98,96				377 500,00	373 561,05	98,96	Zasiłki stałe
852	85219	0940	173,00	173,00	100,00				173,00	173,00	100,00	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
852	85219	2030	229 566,00	229 486,12	99,97				229 566,00	229 486,12	99,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		229 739,00	229 659,12	99,97				229 739,00	229 659,12	99,97	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	25 000,00	30 673,28	122,69				25 000,00	30 673,28	122,69	Wpływy z usług
852	85228	2010	15 360,00	15 360,00	100,00				15 360,00	15 360,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85228	2030	112 800,00	112 800,00	100,00				112 800,00	112 800,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

852	85228	2360	50,00	29,12	58,24				50,00	29,12	58,24	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85228		153 210,00	158 862,40	103,69				153 210,00	158 862,40	103,69	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	61 996,00	61 996,00	100,00				61 996,00	61 996,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85230		61 996,00	61 996,00	100,00				61 996,00	61 996,00	100,00	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	2010	5 289,00	5 289,00	100,00				5 289,00	5 289,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85295	2100	7 407,00	5 761,00	77,78				7 407,00	5 761,00	77,78	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
852	85295		12 696,00	11 050,00	87,04				12 696,00	11 050,00	87,04	Pozostała działalność
852			892 847,00	892 300,99	99,94				892 847,00	892 300,99	99,94	Pomoc społeczna
854	85415	2030	20 000,00	12 697,60	63,49				20 000,00	12 697,60	63,49	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
854	85415		20 000,00	12 697,60	63,49				20 000,00	12 697,60	63,49	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854	85495	2100	397,00	396,80	99,95				397,00	396,80	99,95	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
854	85495		397,00	396,80	99,95				397,00	396,80	99,95	Pozostała działalność
854			20 397,00	13 094,40	64,20				20 397,00	13 094,40	64,20	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85502	2010	2 324 930,00	2 324 896,40	100,00				2 324 930,00	2 324 896,40	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami

855	85502	2360	15 000,00	13 194,91	87,97				15 000,00	13 194,91	87,97	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 339 930,00	2 338 091,31	99,92				2 339 930,00	2 338 091,31	99,92	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	120,00	103,00	85,83				120,00	103,00	85,83	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85503	2360	10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85503		130,00	103,00	79,23				130,00	103,00	79,23	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2030	14 066,40	14 066,40	100,00				14 066,40	14 066,40	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855	85504	2690	26 362,39	26 362,39	100,00				26 362,39	26 362,39	100,00	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
855	85504		40 428,79	40 428,79	100,00				40 428,79	40 428,79	100,00	Wspieranie rodziny
855	85513	2010	34 490,00	34 488,99	100,00				34 490,00	34 488,99	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85513		34 490,00	34 488,99	100,00				34 490,00	34 488,99	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			2 414 978,79	2 413 112,09	99,92				2 414 978,79	2 413 112,09	99,92	Rodzina
900	90002	0490	990 000,00	1 006 301,30	101,65				990 000,00	1 006 301,30	101,65	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002		990 000,00	1 006 301,30	101,65				990 000,00	1 006 301,30	101,65	Gospodarka odpadami komunalnymi

900	90005	2057	150 875,00	14 457,34	9,58				150 875,00	14 457,34	9,58	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
900	90005	2460	35 000,00	37 277,30	106,51				35 000,00	37 277,30	106,51	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90005	6257				159 857,37	0,00	0,00	159 857,37	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
900	90005		185 875,00	51 734,64	27,83	159 857,37	0,00	0,00	345 732,37	51 734,64	14,96	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	6370				619 120,00	619 120,00	100,00	619 120,00	619 120,00	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu
900	90015					619 120,00	619 120,00	100,00	619 120,00	619 120,00	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu
900	90019	0690	2 670,00	855,80	32,05				2 670,00	855,80	32,05	Wpływy z różnych opłat
900	90019		2 670,00	855,80	32,05				2 670,00	855,80	32,05	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90026	0640	3 000,00	2 859,60	95,32				3 000,00	2 859,60	95,32	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90026	0910	3 700,00	3 252,04	87,89				3 700,00	3 252,04	87,89	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90026	0970	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
900	90026	2460	171 970,72	171 631,13	99,80				171 970,72	171 631,13	99,80	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90026		180 670,72	177 742,77	98,38				180 670,72	177 742,77	98,38	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

900	90095	2710	10 000,00	9 705,00	97,05				10 000,00	9 705,00	97,05	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
900	90095	6370				1 963 706,00	1 963 706,00	100,00	1 963 706,00	1 963 706,00	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu
900	90095	6630				200 000,00	199 843,00	99,92	200 000,00	199 843,00	99,92	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
900	90095		10 000,00	9 705,00	97,05	2 163 706,00	2 163 549,00	99,98	2 173 706,00	2 173 254,00	99,98	Pozostała działalność
900			1 369 215,72	1 246 339,51	91,03	2 942 683,37	2 782 669,00	94,56	4 311 899,09	4 029 008,51	93,44	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92120	6090				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
921	92120					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	0830	1 700,00	1 626,02	95,65				1 700,00	1 626,02	95,65	Wpływy z usług
921	92195	0960	29 800,00	29 800,00	100,00				29 800,00	29 800,00	100,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
921	92195	6370				2 250 398,26	2 250 398,26	100,00	2 250 398,26	2 250 398,26	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu
921	92195	6630				200 000,00	183 373,68	91,69	200 000,00	183 373,68	91,69	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu
921	92195		31 500,00	31 426,02	99,77	3 450 398,26	3 433 771,94	99,52	3 481 898,26	3 465 197,96	99,52	Pozostała działalność
921			31 500,00	31 426,02	99,77	3 450 398,26	3 433 771,94	99,52	3 481 898,26	3 465 197,96	99,52	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	9 926,81	99,27				10 000,00	9 926,81	99,27	Wpływy z usług
926	92601		10 000,00	9 926,81	99,27				10 000,00	9 926,81	99,27	Obiekty sportowe
926			10 000,00	9 926,81	99,27				10 000,00	9 926,81	99,27	Kultura fizyczna

	OGÓLEM		28 616 892,37	28 438 657,34	99,38	15 895 215,63	15 711 774,94	98,85	44 512 108,00	44 150 432,28	99,19	



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W 2025 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Spółki wodne
010	01030	2850	12 494,00	11 295,48	90,41				12 494,00	11 295,48	90,41	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		12 494,00	11 295,48	90,41				12 494,00	11 295,48	90,41	Izby rolnicze
010	01043	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01043	4210	62 000,00	55 880,78	90,13				62 000,00	55 880,78	90,13	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01043	4260	181 811,00	181 262,85	99,70				181 811,00	181 262,85	99,70	Zakup energii
010	01043	4270	11 700,00	7 712,45	65,92				11 700,00	7 712,45	65,92	Zakup usług remontowych
010	01043	4300	92 300,00	90 138,03	97,66				92 300,00	90 138,03	97,66	Zakup usług pozostałych
010	01043	4430	39 720,00	37 405,31	94,17				39 720,00	37 405,31	94,17	Różne opłaty i składki
010	01043	6050				20 000,00	18 045,37	90,23	20 000,00	18 045,37	90,23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01043		388 531,00	372 399,42	95,85	20 000,00	18 045,37	90,23	408 531,00	390 444,79	95,57	Infrastruktura wodociągowa wsi
010	01044	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01044	4210	96 000,00	90 539,22	94,31				96 000,00	90 539,22	94,31	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01044	4260	104 500,00	98 546,43	94,30				104 500,00	98 546,43	94,30	Zakup energii
010	01044	4270	22 000,00	17 732,09	80,60				22 000,00	17 732,09	80,60	Zakup usług remontowych
010	01044	4300	39 300,00	37 997,84	96,69				39 300,00	37 997,84	96,69	Zakup usług pozostałych
010	01044	4430	13 500,00	10 842,75	80,32				13 500,00	10 842,75	80,32	Różne opłaty i składki
010	01044	6050				106 000,00	70 798,54	66,79	106 000,00	70 798,54	66,79	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01044		276 300,00	255 658,33	92,53	106 000,00	70 798,54	66,79	382 300,00	326 456,87	85,39	Infrastruktura sanitacyjna wsi
010	01095	4010	12 000,00	12 000,00	100,00				12 000,00	12 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	2 031,60	2 031,60	100,00				2 031,60	2 031,60	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	294,00	294,00	100,00				294,00	294,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	5 498,47	5 498,47	100,00				5 498,47	5 498,47	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	4 353,70	2 353,70	54,06				4 353,70	2 353,70	54,06	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	1 108 888,83	1 108 888,83	100,00				1 108 888,83	1 108 888,83	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		1 133 066,60	1 131 066,60	99,82				1 133 066,60	1 131 066,60	99,82	Pozostała działalność

010			1 840 391,60	1 800 419,83	97,83	126 000,00	88 843,91	70,51	1 966 391,60	1 889 263,74	96,08	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	4300	226 906,00	226 906,00	100,00				226 906,00	226 906,00	100,00	Zakup usług pozostałych
600	60004		226 906,00	226 906,00	100,00				226 906,00	226 906,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
600	60011	4430	528,00	528,00	100,00				528,00	528,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60011		528,00	528,00	100,00				528,00	528,00	100,00	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	87 925,00	50 727,60	57,69				87 925,00	50 727,60	57,69	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	33 300,00	33 264,80	99,89				33 300,00	33 264,80	99,89	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
600	60014		126 225,00	83 992,40	66,54				126 225,00	83 992,40	66,54	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
600	60016	4170	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	30 180,00	11 165,04	36,99				30 180,00	11 165,04	36,99	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	42 000,00	29 552,00	70,36				42 000,00	29 552,00	70,36	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	120 000,00	52 696,04	43,91				120 000,00	52 696,04	43,91	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	2 100,00	0,00	0,00				2 100,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
600	60016	4590	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
600	60016	6050				2 958 333,97	2 902 799,17	98,12	2 958 333,97	2 902 799,17	98,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				414 467,00	414 467,00	100,00	414 467,00	414 467,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				256 833,69	256 833,69	100,00	256 833,69	256 833,69	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6060				35 000,00	34 686,00	99,10	35 000,00	34 686,00	99,10	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6370				5 900 331,20	5 900 331,20	100,00	5 900 331,20	5 900 331,20	100,00	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016		200 080,00	93 413,08	46,69	9 564 965,86	9 509 117,06	99,42	9 765 045,86	9 602 530,14	98,34	Drogi publiczne gminne
600	60020	4170	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60020	4210	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60020	4300	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
600	60020	6060				150 000,00	115 520,00	77,01				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60020		900,00	0,00	0,00	150 000,00	115 520,00	77,01	150 900,00	115 520,00	76,55	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
									0,00	0,00		
600			554 639,00	404 839,48	72,99	9 714 965,86	9 624 637,06	99,07	10 269 604,86	10 029 476,54	97,66	Transport i łączność

700	70005	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	7 500,00	7 211,32	96,15				7 500,00	7 211,32	96,15	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	27 100,00	19 436,35	71,72				27 100,00	19 436,35	71,72	Zakup energii
700	70005	4270	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	13 200,00	8 614,49	65,26				13 200,00	8 614,49	65,26	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	12 000,00	3 968,82	33,07				12 000,00	3 968,82	33,07	Różne opłaty i składki
700	70005	4500	200,00	141,00	70,50				200,00	141,00	70,50	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4590	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005		65 500,00	39 371,98	60,11				65 500,00	39 371,98	60,11	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700	70007	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70007	4210	14 500,00	13 295,75	91,69				14 500,00	13 295,75	91,69	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70007	4260	44 100,00	41 677,03	94,51				44 100,00	41 677,03	94,51	Zakup energii
700	70007	4270	9 000,00	6 400,00	71,11				9 000,00	6 400,00	71,11	Zakup usług remontowych
700	70007	4300	7 000,00	6 379,85	91,14				7 000,00	6 379,85	91,14	Zakup usług pozostałych
700	70007	4430	2 000,00	1 440,00	72,00				2 000,00	1 440,00	72,00	Różne opłaty i składki
700	70007		77 100,00	69 192,63	89,74				77 100,00	69 192,63	89,74	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
700			142 600,00	108 564,61	76,13				142 600,00	108 564,61	76,13	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	3030	4 800,00	1 600,00	33,33				4 800,00	1 600,00	33,33	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	48 400,00	45 502,62	94,01				48 400,00	45 502,62	94,01	Zakup usług pozostałych
710	71004		53 200,00	47 102,62	88,54				53 200,00	47 102,62	88,54	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	4300	5 000,00	4 908,00	98,16				3 000,00	2 706,00	90,20	Zakup usług pozostałych
710	71095		5 000,00	4 908,00	98,16				5 000,00	4 908,00	98,16	Pozostała działalność
710			58 200,00	52 010,62	89,37				58 200,00	52 010,62	89,37	Działalność usługowa
750	75011	4010	81 611,37	81 611,37	100,00				81 611,37	81 611,37	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	13 837,06	13 837,06	100,00				13 837,06	13 837,06	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 414,09	1 414,09	100,00				1 414,09	1 414,09	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		96 862,52	96 862,52	100,00				96 862,52	96 862,52	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	205 000,00	199 328,77	97,23				205 000,00	199 328,77	97,23	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	10 500,00	9 641,32	91,82				10 500,00	9 641,32	91,82	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	3 000,00	1 525,93	50,86				3 000,00	1 525,93	50,86	Zakup środków żywności
750	75022	4300	11 200,00	10 677,47	95,33				11 200,00	10 677,47	95,33	Zakup usług pozostałych
750	75022		229 700,00	221 173,49	96,29				229 700,00	221 173,49	96,29	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	6 000,00	3 702,83	61,71				6 000,00	3 702,83	61,71	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	2 448 930,60	2 418 059,91	98,74				2 448 930,60	2 418 059,91	98,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników

750	75023	4040	171 945,00	171 944,55	100,00				171 945,00	171 944,55	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4110	423 366,00	418 683,66	98,89				423 366,00	418 683,66	98,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	52 166,00	50 042,45	95,93				52 166,00	50 042,45	95,93	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75023	4140	3 000,00	1 789,00	59,63				3 000,00	1 789,00	59,63	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
750	75023	4210	116 000,00	110 013,87	94,84				116 000,00	110 013,87	94,84	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	7 000,00	6 578,77	93,98				7 000,00	6 578,77	93,98	Zakup środków żywności
750	75023	4260	72 500,00	55 742,46	76,89				72 500,00	55 742,46	76,89	Zakup energii
750	75023	4270	17 000,00	7 982,07	46,95				17 000,00	7 982,07	46,95	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	4 800,00	1 800,00	37,50				4 800,00	1 800,00	37,50	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	154 000,00	130 487,70	84,73				154 000,00	130 487,70	84,73	Zakup usług pozostałych
750	75023	4307	7 917,10	3 530,10	44,59				7 917,10	3 530,10	44,59	Zakup usług pozostałych
750	75023	4309	1 737,90	774,90	44,59				1 737,90	774,90	44,59	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	20 900,00	20 175,96	96,54				20 900,00	20 175,96	96,54	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	4 000,00	2 338,20	58,45				4 000,00	2 338,20	58,45	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	7 080,00	7 010,48	99,02				7 080,00	7 010,48	99,02	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	89 259,44	89 259,44	100,00				89 259,44	89 259,44	100,00	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4700	16 075,00	12 087,00	75,19				16 075,00	12 087,00	75,19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6059				64 000,00	56 000,00	87,50	64 000,00	56 000,00	87,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023	6067				214 090,53	214 090,48	100,00	214 090,53	214 090,48	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023	6069				46 995,47	46 995,47	100,00	46 995,47	46 995,47	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		3 623 677,04	3 512 003,35	96,92	325 086,00	317 085,95	97,54	3 948 763,04	3 829 089,30	96,97	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	4 000,00	3 769,30	94,23				4 000,00	3 769,30	94,23	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4220	550,00	0,00	0,00				550,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
750	75075	4300	12 900,00	12 829,60	99,45				12 900,00	12 829,60	99,45	Zakup usług pozostałych
750	75075		17 550,00	16 598,90	94,58				17 550,00	16 598,90	94,58	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	4 500,00	4 362,20	96,94				4 500,00	4 362,20	96,94	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	3020	905,00	0,00	0,00				905,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	99 200,00	96 980,00	97,76				99 200,00	96 980,00	97,76	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4100	18 720,00	17 692,30	94,51				18 720,00	17 692,30	94,51	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
750	75095	4110	1 700,00	1 681,17	98,89				1 700,00	1 681,17	98,89	Składki na ubezpieczenia społeczne

750	75095	4120	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75095	4170	15 000,00	12 715,00	84,77				15 000,00	12 715,00	84,77	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
750	75095	4210	36 980,00	30 108,26	81,42				36 980,00	30 108,26	81,42	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4220	13 400,00	8 478,03	63,27				13 400,00	8 478,03	63,27	Zakup środków żywności
750	75095	4300	142 000,00	140 058,03	98,63				142 000,00	140 058,03	98,63	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	3 700,00	3 628,50	98,07				3 700,00	3 628,50	98,07	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	17 500,00	17 337,27	99,07				17 500,00	17 337,27	99,07	Różne opłaty i składki
750	75095		356 105,00	333 040,76	93,52				356 105,00	333 040,76	93,52	Pozostała działalność
750			4 323 894,56	4 179 679,02	96,66	325 086,00	317 085,95	97,54	4 648 980,56	4 496 764,97	96,73	Administracja publiczna
751	75101	4010	792,27	792,27	100,00				792,27	792,27	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	134,13	134,13	100,00				134,13	134,13	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	9,60	9,60	100,00				9,60	9,60	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		936,00	936,00	100,00				936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	58 750,00	58 750,00	100,00				58 750,00	58 750,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	22 000,00	22 000,00	100,00				22 000,00	22 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	4 571,10	4 571,10	100,00				4 571,10	4 571,10	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	639,45	639,45	100,00				639,45	639,45	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75107	4170	10 900,00	10 900,00	100,00				10 900,00	10 900,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 361,35	2 295,92	97,23				2 361,35	2 295,92	97,23	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	128,10	128,10	100,00				128,10	128,10	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4360	246,00	246,00	100,00				246,00	246,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
751	75107		99 596,00	99 530,57	99,93				99 596,00	99 530,57	99,93	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			100 532,00	100 466,57	99,93				100 532,00	100 466,57	99,93	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75224	4010	249,62	249,62	100,00				249,62	249,62	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
752	75224	4110	42,26	42,26	100,00				42,26	42,26	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
752	75224	4120	6,12	6,12	100,00				6,12	6,12	100,00	Składki na fundusz pracy
752	75224	4210	9,92	9,92	100,00				9,92	9,92	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75224	4300	401,00	401,00	100,00				401,00	401,00	100,00	Zakup usług pozostałych
752	75224		708,92	708,92	100,00				708,92	708,92	100,00	Kwalifikacja wojskowa.
752	75295	4210	108 732,00	105 906,70	97,40				108 732,00	105 906,70	97,40	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75295	4300	31 980,00	31 980,00	100,00				31 980,00	31 980,00	100,00	Zakup usług pozostałych

752	75295	6060				81 488,00	81 180,00	99,62	81 488,00	81 180,00	99,62	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych
752	75295		140 712,00	137 886,70	97,99	81 488,00	81 180,00	99,62	222 200,00	219 066,70	98,59	Pozostała działalność
752			141 420,92	138 595,62	98,00	81 488,00	81 180,00	99,62	222 908,92	219 775,62	98,59	Obrona narodowa
754	75404	6170				11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75404					11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	3030	92 776,00	80 370,00	86,63				92 776,00	80 370,00	86,63	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	11 200,00	10 880,02	97,14				11 200,00	10 880,02	97,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	500,00	499,92	99,98				500,00	499,92	99,98	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
754	75412	4170	65 664,00	64 264,00	97,87				65 664,00	64 264,00	97,87	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	63 840,00	58 142,72	91,08				63 840,00	58 142,72	91,08	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4220	2 300,00	1 926,05	83,74				2 300,00	1 926,05	83,74	Zakup środków żywności
754	75412	4260	41 000,00	38 569,15	94,07				41 000,00	38 569,15	94,07	Zakup energii
754	75412	4270	5 300,00	3 486,69	65,79				5 300,00	3 486,69	65,79	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	8 500,00	7 741,00	91,07				8 500,00	7 741,00	91,07	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	26 390,00	24 939,15	94,50				26 390,00	24 939,15	94,50	Zakup usług pozostałych
754	75412	4360	910,00	750,00	82,42				910,00	750,00	82,42	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75412	4430	27 700,00	27 081,35	97,77				27 700,00	27 081,35	97,77	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				75 000,00	67 249,30	89,67	75 000,00	67 249,30	89,67	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6067				1 451 800,00	1 451 800,00	100,00	1 451 800,00	1 451 800,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6069				428 200,00	409 279,07	95,58	428 200,00	409 279,07	95,58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		346 080,00	318 650,05	92,07	1 955 000,00	1 928 328,37	98,64	2 301 080,00	2 246 978,42	97,65	Ochotnicze straże pożarne
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495	4740	71,13	71,13	100,00				71,13	71,13	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75495	4850	12,91	12,91	100,00				12,91	12,91	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
754	75495		1 084,04	84,04	7,75				1 084,04	84,04	7,75	Pozostała działalność
754			347 164,04	318 734,09	91,81	1 966 500,00	1 939 828,37	98,64	2 313 664,04	2 258 562,46	97,62	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	428 635,00	420 832,93	98,18				428 635,00	420 832,93	98,18	wartościowych lub zaciągniętych przez pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
757			428 635,00	420 832,93	98,18				428 635,00	420 832,93	98,18	Obsługa długu publicznego

758	75814	4300	6 000,00	3 649,70	60,83				6 000,00	3 649,70	60,83	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	5 000,00	1,23	0,02				5 000,00	1,23	0,02	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		11 000,00	3 650,93	33,19				11 000,00	3 650,93	33,19	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	149 800,00	0,00	0,00				149 800,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		149 800,00	0,00	0,00				149 800,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			160 800,00	3 650,93	2,27				160 800,00	3 650,93	2,27	Różne rozliczenia
801	80101	2540	505 316,00	505 315,30	100,00				505 316,00	505 315,30	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	268 754,00	267 850,23	99,66				268 754,00	267 850,23	99,66	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	12 600,00	12 600,00	100,00				12 600,00	12 600,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	938 500,00	928 335,84	98,92				938 500,00	928 335,84	98,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	69 467,38	69 465,79	100,00				69 467,38	69 465,79	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	937 500,00	919 700,40	98,10				937 500,00	919 700,40	98,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	91 241,00	84 643,09	92,77				91 241,00	84 643,09	92,77	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80101	4170	21 500,00	17 568,00	81,71				21 500,00	17 568,00	81,71	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	126 434,06	120 033,97	94,94				126 434,06	120 033,97	94,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	17 000,00	11 171,27	65,71				17 000,00	11 171,27	65,71	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80101	4260	249 305,00	236 812,13	94,99				249 305,00	236 812,13	94,99	Zakup energii
801	80101	4270	39 500,00	35 635,15	90,22				39 500,00	35 635,15	90,22	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	8 120,00	6 290,00	77,46				8 120,00	6 290,00	77,46	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	99 000,00	95 575,70	96,54				99 000,00	95 575,70	96,54	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	5 600,00	3 758,52	67,12				5 600,00	3 758,52	67,12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	5 600,00	2 987,70	53,35				5 600,00	2 987,70	53,35	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	15 000,00	11 101,06	74,01				15 000,00	11 101,06	74,01	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	348 000,00	348 000,00	100,00				348 000,00	348 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	2 000,00	69,00	3,45				2 000,00	69,00	3,45	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4710	800,00	734,45	91,81				800,00	734,45	91,81	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
801	80101	4740	204,99	204,99	100,00				204,99	204,99	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4750	19 711,01	19 711,01	100,00				19 711,01	19 711,01	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80101	4790	4 092 086,32	4 056 985,18	99,14				4 092 086,32	4 056 985,18	99,14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80101	4800	307 987,00	307 935,60	99,98				307 987,00	307 935,60	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80101	4850	3 677,00	3 677,00	100,00				3 677,00	3 677,00	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

801	80101		8 184 903,76	8 066 161,38	98,55				8 184 903,76	8 066 161,38	98,55	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	119 898,00	105 957,22	88,37				119 898,00	105 957,22	88,37	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	15 800,00	15 121,63	95,71				15 800,00	15 121,63	95,71	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4110	32 950,00	31 237,53	94,80				32 950,00	31 237,53	94,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	4 810,00	4 533,12	94,24				4 810,00	4 533,12	94,24	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80103	4210	1 000,00	198,01	19,80				1 000,00	198,01	19,80	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	2 000,00	920,00	46,00				2 000,00	920,00	46,00	książek
801	80103	4260	19 787,00	16 837,06	85,09				19 787,00	16 837,06	85,09	Zakup energii
801	80103	4270	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4440	5 693,62	5 693,62	100,00				5 693,62	5 693,62	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103	4790	167 000,00	162 664,70	97,40				167 000,00	162 664,70	97,40	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80103	4800	5 970,00	5 968,84	99,98				5 970,00	5 968,84	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80103		375 458,62	349 131,73	92,99				375 458,62	349 131,73	92,99	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	3020	30 000,00	29 017,90	96,73				30 000,00	29 017,90	96,73	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	225 000,00	219 453,62	97,53				225 000,00	219 453,62	97,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	19 079,56	19 079,56	100,00				19 079,56	19 079,56	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	115 000,00	112 599,76	97,91				115 000,00	112 599,76	97,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	11 500,00	11 280,01	98,09				11 500,00	11 280,01	98,09	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80104	4210	40 000,00	38 629,92	96,57				40 000,00	38 629,92	96,57	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80104	4260	79 000,00	73 823,65	93,45				79 000,00	73 823,65	93,45	Zakup energii
801	80104	4270	40 000,00	39 224,26	98,06				40 000,00	39 224,26	98,06	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	1 880,00	1 220,00	64,89				1 880,00	1 220,00	64,89	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	26 000,00	25 414,08	97,75				26 000,00	25 414,08	97,75	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	158 650,00	130 334,51	82,15				158 650,00	130 334,51	82,15	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	3 000,00	2 400,00	80,00				3 000,00	2 400,00	80,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	43 690,00	43 690,00	100,00				43 690,00	43 690,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4790	380 000,00	377 151,14	99,25				380 000,00	377 151,14	99,25	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

801	80104	4800	34 123,00	34 122,57	100,00				34 123,00	34 122,57	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
801	80104		1 208 422,56	1 158 440,98	95,86				1 208 422,56	1 158 440,98	95,86	Przedszkola
801	80113	3020	300,00	287,67	95,89				300,00	287,67	95,89	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80113	4010	88 134,00	85 952,36	97,52				88 134,00	85 952,36	97,52	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	9 100,00	8 597,49	94,48				9 100,00	8 597,49	94,48	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	24 451,00	16 007,37	65,47				24 451,00	16 007,37	65,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	3 726,00	2 316,51	62,17				3 726,00	2 316,51	62,17	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80113	4170	1 726,00	0,00	0,00				1 726,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	33 000,00	31 494,31	95,44				33 000,00	31 494,31	95,44	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	5 000,00	2 498,75	49,98				5 000,00	2 498,75	49,98	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	850,00	0,00	0,00				850,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	361 610,03	361 317,30	99,92				361 610,03	361 317,30	99,92	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	7 882,00	5 426,63	68,85				7 882,00	5 426,63	68,85	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 404,25	3 404,25	100,00				3 404,25	3 404,25	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80113	4700	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	
801	80113		539 583,28	517 302,64	95,87				539 583,28	517 302,64	95,87	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	22 900,00	3 100,00	13,54				22 900,00	3 100,00	13,54	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	17 000,00	11 367,00	66,86				17 000,00	11 367,00	66,86	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		39 900,00	14 467,00	36,26				39 900,00	14 467,00	36,26	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	310 000,00	274 579,39	88,57				310 000,00	274 579,39	88,57	Zakup środków żywności
801	80148	4300	40 500,00	30 540,00	75,41				40 500,00	30 540,00	75,41	Zakup usług pozostałych
801	80148		350 500,00	305 119,39	87,05				350 500,00	305 119,39	87,05	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2540	104 707,00	104 639,89	99,94				104 707,00	104 639,89	99,94	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80149	3020	1 720,00	1 482,01	86,16				1 720,00	1 482,01	86,16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80149	4010	8 840,00	8 809,32	99,65				8 840,00	8 809,32	99,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4110	5 300,00	4 911,34	92,67				5 300,00	4 911,34	92,67	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80149	4120	581,00	532,29	91,62				581,00	532,29	91,62	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80149	4240	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80149	4790	20 500,00	18 429,77	89,90				20 500,00	18 429,77	89,90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80149		142 248,00	138 804,62	97,58				142 248,00	138 804,62	97,58	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

801	80150	2540	313 739,00	313 738,00	100,00				313 739,00	313 738,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	12 022,00	6 538,04	54,38				12 022,00	6 538,04	54,38	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	11 550,00	8 950,34	77,49				11 550,00	8 950,34	77,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4110	36 680,00	26 162,50	71,33				36 680,00	26 162,50	71,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	4 685,00	3 199,28	68,29				4 685,00	3 199,28	68,29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80150	4170	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	3 000,00	560,00	18,67				3 000,00	560,00	18,67	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	22 000,00	13 318,24	60,54				22 000,00	13 318,24	60,54	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80150	4300	50,00	8,99	17,98				50,00	8,99	17,98	Zakup usług pozostałych
801	80150	4790	210 050,00	140 401,96	66,84				210 050,00	140 401,96	66,84	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
801	80150		615 776,00	512 877,35	83,29				615 776,00	512 877,35	83,29	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2820	6 004,37	5 928,15	98,73				6 004,37	5 928,15	98,73	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	362,31	353,61	97,60				362,31	353,61	97,60	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	30 226,88	29 068,49	96,17				30 226,88	29 068,49	96,17	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80153	4350	265,47	265,47	100,00				265,47	265,47	100,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
801	80153		36 859,03	35 615,72	96,63				36 859,03	35 615,72	96,63	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	3240	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80195	4170	2 400,00	1 480,00	61,67				2 400,00	1 480,00	61,67	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	6 100,00	4 190,95	68,70				6 100,00	4 190,95	68,70	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4260	61 900,00	61 876,04	99,96				61 900,00	61 876,04	99,96	Zakup energii
801	80195	4300	13 000,00	12 850,97	98,85				13 000,00	12 850,97	98,85	Zakup usług pozostałych
801	80195	4430	3 000,00	1 020,00	34,00				3 000,00	1 020,00	34,00	Różne opłaty i składki
801	80195		89 400,00	84 417,96	94,43				89 400,00	84 417,96	94,43	Pozostała działalność
801			11 583 051,25	11 182 338,77	96,54				11 583 051,25	11 182 338,77	96,54	Oświata i wychowanie
851	85153	4090	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00	Honoraria
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych

851	85153		3 000,00	2 000,00	66,67				3 000,00	2 000,00	66,67	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4090	7 000,00	7 000,00	100,00				7 000,00	7 000,00	100,00	Honoraria
851	85154	4170	27 400,00	27 377,82	99,92				27 400,00	27 377,82	99,92	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	11 400,00	8 304,80	72,85				11 400,00	8 304,80	72,85	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4220	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
851	85154	4300	19 017,59	12 047,00	63,35				19 017,59	12 047,00	63,35	Zakup usług pozostałych
851	85154		65 817,59	54 729,62	83,15				65 817,59	54 729,62	83,15	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			68 817,59	56 729,62	83,15				68 817,59	56 729,62	83,15	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	229 690,00	210 685,33	91,73				229 690,00	210 685,33	91,73	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		229 690,00	210 685,33	91,73				229 690,00	210 685,33	91,73	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	7 041,40	5 891,40	83,67				7 041,40	5 891,40	83,67	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4220	153,65	103,65	67,46				153,65	103,65	67,46	Zakup środków żywności
852	85205	4300	4,95	4,95	100,00				4,95	4,95	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		8 200,00	6 000,00	73,17				8 200,00	6 000,00	73,17	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	32 100,00	30 567,12	95,22				32 100,00	30 567,12	95,22	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		32 100,00	30 567,12	95,22				32 100,00	30 567,12	95,22	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	3110	70 606,00	52 825,30	74,82				70 606,00	52 825,30	74,82	Świadczenia społeczne
852	85214		70 606,00	52 825,30	74,82				70 606,00	52 825,30	74,82	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	397 500,00	373 561,05	93,98				397 500,00	373 561,05	93,98	Świadczenia społeczne
852	85216		397 500,00	373 561,05	93,98				397 500,00	373 561,05	93,98	Zasiłki stałe
852	85219	3020	2 166,00	2 162,37	99,83				2 166,00	2 162,37	99,83	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	522 338,00	518 572,85	99,28				522 338,00	518 572,85	99,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	29 344,00	29 343,08	100,00				29 344,00	29 343,08	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	93 337,80	91 907,60	98,47				93 337,80	91 907,60	98,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	12 189,20	11 766,97	96,54				12 189,20	11 766,97	96,54	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85219	4170	6 080,00	6 072,60	99,88				6 080,00	6 072,60	99,88	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	43 000,00	42 860,24	99,67				43 000,00	42 860,24	99,67	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4220	500,00	434,70	86,94				500,00	434,70	86,94	Zakup środków żywności

852	85219	4260	14 710,00	8 886,75	60,41				14 710,00	8 886,75	60,41	Zakup energii
852	85219	4270	800,00	427,50	53,44				800,00	427,50	53,44	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	540,00	500,00	92,59				540,00	500,00	92,59	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	37 000,00	36 682,55	99,14				37 000,00	36 682,55	99,14	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 640,00	1 630,41	99,42				1 640,00	1 630,41	99,42	telekomunikacyjnych
852	85219	4410	500,00	92,00	18,40				500,00	92,00	18,40	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 360,00	713,30	52,45				1 360,00	713,30	52,45	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	14 502,84	14 502,84	100,00				14 502,84	14 502,84	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85219	4700	2 700,00	291,00	10,78				2 700,00	291,00	10,78	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219	6050				30 000,00	25 830,00	86,10	30 000,00	25 830,00	86,10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
852	85219		782 707,84	766 846,76	97,97	30 000,00	25 830,00	86,10	812 707,84	792 676,76	97,54	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	2 650,00	2 154,00	81,28				2 650,00	2 154,00	81,28	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	173 201,00	156 344,00	90,27				173 201,00	156 344,00	90,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	9 860,00	9 855,75	99,96				9 860,00	9 855,75	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	60 460,00	53 430,68	88,37				60 460,00	53 430,68	88,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	2 697,00	2 024,01	75,05				2 697,00	2 024,01	75,05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85228	4170	199 960,00	180 502,25	90,27				199 960,00	180 502,25	90,27	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85228	4300	2 000,00	1 173,00	58,65				2 000,00	1 173,00	58,65	Zakup usług pozostałych
852	85228	4440	4 834,28	4 834,28	100,00				4 834,28	4 834,28	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85228	4700	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85228		456 262,28	410 317,97	89,93				456 262,28	410 317,97	89,93	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	103 996,00	89 493,60	86,05				103 996,00	89 493,60	86,05	Świadczenia społeczne
852	85230		103 996,00	89 493,60	86,05				103 996,00	89 493,60	86,05	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	3110	17 000,00	9 394,34	55,26				17 000,00	9 394,34	55,26	Świadczenia społeczne
852	85295	3290	7 407,00	5 761,00	77,78				7 407,00	5 761,00	77,78	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
852	85295	4300	20 289,00	5 289,00	26,07				20 289,00	5 289,00	26,07	Zakup usług pozostałych
852	85295	4330	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85295		54 696,00	20 444,34	37,38				54 696,00	20 444,34	37,38	Pozostała działalność
852			2 135 758,12	1 960 741,47	91,81	30 000,00	25 830,00	86,10	2 165 758,12	1 986 571,47	91,73	Pomoc społeczna

854	85415	3240	30 000,00	15 872,00	52,91				30 000,00	15 872,00	52,91	Stypendia dla uczniów
854	85415		30 000,00	15 872,00	52,91				30 000,00	15 872,00	52,91	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854	85495	2820	10 000,00	2 700,00	27,00				10 000,00	2 700,00	27,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
854	85495	3290	397,00	396,80	99,95				397,00	396,80	99,95	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
854	85495		10 397,00	3 096,80	29,79				10 397,00	3 096,80	29,79	Pozostała działalność
854			40 397,00	18 968,80	46,96				40 397,00	18 968,80	46,96	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85502	3110	2 006 429,00	2 006 396,34	100,00				2 006 429,00	2 006 396,34	100,00	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	101 340,00	94 100,61	92,86				101 340,00	94 100,61	92,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	6 518,00	6 517,80	100,00				6 518,00	6 517,80	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	266 615,00	266 572,74	99,98				266 615,00	266 572,74	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	2 304,00	2 274,43	98,72				2 304,00	2 274,43	98,72	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502	4170	500,00	200,00	40,00				500,00	200,00	40,00	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	1 000,00	156,60	15,66				1 000,00	156,60	15,66	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	12 000,00	9 262,68	77,19				12 000,00	9 262,68	77,19	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	2 723,40	2 723,40	100,00				2 723,40	2 723,40	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502	4700	390,00	0,00	0,00				390,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		2 399 919,40	2 388 204,60	99,51				2 399 919,40	2 388 204,60	99,51	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	120,00	103,00	85,83				120,00	103,00	85,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		120,00	103,00	85,83				120,00	103,00	85,83	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	400,00	292,00	73,00				400,00	292,00	73,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	4010	138 490,00	97 237,00	70,21				138 490,00	97 237,00	70,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	6 100,00	6 028,20	98,82				6 100,00	6 028,20	98,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	21 796,79	17 799,95	81,66				21 796,79	17 799,95	81,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4210	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4330	48 311,77	42 535,64	88,04				48 311,77	42 535,64	88,04	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

855	85504	4440	2 723,40	2 723,40	100,00				2 723,40	2 723,40	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85504	4700	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		218 921,96	166 616,19	76,11				218 921,96	166 616,19	76,11	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	34 490,00	34 488,99	100,00				34 490,00	34 488,99	100,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
855	85513		34 490,00	34 488,99	100,00				34 490,00	34 488,99	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855	85516	6057				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
855	85516	6059				16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
855	85516					86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
855			2 653 451,36	2 589 412,78	97,59	86 100,00	0,00	0,00	2 739 551,36	2 589 412,78	94,52	Rodzina
900	90002	3020	400,00	283,67	70,92				400,00	283,67	70,92	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
900	90002	4010	154 900,00	154 876,65	99,98				63 000,00	27 840,53	44,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	11 210,00	11 209,60	100,00				11 210,00	11 209,60	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	28 003,00	27 999,72	99,99				28 003,00	27 999,72	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	4 052,00	4 051,91	100,00				4 052,00	4 051,91	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4210	2 710,00	334,90	12,36				2 710,00	334,90	12,36	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	871 709,48	843 726,89	96,79				871 709,48	843 726,89	96,79	Zakup usług pozostałych
900	90002	4360	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
900	90002	4440	5 446,80	5 446,80	100,00				5 446,80	5 446,80	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002		1 078 631,28	1 047 930,14	97,15				1 078 631,28	1 047 930,14	97,15	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90003	4210	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	22 870,00	22 853,66	99,93				22 870,00	22 853,66	99,93	Zakup usług pozostałych
900	90003		23 070,00	22 853,66	99,06				23 070,00	22 853,66	99,06	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		1 100,00	0,00	0,00				1 100,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	4010	12 000,00	12 000,00	100,00				12 000,00	12 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4017	48 954,05	46 992,84	95,99				48 954,05	46 992,84	95,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4019	8 638,95	8 292,84	95,99				8 638,95	8 292,84	95,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90005	4047	1 955,00	1 704,44	87,18				1 955,00	1 704,44	87,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90005	4049	345,00	300,78	87,18				345,00	300,78	87,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90005	4110	2 031,60	2 031,60	100,00				2 031,60	2 031,60	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

900	90005	4117	8 619,00	8 244,44	95,65				8 619,00	8 244,44	95,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4119	1 521,00	1 454,92	95,66				1 521,00	1 454,92	95,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4127	1 246,95	1 193,04	95,68				1 246,95	1 193,04	95,68	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4129	220,05	210,53	95,67				220,05	210,53	95,67	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4210	5 953,42	5 694,29	95,65				5 953,42	5 694,29	95,65	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90005	4217	22 950,00	9 840,25	42,88				22 950,00	9 840,25	42,88	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90005	4219	4 050,00	1 736,51	42,88				4 050,00	1 736,51	42,88	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90005	4220	140,21	140,21	100,00				140,21	140,21	100,00	Zakup środków żywności
900	90005	4300	21 513,37	18 677,64	86,82				21 513,37	18 677,64	86,82	Zakup usług pozostałych
900	90005	4307	67 150,00	65 009,19	96,81				67 150,00	65 009,19	96,81	Zakup usług pozostałych
900	90005	4309	11 850,00	11 472,21	96,81				11 850,00	11 472,21	96,81	Zakup usług pozostałych
900	90005	4430	2 500,00	2 424,00	96,96				2 500,00	2 424,00	96,96	Różne opłaty i składki
900	90005	6050				68 000,00	67 995,53	99,99	68 000,00	67 995,53	99,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005	6067				159 857,37	127 757,55	79,92	159 857,37	127 757,55	79,92	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005	6069				28 210,13	22 545,45	79,92	28 210,13	22 545,45	79,92	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005		221 638,60	197 419,73	89,07	256 067,50	218 298,53	85,25	477 706,10	415 718,26	87,02	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	4210	19 400,00	19 308,40	99,53				19 400,00	19 308,40	99,53	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	140 400,00	140 305,29	99,93				140 400,00	140 305,29	99,93	Zakup energii
900	90015	4270	1 300,00	1 230,00	94,62				1 300,00	1 230,00	94,62	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	76 500,00	76 240,43	99,66				76 500,00	76 240,43	99,66	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				192 000,00	180 850,01	94,19	192 000,00	180 850,01	94,19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015	6370				619 120,00	619 120,00	100,00	619 120,00	619 120,00	100,00	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu
900	90015		237 600,00	237 084,12	99,78	811 120,00	799 970,01	98,63	1 048 720,00	1 037 054,13	98,89	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90026	4300	77 601,10	77 191,51	99,47				77 601,10	77 191,51	99,47	Zakup usług pozostałych
900	90026		77 601,10	77 191,51	99,47				77 601,10	77 191,51	99,47	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
900	90095	4210	22 700,00	21 349,29	94,05				22 700,00	21 349,29	94,05	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	2 600,00	1 475,77	56,76				2 600,00	1 475,77	56,76	Zakup usług remontowych
900	90095	4300	57 061,40	48 266,61	84,59				57 061,40	48 266,61	84,59	Zakup usług pozostałych
900	90095	6050				800 617,00	792 779,03	99,02	800 617,00	792 779,03	99,02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095	6060				28 000,00	17 835,00	63,70	28 000,00	17 835,00	63,70	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095	6370				2 165 787,87	2 165 787,87	100,00	2 165 787,87	2 165 787,87	100,00	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
900	90095		82 361,40	71 091,67	86,32	2 994 404,87	2 976 401,90	99,40	3 076 766,27	3 047 493,57	99,05	Pozostała działalność

900			1 722 002,38	1 653 570,83	96,03	4 061 592,37	3 994 670,44	98,35	5 783 594,75	5 648 241,27	97,66	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	40 000,00	21 300,00	53,25				40 000,00	21 300,00	53,25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	2 800,00	1 777,22	63,47				2 800,00	1 777,22	63,47	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		43 000,00	23 077,22	53,67				43 000,00	23 077,22	53,67	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	10 900,00	6 143,53	56,36				10 900,00	6 143,53	56,36	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	27 073,00	22 501,00	83,11				27 073,00	22 501,00	83,11	Zakup energii
921	92109	4270	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	12 070,00	11 920,70	98,76				12 070,00	11 920,70	98,76	Zakup usług pozostałych
921	92109	4360	930,00	784,31	84,33				930,00	784,31	84,33	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921	92109	4430	2 827,00	2 826,06	99,97				2 827,00	2 826,06	99,97	Różne opłaty i składki
921	92109		53 900,00	44 175,60	81,96				53 900,00	44 175,60	81,96	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	280 000,00	280 000,00	100,00				280 000,00	280 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		280 000,00	280 000,00	100,00				280 000,00	280 000,00	100,00	Biblioteki
921	92120	4300	19 000,00	13 500,00	71,05				19 000,00	13 500,00	71,05	Zakup usług pozostałych
921	92120	6570				1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
921	92120		19 000,00	13 500,00	71,05	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	1 069 000,00	1 063 500,00	99,49	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4090	37 600,00	37 332,50	99,29				37 600,00	37 332,50	99,29	Honoraria
921	92195	4190	2 800,00	2 800,00	100,00				2 800,00	2 800,00	100,00	Nagrody konkursowe
921	92195	4210	4 000,00	3 484,79	87,12				4 000,00	3 484,79	87,12	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4220	2 800,00	2 593,34	92,62				2 800,00	2 593,34	92,62	Zakup środków żywności
921	92195	4300	53 000,00	52 650,34	99,34				53 000,00	52 650,34	99,34	Zakup usług pozostałych
921	92195	6050				440 000,00	346 694,89	78,79	440 000,00	346 694,89	78,79	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92195	6370				1 041 001,11	1 041 001,11	100,00	1 041 001,11	1 041 001,11	100,00	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
921	92195		100 200,00	98 860,97	98,66	1 481 001,11	1 387 696,00	93,70	1 581 201,11	1 486 556,97	94,01	Pozostała działalność
									0,00			
921			496 100,00	459 613,79	92,65	2 531 001,11	2 437 696,00	96,31	3 027 101,11	2 897 309,79	95,71	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

									0,00			
926	92601	3020	1 000,00	569,67	56,97				1 000,00	569,67	56,97	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	190 300,00	189 970,20	99,83				190 300,00	189 970,20	99,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	13 395,00	13 394,37	100,00				13 395,00	13 394,37	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	34 300,00	33 624,60	98,03				34 300,00	33 624,60	98,03	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	4 950,00	4 866,02	98,30				4 950,00	4 866,02	98,30	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
926	92601	4170	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	12 234,35	7 888,13	64,48				12 234,35	7 888,13	64,48	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	128 000,00	126 293,70	98,67				128 000,00	126 293,70	98,67	Zakup energii
926	92601	4270	10 550,00	8 751,80	82,96				10 550,00	8 751,80	82,96	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	14 000,00	11 080,77	79,15				14 000,00	11 080,77	79,15	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	425,00	60,71				700,00	425,00	60,71	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	4 074,00	4 073,41	99,99				4 074,00	4 073,41	99,99	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	6 808,50	6 808,50	100,00				6 808,50	6 808,50	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601		422 311,85	407 746,17	96,55				422 311,85	407 746,17	96,55	Obiekty sportowe
									0,00			
926	92605	2820	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	4 900,00	4 847,59	98,93				4 900,00	4 847,59	98,93	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4220	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
926	92695	4300	4 331,00	3 887,00	89,75				4 331,00	3 887,00	89,75	Zakup usług pozostałych
926	92695		10 431,00	8 734,59	83,74				10 431,00	8 734,59	83,74	Pozostała działalność
926			502 742,85	486 480,76	96,77				502 742,85	486 480,76	96,77	Kultura fizyczna
	Razem		27 300 597,67	25 935 650,52	95,00	18 922 733,34	18 509 771,73	97,82	46 223 331,01	44 445 422,25	96,15	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r. - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	1 131 066,60	1 131 066,60	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
010	01095		1 131 066,60	1 131 066,60	100,00	Pozostała działalność
010			1 131 066,60	1 131 066,60	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	2010	4 698,00	4 698,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
600	60004		4 698,00	4 698,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
600			4 698,00	4 698,00	100,00	Transport i łączność
750	75011	2010	96 862,52	96 862,52	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		96 862,52	96 862,52	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			96 862,52	96 862,52	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	936,00	936,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	99 596,00	99 530,57	99,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75107		99 596,00	99 530,57	99,93	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751			100 532,00	100 466,57	99,93	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75224	2010	708,92	708,92	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
752	75224		708,92	708,92	100,00	Kwalifikacja wojskowa
752			708,92	708,92	100,00	Obrona narodowa
801	80153	2010	36 593,56	35 350,25	96,60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80153		36 593,56	35 350,25	96,60	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			36 593,56	35 350,25	96,60	Oświata i wychowanie

852	85228	2010	15 360,00	15 360,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85228		15 360,00	15 360,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2010	5 289,00	5 289,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295		5 289,00	5 289,00	100,00	Pozostała działalność
852			20 649,00	20 649,00	100,00	Pomoc społeczna
855	85502	2010	2 324 930,00	2 324 896,40	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502		2 324 930,00	2 324 896,40	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	120,00	103,00	85,83	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85503		120,00	103,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855	85513	2010	34 490,00	34 488,99	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85513		34 490,00	34 488,99	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			2 359 540,00	2 359 488,39	100,00	Rodzina
RAZEM			3 750 650,60	3 749 290,25	99,96	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r- po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	12 000,00	12 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	2 031,60	2 031,60	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	294,00	294,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	5 498,47	5 498,47	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	2 353,70	2 353,70	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	1 108 888,83	1 108 888,83	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		1 131 066,60	1 131 066,60	100,00	Pozostała działalność
010			1 131 066,60	1 131 066,60	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	4300	4 698,00	4 698,00	100,00	Zakup usług pozostałych
600	60004		4 698,00	4 698,00	100,00	Lokalny transport zbiorowy
600			4 698,00	4 698,00	100,00	Transport i łączność
750	75011	4010	81 611,37	81 611,37	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	13 837,06	13 837,06	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 414,09	1 414,09	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		96 862,52	96 862,52	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			96 862,52	96 862,52	100,00	Administracja publiczna
751	75101	4010	792,27	792,27	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	134,13	134,13	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	9,60	9,60	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75101		936,00	936,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	58 750,00	58 750,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	22 000,00	22 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	4 571,10	4 571,10	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	639,45	639,45	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75107	4170	10 900,00	10 900,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 361,35	2 295,92	97,23	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	128,10	128,10	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4360	246,00	246,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
751	75107		99 596,00	99 530,57	99,93	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751			100 532,00	100 466,57	99,93	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75224	4010	249,62	249,62	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
752	75224	4110	42,26	42,26	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
752	75224	4120	6,12	6,12	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
752	75224	4210	9,92	9,92	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75224	4300	401,00	401,00	100,00	Zakup usług pozostałych
752	75224		708,92	708,92	100,00	Kwalifikacja wojskowa
752			708,92	708,92	100,00	Obrona narodowa

801	80153	2820	6 004,37	5 928,15	98,73	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	362,31	353,61	97,60	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	30 226,88	29 068,49	96,17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		36 593,56	35 350,25	96,60	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			36 593,56	35 350,25	96,60	Oświata i wychowanie
852	85228	4170	15 360,00	15 360,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228		15 360,00	15 360,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	4300	5 289,00	5 289,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295		5 289,00	5 289,00	100,00	Pozostała działalność
852			20 649,00	20 649,00	100,00	Pomoc społeczna
855	85502	3110	2 006 429,00	2 006 396,34	100,00	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	54 694,00	54 693,33	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	6 000,00	6 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	257 807,00	257 806,73	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502		2 324 930,00	2 324 896,40	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	120,00	103,00	85,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		120,00	103,00	85,83	Karta Dużej Rodziny
855	85513	4130	34 490,00	34 488,99	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85513		34 490,00	34 488,99	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			2 359 540,00	2 359 488,39	100,00	Rodzina
		Razem	3 750 650,60	3 749 290,25	99,96	

I N F O R M A C J A

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

Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2025 r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

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

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

II. Nieruchomości będące w posiadaniu:

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

Nieruchomość zabudowana w Wysoczu o pow.0,2656 ha

Nieruchomość rolna w Wysoczu o pow.1,55 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:

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

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

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

o łącznej długości -138,06 km
ilości przyłączy -1339 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

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

- łączna długość - 29,16 km
- liczba przykanalików - 485 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 31 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 57 km i 47 km dróg wewnętrznych w tym

- gruntowe ulepszone	-	23 km
- o nawierzchni asfaltowej		34 km
- dróg wewnętrznych gruntowych		28 km
- dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej		19 km

VII. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-najmu lokali mieszkalnych	71 451,20 zł
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	48 951,52 zł
-najem Wiejskiego Domu kultury w Przedświciu	6 161,94 zł
.....-najem Wiejskiego Domu kultury w Grądach	1 147,14 zł
.....- najem Wiejskiego Domu kultury w Wysoczu	1 167,75zł
- dzierżawą gruntów	6 631,34 zł

VIII. Członkostwo w spółkach:

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

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