

ZARZĄDZENIE NR 45.1026.2024
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna
za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2023 rok, w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny

**Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za 2023 rok**

Budżet Gminy Wiązowna na 2023 rok został uchwalony w dniu 13 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 144.LVIII.2022.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty ww. uchwałą, przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie:	132.378.409,16 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	106.851.357,01 zł ,
b) majątkowe w kwocie:	25.527.052,15 zł .
- wydatki budżetowe w kwocie:	155.097.512,82 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	104.548.181,19 zł ,
b) majątkowe w kwocie:	50.549.331,63 zł .

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **22.719.103,66 zł**, a jako źródło sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z kredytu w wysokości **9.992.000,00 zł**, wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.316.026,96 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **8.411.076,70 zł**.

Łączne planowane **rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2023 zaplanowano w wysokości **5.008.000,00 zł**. Na sfinansowanie ww. pozycji przeznaczono przychody pochodzące z kredytu.

Ostatecznie budżet Gminy po zmianach **na dzień 31 grudnia 2023 r.** wyniósł:

Plan dochodów ogółem: **147.052.985,99 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 119.176.614,89 zł,
- b) dochody majątkowe: 27.876.371,10 zł.

Plan wydatków ogółem: **192.119.755,47 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące: 127.369.399,56 zł,
- b) wydatki majątkowe: 64.750.355,91 zł.

Plan **deficytu** budżetu po zmianach wyniósł **45.066.769,48 zł**, a źródłami jego pokrycia były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **31.758.300,00 zł**, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.112.142,78 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **10.196.326,70 zł**

Plan **przychodów** po zmianach wyniósł **51.563.442,13 zł**, w tym: emisja obligacji komunalnych w kwocie **36.745.000,00 zł**, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.622.115,43 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **10.196.326,70 zł**.

Plan **rozchodów** po zmianach wyniósł **6.496.672,65 zł** i został przeznaczony na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4.986.700,00 zł i na utworzenie lokaty celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej - ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna” w roku 2024 w kwocie 1.509.972,65 zł.

Ostatecznie na koniec 2023 r. deficyt budżetu wyniósł **44.244.449,19 zł** i został sfinansowany wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w kwocie **30.935.979,71 zł**, wolnymi środ-

kami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.112.142,78 zł** oraz niewykorzystanymi środki pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **10.196.326,70 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wyniósł **147.052.985,99 zł** i został zrealizowany w wysokości **139.965.009,45 zł**, co stanowi **95,18%**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **119.176.614,89 zł** wykonano na poziomie **114.886.181,33 zł**, tj. w **96,40%**. Plan dochodów majątkowych w kwocie **27.876.371,10 zł** został zrealizowany w wysokości **25.078.828,12 zł**, co stanowi **89,96%**.

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu. W niektórych przypadkach wystąpiły odchylenia od założeń planu wymagające omówienia.

W rozdziale **01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** zrealizowano dochody w § 6290 na poziomie **100,25%** (128.342,00 zł) zaplanowanych dochodów z tyt. wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w ramach inicjatywy lokalnej. Wpłaty zostały przeznaczone na współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- 16.357,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w dz.: 465/4, 468/3 obr. Wiązowna Gminna,
- 17.050,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej, ul. Leśna,
- 16.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Majdanie, ul. Szmaragdowa,
- 46.740,00 zł - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. 466 obr. Boryszew,
- 15.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce, ul. Akacyjowa,
- 16.875,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w dz. 196/15, 488/2, 488/6 obr. Wiązowna Kościelna,
- 320,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu, ul. Kamiennej Górki (zaległość).

W rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 0830** wykonanie dochodów zaplanowanych w kwocie 20.000,00 zł z tytułu refaktur wystawianych na spółkę komunalną Hydrodukt Sp. z o.o. za energię elektryczną do przepompowni ścieków, wyniosło 11.890,17 zł, tj. **59,45%** planu.

W § 6290 zrealizowano dochody na poziomie **80%** (30.000,00 zł) zaplanowanych dochodów z tyt. wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w ramach inicjatywy lokalnej. Wpłaty w kwocie 30.000,00 zł dokonano na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 196/19 obr. Wiązowna Kościelna”, natomiast została rozwiązana umowa na kwotę 7.500,00 zł dotycząca przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 211/12 obr. Wiązowna Kościelna” ze względu na brak wpłaty wynikającej z zawartej umowy.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność” § 0690** wykonanie dochodów zaplanowanych w kwocie **8.000,00 zł** z tytułu opłaty retencyjnej, wyniosło **3.809,20 zł**, tj. **47,62%** planu. Niskie wykonanie jest wynikiem powstałych zaległości - głównie ze strony dużych przedsiębiorstw, kwestionujących naliczone opłaty.

W dziale **020 „Leśnictwo”** wykonanie dochodów wyniosło **1.324,97 zł**, tj. **66,25%** zaplanowanych dochodów z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.

W rozdziale **50095 „Pozostała działalność” § 0750** wykonanie dochodów zaplanowanych w kwocie 70.000,00 zł z tytułu opłat rezerwacyjnych i jednorazowych na Targowisku Gminnym w Wiązownie i placu targowym w Gliniance, wyniosło **52.195,21 zł**. Niskie wykonanie jest wynikiem powstałych zaległości na koniec roku, które sukcesywnie są regulowane w 2024 r.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dochody zaplanowane w **§ 0470** z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu wykonano w kwocie **13.634,00 zł**, tj. na poziomie **68,17%** planu.

Dochody zaplanowane w rozdziale **70005 § 0750** z tyt. najmu lub dzierżawy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł i zrealizowano w **95,70%**, tj. **296.659,14 zł** (w tym: dochody z czynszu i najmu - 255.827,46 zł, z dzierżawy pasa – 40.831,68 zł).

Dochody zaplanowane w rozdziale **70005 § 0760** z tyt. wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **14.300,00 zł** i zrealizowano w **84,70%**, tj. **12.112,18 zł**. Niskie wykonanie jest wynikiem powstałych zaległości.

Dochody w rozdziale **70005 § 0770** z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **1.300.000,00 zł** i zrealizowano w **93,36%**, tj. **1.213.642,28 zł**. Dokonano sprzedaży działek w przetargu nieograniczonym w miejscowości Duchnów i Rzakta:

- działka nr ew. 192/7 obr. geod. Rzakta kwota netto 88.682,93 zł;

- działki nr ew. 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów kwota netto 1.124.959,35 zł.

W 2023 roku Gmina zrealizowała dochody majątkowe w rozdziale **70005 § 0800** w kwocie **406.020,22 zł**, tj. **100,00%** planu. Gmina otrzymała w 2023 roku odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne (budowa drogi S17) za nieruchomości:

-dz. nr. 710/5 o pow. 0,0514 ha i nr 710/6 o pow. 0,1117 ha z obr. geod. Wiązowna Kościelna w kwocie netto 387.222,07 zł,

-dz. nr. 104/1 o pow. 0,0647 ha z obr. geod. Wola Ducka w kwocie netto 18.798,15 zł.

W rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** dochody zaplanowane w **§ 0830** w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu refakturowania na wykonawcę kosztów energii elektrycznej przy budowie mieszkań komunalnych w Radiówku, zrealizowano w kwocie **69.927,72 zł**, tj. **53,79 %** planu. Niskie wykonanie spowodowane jest wpływem faktur za okres 10-12.2023 w styczniu 2024 r.

Wykonanie dochodów bieżących w dziale **750 „Administracja publiczna”** wyniosło **341.759,91 zł**, co stanowi **93,58%** planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na zadania zlecone z zakresu USC w kwocie 192.227,10 zł, dotacja na realizację projektu pn. „Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna UG Wiązowna w ramach projektu PFRON” w kwocie 23.000,00 zł, wpływy z usług w kwocie 60.988,55 zł, głównie z tyt. refakturowanych kosztów obsługi prawnej i energii elektrycznej oraz dochody pozostałe (65.544,26 zł), głównie z tyt. kosztów upomnień oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z założeniami planu.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie dochodów wyniosło **99,72%**. W dziale tym realizowana była dotacja celowa, przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na zadanie zlecone dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowana w kwocie 2.581,00 zł (rozdział 75101), przeprowadzenie Wyborów do Sejmu RP zaplanowana w kwocie 217.766,00 zł (rozdział 75108), przeprowadzenie Referendum zaplanowana w kwocie 1.166,00 zł (rozdział 75110).

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** realizacja dochodów wyniosła **95,75 %** planu. Wpływy z tyt. **podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych** zrealizowano na zbliżonym do planowego poziomie. Łączne dochody z ww. podatków wyniosły **21.035.400,83 zł**, co stanowi **15,03%** wykonanych dochodów ogółem. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - § 0500 realizowany jest przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tyt. w 2023 r. zostały zrealizowane na poziomie 30,06% planu dla osób prawnych oraz 92,78% dla osób fizycznych i łącznie wyniosły **3.770.109,28 zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2022 z 13 października 2022 r. w wysokości 29.842.685,00 zł, który został zrealizowany w 100,00%. **Udziały w PIT stanowią największe źródło dochodów gminy, tj. aż 21,32% wykonanych w 2023 r. dochodów.**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2022 z 13 października 2022 r. w wysokości **2.530.191,00 zł** i zostały zrealizowane w **100,00%**. Realizacja dochodów z CIT wzrosła w stosunku do roku 2022 o **56,21%**, natomiast względem 2021 spadła o **0,51%**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, został zrealizowany w kwocie **141.244,36 zł**, na poziomie **94,16%** planowanych dochodów.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano na poziomie **105,79%** planu, tj. w kwocie **291.973,40 zł** (75618 § 0480). Dodatkowo zrealizowano w kwocie **88.606,17 zł** dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 § 0270).

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 357.294,25 zł, tj. **71,46%** planu, natomiast dochody z tyt. opłaty adiacenckiej - w kwocie 135.431,55 zł, tj. **70,72%** planu. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 91.092,94 zł, tj. **45,55%** planu.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano dochody na poziomie **99,27%**. Głównym źródłem dochodów w tym dziale była **subwencja oświatowa**, zrealizowana w kwocie **22.444.988,00 zł**, co stanowi **16,04%** wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. w kwocie **5.029.585,00 zł** oraz w kwocie **370.136,25 zł** z tytułu środków na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie **644.808,70 zł**, tj. w **108,18%**, co wynika z faktu, że w związku z ustalonymi przez NBP wysokimi stopami procentowymi, które nieznacznie spadały pod koniec 2023 r., rachunki bankowe gminnych jednostek budżetowych wygenerowały znaczne dochody z tytułu odsetek bankowych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja dochodów wyniosła **5.627.658,88 zł**, tj. **89,28%**. Największym źródłem dochodów tego działu były dochody z tyt. wpłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (**80148 § 0830**) w kwocie 1.240.494,65 zł zrealizowane w 95,74% planu oraz w **80148 § 0670** w kwocie **1.205.175,00 zł** zrealizowane w **94,44%** planu.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli (**80104 § 2030**) w kwocie 1.042.644,80 zł.

Dochody gminy w rozdziale **80153 § 2010** z tyt. otrzymanej dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) wyniosły **206.173,38 zł** oraz na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy otrzymane dochody wyniosły **10.404,35 zł**.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie dochodów wyniosło **1.696.219,41 zł**, tj. **100,44%** planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z założeniami planu.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano dochody w kwocie **64.827,20 zł**, tj. **50,16%** planu. Gmina otrzymała dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie **38.291,20 zł** oraz na zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **26.536,00 zł**.

W dziale **855 „Rodzina”** wykonanie dochodów wyniosło **5.132.892,58 zł**, tj. **97,36%** planu. Głównym źródłem dochodów tego działu były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z założeniami planu. Gmina Wiązowna otrzymała dotację w wysokości **3.731.974,81 zł** (rozdział 85502 § 2010) na świadczenia rodzinne.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie dochodów bieżących wyniosło 6.329.581,87 zł, co stanowi **97,67%** planu dochodów bieżących.

Realizowane w rozdz. **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wykonano na poziomie 98,05% planu, tj. w kwocie **5.930.711,14 zł**. Prowadzone intensywne postępowania upominawcze i egzekucyjne wobec mieszkańców pozwoliły zrealizować plan dochodów na wysokim poziomie i osiągnąć nadwyżkę w systemie gospodarki odpadami w kwocie 449.966,34 zł.

W 2023 r. Gmina Wiązowna pozyskała dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu od osób fizycznych w kwocie **11.779,36 zł** (90026 § 2460). Zakres zadań na rok 2023 został zrealizowany w 100% wraz z wkładem środków własnych gminy w kwocie 17.669,14 zł.

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano na poziomie **27,17%** planu, tj. na kwotę **19.022,48 zł**. Dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu opłat za wycinkę drzew w kwocie **43.313,00 zł**, tj. 61,88 % planu.

W rozdziale **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** wpływy z opłaty produktowej wyniosły **1,15 zł**. Dochody z tej opłaty realizuje WFOŚiGW, natomiast Gmina przeznacza je na realizację zadań służących ochronie środowiska.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonano dochody bieżące w kwocie **504,07 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonany przez klub sportowy z terenu gminy z tyt. dotacji udzielonej w 2022 roku na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2023 r. wyniosły **7.201.549,07 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej **6.811.993,45 zł**.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Wiązowna w 2023 r. otrzymała:

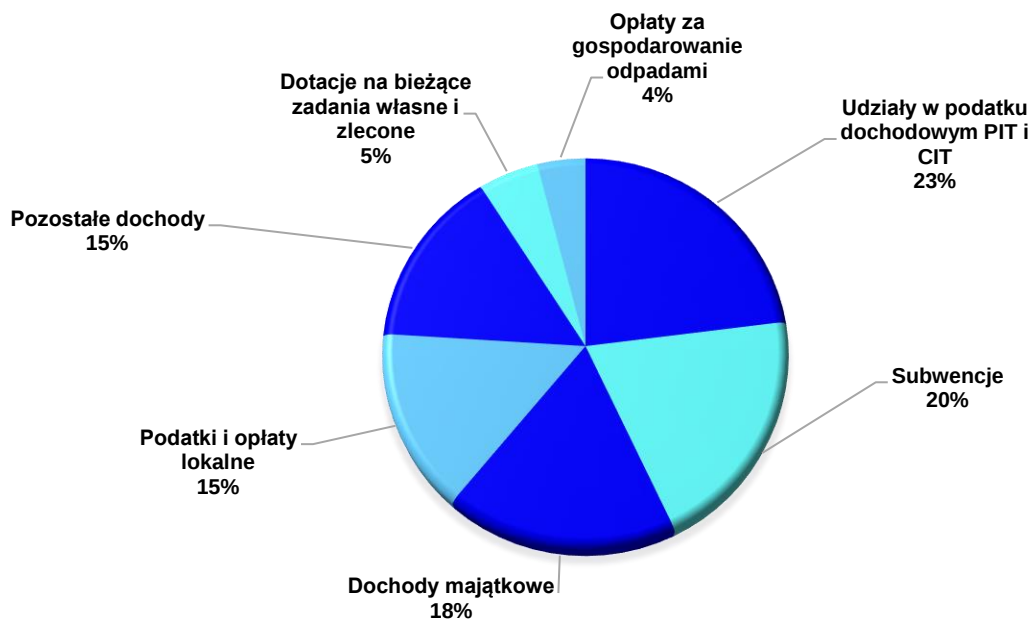
- kwotę **23.000,00 zł** (środki Unii Europejskiej 18.271,20 zł, środki budżetu państwa 4.728,80 zł) na projekt „Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez Urząd Gminy Wiązowna,
- kwotę **364.939,38 zł** (środki Unii Europejskiej 343.634,48 zł, środki budżetu państwa 21.304,90 zł) na projekt „Akademia nauki w SP Wiązowna, SP Zakręt, SP Malcanów i SP Glinianka”, realizowanego przez poszczególne placówki oświatowe,
- kwotę **180.029,00 zł** (środki Unii Europejskiej 169.749,34 zł, środki budżetu państwa 10.279,66 zł) na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów – jedność w różnorodności”, realizowanego przez SP Zakręt,
- kwotę **50.580,06 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Mobilny Mieszkaniec Gminy Wiązowna”, realizowanego przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna,
- kwotę **909.986,33 zł** (środki Unii Europejskiej 766.708,51 zł, środki budżetu państwa 143.277,82 zł) na projekt „Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, realizowanego przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna,
- kwotę **657.363,97 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Żłobek w Gminie Wiązowna szansą rodziców na powrót do pracy”, realizowanego przez Urząd Gminy Wiązowna i Gminny Żłobek „Wiązusie” w Gliniance,
- kwotę **4.663.213,14 zł** (środki Unii Europejskiej 4.453.248,70 zł, środki budżetu państwa 209.964,44 zł) na projekt „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku,
- kwotę **182.316,19 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 i 2023 roku,

- kwotę **170.121,00 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie”, realizowanego przez Urząd Gminy Wiązowna.

**Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Wiązowna
na dzień 31.12.2023 r. (w zł)**

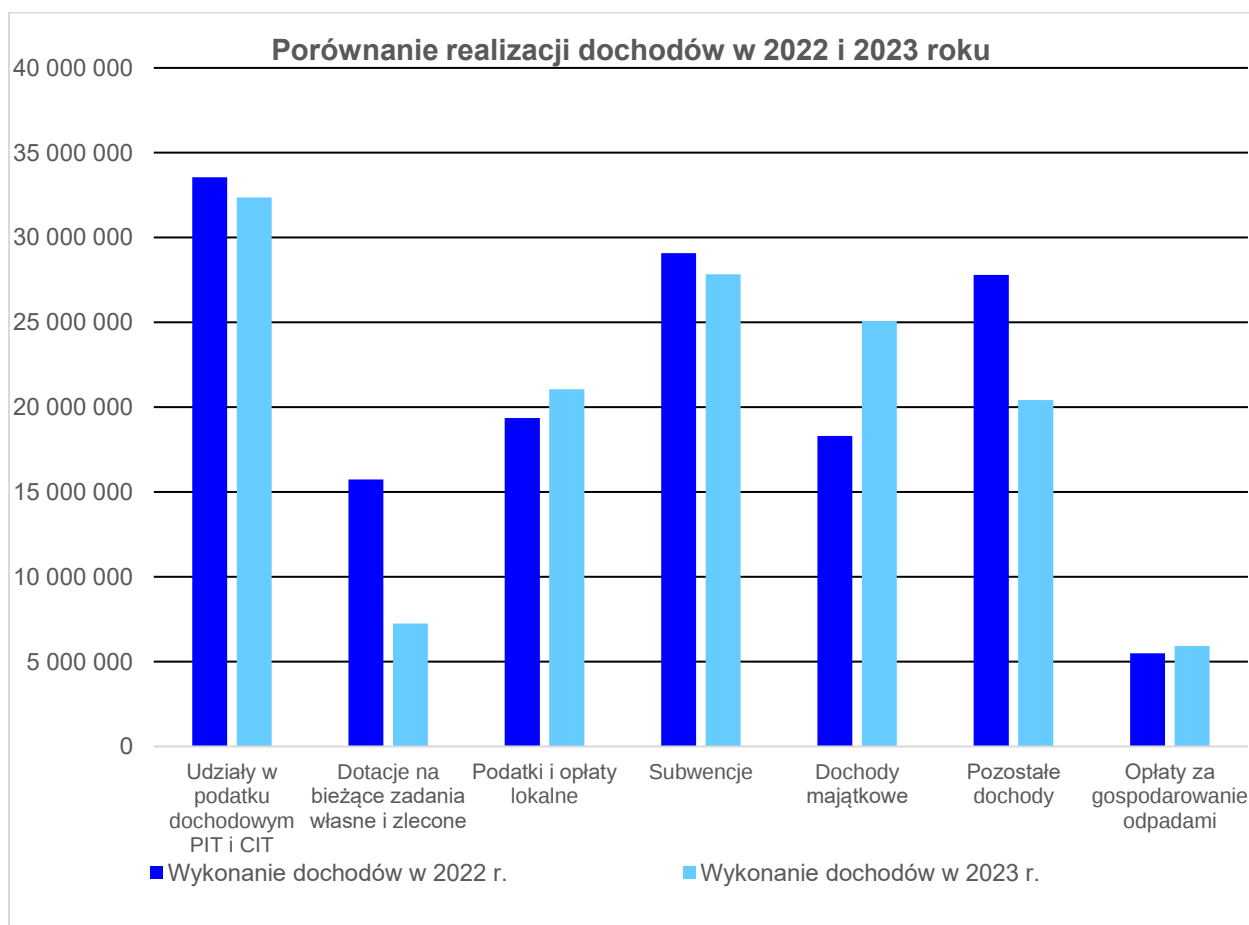
Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2023 roku	%
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT	32 372 876	23
Subwencje	27 844 709	20
Dochody majątkowe	25 078 828	18
Podatki i opłaty lokalne	21 064 791	15
Pozostałe dochody	20 421 870	15
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	7 251 224	5
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 930 711	4
Razem	139 965 009	100

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY
WIĄZOWNA W 2023 ROKU**



Porównanie realizacji dochodów w 2022 i 2023 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.	% wzrostu
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT	33 548 980	32 372 876	96
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	15 740 010	7 251 224	46
Podatki i opłaty lokalne	19 355 533	21 064 791	109
Subwencje	29 076 218	27 844 709	96
Dochody majątkowe	18 309 054	25 078 828	137
Pozostałe dochody	27 789 687	20 421 870	73
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 491 276	5 930 711	108
Razem	149 310 758	139 965 009	94



Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

W stosunku do uchwalonego na 2023 rok budżetu, pomimo konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **14.674.576,83 zł** w ciągu roku.

Na wzrost planu dochodów miały wpływ m.in.: środki z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2.861.551,25 zł**, które zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń, zasiłków i stypendiów. Dodatkowe środki w planie dochodów dotyczyły Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z którego gmina otrzymała **1.668.376,75 zł** na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do energii elektrycznej dla osób posiadających pompy ciepła, zwrotu podatku VAT od zakupu gazu oraz na koszty obsługi tych zadań. Na powyższe zwiększenia miały wpływ również otrzymane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie **5.399.721,25 zł**. Dodatkowe środki zapewniło również zwiększenie subwencji ogólnej, która w ciągu roku wzrosła o **1.094.125,00 zł**.

Gmina w związku z podjętymi działaniami pozyskała w 2023 roku następujące środki:

- dotacja na refundacje wydatków z funduszu sołeckiego za 2022 rok – **157.559,08 zł**,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników do szkół – **216.577,73 zł**,
- dotacja na stypendia szkolne – **38.291,20 zł**,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **29.500,00 zł**,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na projekt „Aktywna Tablica” dla SP Zakręt – **35.000,00 zł**,
- dotacje od Wojewody Mazowieckiego na dzieci w przedszkolach – **1.043.716,80 zł**,
- dotacja na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej – **130.560,00 zł**,
- dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Woli Karczewskiej - **48.960,00 zł**,
- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” – **2.622,88 zł**,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego – **117.994,64 zł**,
- dotacja na utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Budowa ul. Południowej w Rzakcie) od Marszałka Województwa Mazowieckiego – **124.540,00 zł**,
- darowizny celowe w ramach inicjatyw lokalnych – **184.842,00 zł**,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – **27.000,00 zł**,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie ogrodu sensoryczno-edukacyjnego” w Wiązownie przy ul. Kościelnej – **70.000,00 zł**,
- dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) dla 2 sołectw – **20.000,00 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP Wiązowna – **11.789,00 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na doposażenie 3 jednostek OSP – **39.498,49 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” na realizację zadania pn. "Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła". – **135.496,00 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023”, na dofinansowanie II Pikniku zdrowotno-integracyjny „W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenu Gminy Wiązowna – **24.000,00 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – "Mazowsze dla zwierząt 2023" na wykonywanie zbiegów sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów – **1.485,00 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na realizację zadania pn. "Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro w Gminie Wiązowna". – **200.000,00 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn. "Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Dziechciniec, gm. Wiązowna". – **150.000,00 zł**,
- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023" na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Boryszewie". – **204.240,00 zł**,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej - ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna” – **1.509.972,65 zł**,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **15.880.000,00 zł** na realizację nw. zadań:

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanęcin – 1.900.000,00 zł;
- b) Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – 6.480.000,00 zł;
- c) Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - ETAP II – 5.000.000,00 zł;
- d) Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna, etap III – 2.500.000,00 zł.

Razem zostało pozyskanych **20.403.645,47 zł** dochodów do budżetu gminy.

W budżecie 2023 roku pomimo trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz rosnącym poziomem inflacji, wzrostem cen a przy tym brakiem podwyżek stawek podatkowych na rok 2023 utrzymała się tendencja wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości, które wyniosły **18.938.370,90 zł** i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o **1.715.160,11 zł**, tj. o **9,96%**, co świadczy nadal o właściwej polityce dotyczącej podatków lokalnych, intensywnej urbanizacji gminy Wiązowna i coraz większym zainteresowaniu przedsiębiorców lokalizacją swojej działalności wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe Nr A2 i nr S17) w związku z ich przebudową a także o wysokiej świadomości mieszkańców w kwestii rozliczania swojego podatku dochodowego (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Otwocku właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Gmina Wiązowna przeznaczyła w 2023 r. 15% (tj. 647.404,04 zł) równowartości otrzymanych w 2022 dodatkowych dochodów z tytułu zwiększenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. z kwoty 4.316.026,96 zł, na wkład własny do realizacji zadania pod nazwą „Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna”.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2023 r. w kwocie **192.119.755,47 zł** został zrealizowany w wysokości **184.209.458,64 zł**, tj. w **95,88%**.

Plan wydatków majątkowych ogółem na kwotę **64.750.355,91 zł** został zrealizowany w wysokości **63.709.051,48 zł**, tj. w **98,39%**.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **127.369.399,56 zł** zostały zrealizowane w wysokości **120.500.407,16 zł**, tj. w **94,61%**.

Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania zostały zrealizowane w całości. Niektóre wydatki wymagają jednak komentarza w zakresie istotnych odstępstw od realizacji planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

§ 2830 – plan **150.000,00 zł**, wykonanie - **50.000,00 zł**, tj. **33,33%**. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości zlecenia i zrealizowania założonych prac przez Spółkę Wodną „Wiąz” w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 2900 – plan **115.803,86 zł**, wykonanie – **66.546,26 zł**, tj. **57,46%**. Wykonanie niższe od planowanego wynika ze zwrotu części środków przez Związek Powiatowo-Gminny „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w związku z rezygnacją z kursów linii W12 w soboty i niedziele.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 – plan **6.500,00 zł**, wykonanie – **1.730,00 zł**, tj. **26,62 %**. Plan został oszacowany na podstawie roku 2022, natomiast z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących większych remontów w lokalach użytkowych w roku 2023 wykonanie planu jest niższe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 – plan **3.600,00**, wykonanie **1.200,00 zł**, tj. **33,33%**. Ze względu na niższą od planowanej liczbę zorganizowanych posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie zrealizowano planu wydatków.

§ 4300 – plan **100.000,00 zł**, wykonanie – **84.193,70 zł**, tj. **84,19%**. Zaplanowane środki przeznaczono na opracowania planistyczne i około planistyczne oraz działania związane z polityką przestrzenną gminy. Wydane środki umożliwiły kontynuację rozpoczętych procedur planistycznych w tym m.in.: opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Al. Kwiatów Polskich”, „Stefanówka – Pliszki”, „Wiązowna Kościelna Nadrzeczna – Kwiatowa”, opracowanie projektów planów miejscowych pn. „Pęcłin Zamkowa – Radosna”, „Emów Sosnowa – Runa Leśnego”, „Majdan Góraski” oraz projektów zmian planów miejscowych „Duchnowo aktywizacja gospodarcza”, „Duchnowo aktywizacja gospodarcza II”, „Duchnowo aktywizacja gospodarcza III” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, oraz publikację ogłoszeń dotyczących procedur planistycznych związanych z realizacją planów miejscowych pn.: planów miejscowych „Majdan Góraski”, „Wiązowna Kościelna – ul. Kościelna”, „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek” a także zmian planów miejscowych „Duchnowo aktywizacja gospodarcza”, „Duchnowo aktywizacja gospodarcza II”, „Duchnowo aktywizacja gospodarcza III”. Powyższe umożliwiło w efekcie zrealizowanie zadań obejmujących:

- uchwalenie (a następnie wejście w życie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przedłożenie do wyłożenia do publicznego wglądu 5 planów,
- przekazanie do opinii i uzgodnień 5 planów.

Pozostałe niewykorzystane środki stanowiły rezerwę przede wszystkim na sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko oraz koncepcji planów miejscowych. Z uwagi na ograniczenia wynikające m.in.: z sytuacji kadrowej w wydziale, stanu prac planistycznych oraz stopni ich skomplikowania, nie było możliwości wykorzystania wszystkich środków zaplanowanych na te cele.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3020 – plan **15.000,00 zł**, wykonanie - **12.317,00 zł**, tj. **82,11%**. Zakupy z zakresu BHP zrealizowane zostały według zgłoszonych przez pracowników potrzeb, niewykorzystane zostały środki zaplanowane na dofinansowanie do studiów oraz okularów korekcyjnych dla pracowników UG.

§ 4280 – plan **8.500,00 zł**, wykonanie – **6.842,00 zł**, tj. **80,49%**. Środki zabezpieczone na badania pracowników uzależnione od decyzji lekarza. Nie wszyscy pracownicy dla, których zostały zabezpieczone środki, zostali skierowani na dodatkowe badania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – plan **23.000,00 zł**, wykonanie – **16.989,37 zł**, tj. **73,87%**. Materiały promocyjne zakupiono w mniejszych ilościach w związku z wykorzystaniem posiadanych zapasów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 3020 – plan **1.000,00 zł**, wykonanie – **350,00 zł**, tj. **35,00%**. Niezrealizowanie planu wydatków wynika ze złożonych przez pracowników Centrum Usług Wspólnych wniosków o refundację kosztów zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym w ilości niższej, niż pierwotnie planowano oraz braku potrzeby wydatkowania środków w związku z realizacją zakupów wynikających z przepisów BHP.

§ 4280 – plan **1.500,00 zł**, wykonanie – **1.000,00 zł**, tj. **66,67%**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej, niż pierwotnie planowano, liczby zrealizowanych badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych i profilaktycznych).

§ 4700 – plan **6.920,00 zł**, wykonanie – **5.504,85 zł**, tj. **79,55%**. Niska realizacja wynika z wybrania korzystniejszych ofert szkolenia oraz korzystania z bezpłatnych szkoleń.

§ 4710 – plan **8.151,00 zł**, wykonanie – **5.519,19 zł**, tj. **67,71%**. Niskie wykonanie wynika z przystąpienia do PPK mniejszej liczby zleceniobiorców i pracowników niż pierwotnie planowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **43.900,00 zł**, wykonanie – **14.992,66 zł**, tj. **34,15%**. Niskie wykonanie w § 4210, § 4300 i § 4410 podyktowane było mniejszą liczbą zdarzeń i interwencji z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **5.175.000,00 zł** wykonano w kwocie **4.965.792,59 zł**, tj. **95,96%**. Wysokie wykonanie jest wynikiem utrzymujących się w 2023 roku wysokich stóp procentowych. Dzięki stałej analizie wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek oraz możliwości zwiększenia planu wydatków w ciągu roku wykonanie wydatków na tak wysokim poziomie było możliwe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 - nie została wykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **290.000,00 zł** oraz rezerwa ogólna w kwocie **116,15 zł**.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe należy utrzymywać przez cały rok, ponieważ zagrożenie wystąpieniem zdarzeń losowych może nastąpić nieoczekiwanie i nie można jej rozwiązać w zależności od upływu czasu ani przeznaczyć na inne cele, niż związane ze zdarzeniami losowymi. W 2023 roku nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Rezerwa inwestycyjna zaplanowana w **§ 6800** w kwocie **100.000,00 zł** została rozdysponowana w ciągu roku w całości.

Z rezerwy na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach **inicjatywy lokalnej** wykorzystano kwotę **200.000,00 zł**, tj. **100%** planu, na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu budowy wodociągów i dróg gminnych w rozdziale **01043** i **60016**. Należy zauważyć, że od początku stosowania instytucji inicjatywy lokalnej, tj. od 2011 roku, gdy podjęta została uchwała Rady Gminy Wiązowna Nr 26.IX.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w tej sprawie, inicjatywa lokalna zyskuje coraz większe uznanie wśród mieszkańców, którzy chętniej angażują swoje środki finansowe, a także rzeczowe, przy budowie nowej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Wiązowna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **54.176.410,74 zł** został zrealizowany w wysokości **50.791.332,76 zł**, tj. w **93,75%**.

W 2023 roku jednostki oświatowe realizowały zadania z udziałem nw. dotacji celowych:

- 1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatkowano kwotę **38.291,20 zł** (Centrum Usług Wspólnych);
- 2) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń - grudzień 2023 r. - wydatkowano kwotę **801.684,80 zł** (SP Wiązowna, SP Malcanów, przedszkola w Wiązownie, Pęclinie, Zakręcie, Woli Duckiej);
- 3) na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano kwotę **206.173,38 zł** (SP Wiązowna, SP Zakręt, SP Glinianka, SP Malcanów, CUW, placówki niepubliczne).

W dziale 801 realizowano również projekty ze środków unijnych:

1. Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Umowa zawarta była na realizację zajęć

dydaktycznych, warsztatów, laboratorium oraz doposażenie pracowni szkolnych. Dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 372.125,63 zł, co stanowi 84,96% całkowitych kosztów projektu, w tym: płatność ze środków UE – 350.420,50 zł, płatność ze środków BP – 21.705,13 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła 438.025,63 zł. Ze środków JST zapewniono wkład własny w kwocie 65.900,00 zł, co stanowi 15,04% wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt realizowany był od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

2. Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malanowie” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Umowa zawarta była na realizację zajęć dydaktycznych, warsztatów, laboratorium oraz doposażenie pracowni szkolnych. Dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 372.060,00 zł, co stanowi 84,96% całkowitych kosztów projektu, w tym: płatność ze środków UE – 350.320,00 zł, płatność ze środków BP – 21.740,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła 437.900,00 zł. Ze środków JST zapewniono wkład własny w kwocie 65.840,00 zł, co stanowi 15,04% wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt realizowany był od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wynosił **5.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Rozdział obejmuje wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii. Ze względu na posiadane zasoby z roku 2022 nie zamawiano usług i materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosił **449.229,10 zł**, wykonanie **294.959,25 zł**, tj. **65,66%**. Rozdział obejmuje wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Niskie wykonanie jest wynikiem wykorzystania materiałów profilaktycznych z roku 2022. Dodatkowo nie zrealizowano projektu pn. „Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej 2.0” ze względu na procedowanie porozumienia międzygminnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w dziale wynosił **7.504.300,39 zł**, wykonanie **7.381.172,88 zł**, tj. **98,36%**. Rozdział obejmuje plan i wydatki na realizację zadań własnych, zleconych i współfinansowanych

z dotacji celowych Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (CUS) oraz wydatki bieżące Dziennego Domu „Senior+” i Klubu „Senior+”.

W ramach rozdziału CUS wydatkował dotację celową na dofinansowanie zadań z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2023 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania placówki << Klub Senior+>>". Plan dotacji wynosił **48.960,00 zł** i został zrealizowany w **100%**.

Dzienny Dom „Senior+” w ramach tego rozdziału realizował dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2023, Moduł II. Plan dotacji wynosił **130.560,00 zł** i został zrealizowany w **100%**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Plan wynosił **3.509.401,68 zł**, wykonanie **3.423.349,75 zł**, tj. **97,55%**. Rozdział obejmuje plan i wydatki dotyczące projektu z dofinansowaniem ze środków UE, tj. „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie”.

Plan projektu w 2023 r. wynosił **1.135.670,93 zł**, a wydatkowano kwotę **1.132.450,85 zł**, tj. **99,72%**. Plan projektu na lata 2021-2023 wynosił **4.972.037,85 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na zadanie zlecone wynosił **3.765.944,00 zł**, wykonanie **3.731.974,81 zł**, tj. **99,10%**. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 3020 - plan **900,00 zł**, wykonanie – **179,70 zł**, tj. **19,97%**. Planowane badania oraz zakupy z zakresu bhp zostały zrealizowane. Pozostałe środki były zabezpieczone na ewentualne dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

§ 4360 - plan **7.220,00 zł**, wykonanie – **2.193,49 zł**, tj. **30,38%**. Oszczędności uzyskano w związku z optymalnym dopasowaniem wysokości abonamentów telefonicznych do faktycznych potrzeb.

§ 4700 – plan **4.650,00 zł**, wykonanie – **1.896,60 zł**, tj. **40,79%**. Szkolenia były realizowane według zgłaszanego przez pracowników zapotrzebowania.

§ 4710 – plan **958,00 zł**, wykonanie – **149,27 zł**, tj. **15,58%**. Niskie wykonanie jest wynikiem rezygnacji pracownika z członkostwa w PPK.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

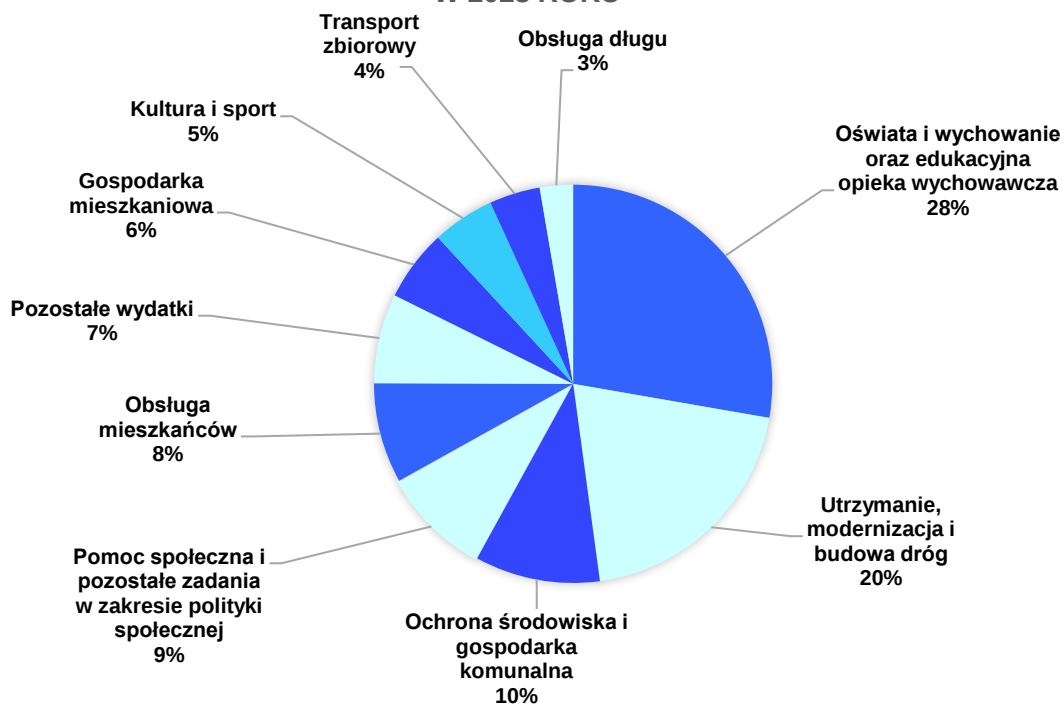
§ 2830 – plan **378.000,00 zł**, wykonanie – **268.370,00 zł**, tj. **71,00%**. Niskie wykonanie jest wynikiem rozwiązania umów na dofinansowanie wymiany pieców przez mieszkańców ze względu na brak możliwości zrealizowania inwestycji modernizacji kotłowni w 2023 roku. Wnioski będą ponownie składane na rok 2024.

§ 4210 – plan **27.068,65 zł**, wykonanie - **15.049,13 zł**, tj. **55,60%**. Wydatki wykonano na niskim poziomie w związku z brakiem dostępności na rynku odpowiednich produktów energooszczędnych na potrzeby Urzędu Gminy.

Struktura wykonanych wydatków Gminy Wiązowna w 2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe	razem	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	50 866 641	228 552	51 095 193	28
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	7 499 510	29 553 009	37 052 519	20
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	7 378 244	11 322 211	18 700 455	10
Pomoc społeczna i Rodzina	14 602 634	1 806 912	16 409 546	9
Obsługa mieszkańców	14 149 652	837 828	14 987 480	8
Pozostałe wydatki	6 965 390	6 445 373	13 410 763	7
Gospodarka mieszkaniowa	1 092 500	9 596 471	10 688 971	6
Kultura i sport	5 686 089	3 617 509	9 303 598	5
Transport zbiorowy	7 293 954	301 187	7 595 141	4
Obsługa długu	4 965 793	0,00	4 965 793	3
Razem	120 500 407	63 709 052	184 209 459	100

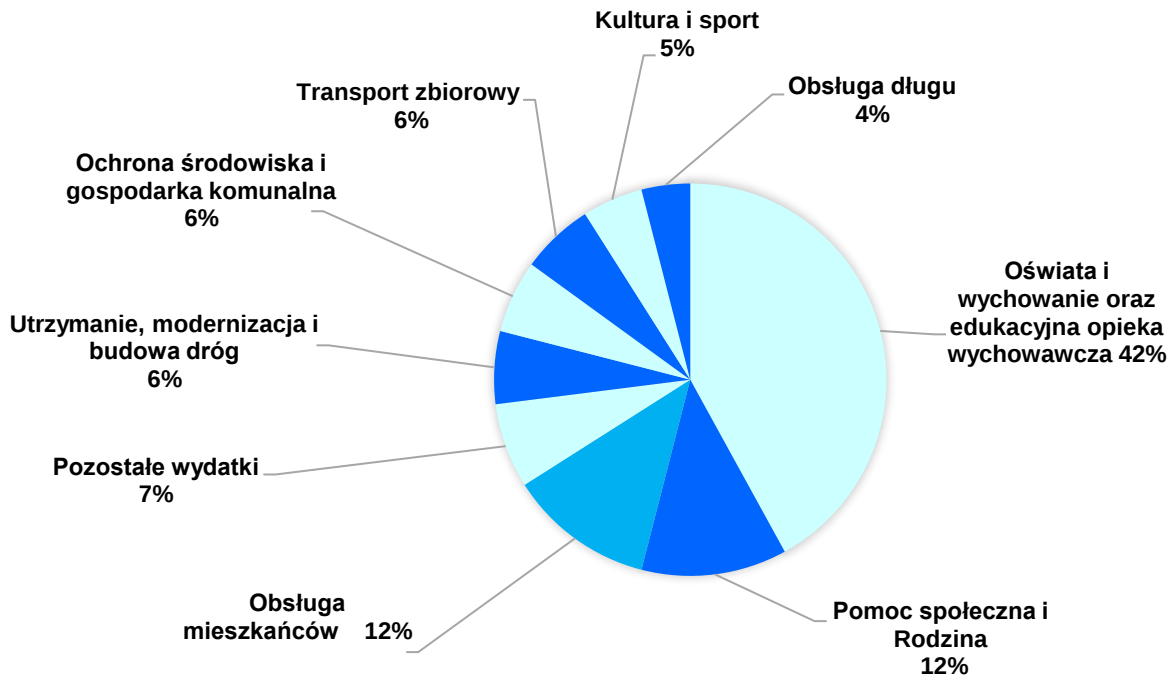
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY WIĄZOWNA
W 2023 ROKU**



Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 31.12.2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	bieżące	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	50 866 641	42
Pomoc społeczna i Rodzina	14 602 634	12
Obsługa mieszkańców	14 149 652	12
Pozostałe wydatki	8 057 890	7
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	7 499 510	6
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	7 378 244	6
Transport zbiorowy	7 293 954	6
Kultura i sport	5 686 089	5
Obsługa długu	4 965 793	4
Razem	120 500 407	100

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY
WIĄZOWNA NA 31.12.2023 R.**



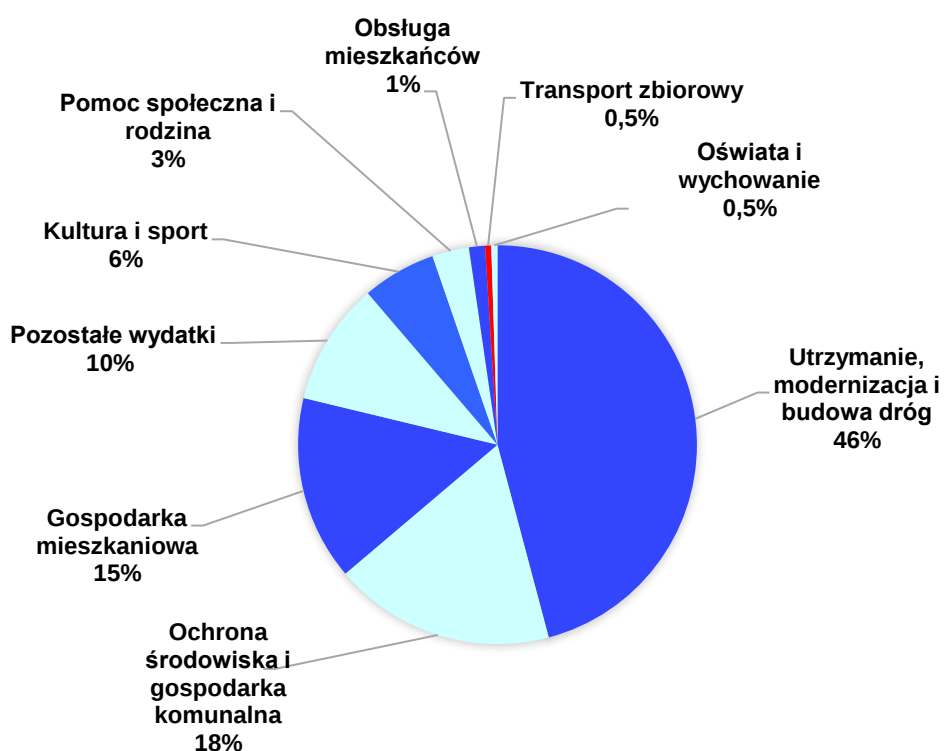
Porównanie realizacji wydatków bieżących w 2022 r. i 2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023 r.	% wzrostu
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	42 026 666	50 866 641	121
Pomoc społeczna i Rodzina	26 919 968	14 602 634	54
Obsługa mieszkańców	12 112 362	14 149 652	117
Utrzymanie dróg	5 052 271	7 499 510	148
Pozostałe wydatki	8 881 297	6 965 390	78
Kultura i sport	3 852 851	5 686 089	148
Transport zbiorowy	5 328 896	7 293 954	137
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	7 493 774	7 378 244	98
Obsługa długu	2 667 552	4 965 793	186
Gospodarka mieszkaniowa	1 578 467	1 092 500	69
Razem	115 914 104	120 500 407	104

Struktura wydatków inwestycyjnych Gminy Wiązowna na 31.12.2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	inwestycyjne	%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	29 553 009	46
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	11 322 211	18
Gospodarka mieszkaniowa	9 596 471	15
Pozostałe wydatki	6 445 373	10
Kultura i sport	3 617 509	6
Pomoc społeczna i rodzina	1 806 912	3
Obsługa mieszkańców	837 828	1
Transport zbiorowy	301 187	0,5
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	228 552	0,5
Razem	63 709 052	100

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIĄZOWNA W 2023 R.



Porównanie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2022 r. i 2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 r.	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	13 732 060	11 322 211	82
Modernizacja i budowa dróg	9 649 650	29 553 009	306
Kultura i sport	5 301 670	3 617 509	68
Pozostałe wydatki	10 695 520	6 445 373	60
Gospodarka mieszkaniowa	4 307 570	9 596 471	223
Pomoc społeczna i rodzina	3 297 137	1 806 912	55
Administracja	339 224	837 828	247
Transport zbiorowy	745 223	301 187	40
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	111 786	228 552	204
Razem	48 179 840	63 709 052	132

Głównym założeniem realizacji wydatków jest zaspokajanie podstawowych zbiorowych potrzeb mieszkańców, racjonalne ograniczanie wydatków bieżących i kierowanie wszystkich wolnych środków na zadania inwestycyjne, co udało się nadal realizować w roku 2023.

Koncepcja realizacji wydatków z budżetu koncentrowała się na:

- 1) monitoringu i optymalizacji wydatków bieżących;
- 2) wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i technologii w zarządzaniu w celu systematycznego ograniczania wydatków na administrację;
- 3) minimalizowaniu liczby wykonywanych operacji w obrębie konkretnych zadań;
- 4) zmniejszeniu nakładów finansowych niezbędnych do realizacji pojedynczych zadań bez szkody dla ich jakości.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. **zadłużenie** Gminy Wiązowna wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych umów wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umów kredytu lub pożyczki wyniosło **95.658.255,27 zł**, tj. **68,34%** wykonanych dochodów. Zadłużenie z tytułu **kredytów** wyniosło **53.640.000,00 zł**, z tytułu **pożyczek** **7.432.255,27 zł**, z tytułu **emisji obligacji komunalnych** **33.845.000,00 zł**, z tytułu **umowy wywołującej skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki** **741.000,00 zł** – zakup na raty Domu Społecznego w Radiówku w grudniu 2019 r.

W 2023 r. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **4.986.700,00 zł**, z czego kwotę 786.700,00 zł z tytułu spłaty pożyczek i 4.200.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

W 2023 r. Gmina Wiązowna uzyskała umorzenie zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **21.300,00 zł** dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa”.

W 2023 r. wydatki Gminy z tytułu odsetek i prowizji od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wyniosły **4.965.792,59 zł**, tj. **3,55%** wykonanych dochodów.

Łącznie na **obsługę zadłużenia**, tj. spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i prowizjami na dzień 31.12.2023 r. Gmina wydała kwotę **9.952.492,59 zł**, co stanowi **7,11%** wykonanych dochodów.

Gmina Wiązowna spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na 31 grudnia 2023 r. Gmina Wiązowna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku Gmina Wiązowna dokonała emisji obligacji komunalnych w kwocie 33.845.000,00 zł.

Gmina Wiązowna w 2023 r. nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Gmina Wiązowna w dniu 01.03.2017 roku podpisała umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na termomodernizację i rozbudowę 5 obiektów gminnych użyteczności publicznej zadanie pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno–prywatnego w Gminie Wiązowna”, która nie jest zaliczana do długu. Zadanie to zostało wykonane i wszystkie obiekty zostały oddane do użytku w 2018 roku. Na dzień 31.12.2023 r. do spłaty pozostała kwota 32.071.270,17 zł.

Gmina Wiązowna w dniu 27.09.2022 roku z mocą obowiązywania od 01.10.2022 r. podpisała umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację zadania pn. „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule

PPP”, która nie jest zaliczana do długu. Zadanie to w zakresie inwestycyjnym – Etap robót będzie realizowane przez 18 miesięcy, tj. od 01.10.2022 r. do 31.03.2024 r. Następnie rozpocznie się Etap Utrzymania i Zarządzania, który będzie trwał 120 miesięcy, tj. od 01.04.2024 r. do 31.03.2034 r. Wartość umowy wynosi 32.841.426,60 zł.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 5.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2023-2037 została uchwalona w dniu 13.12.2022 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 143.LVIII.2022.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły przede wszystkim:

- 1) aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową Gminy Wiązowna na 2023 rok;
- 2) aktualizacji kwoty długu w latach 2023-2037 uwzględniając zmiany w planowanych przychodach z tytułu emisji obligacji komunalnych, oraz rozchodach z tytułu spłat rat od kredytów i pożyczek w związku z otrzymanym umorzeniem pożyczki na kwotę 21.300,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa”;
- 3) zwiększenia planu rozchodów o kwotę 1.509.972,65 zł w związku z planowanym założeniem lokaty celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej - ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna” w roku 2024.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2023 rok, zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, w którym przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 143.LVIII.2022 z dnia 13.12.2022 r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2023 r. Wraz z planowanym wzrostem dochodów i wydatków bieżących w roku 2023 zakładany jest stosowny ich wzrost w latach następnych, z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w założeniach WPF.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

Wykaz załączników:

1. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.
2. Informację o umorzeniach, o odroczeniach i rozłożeniach na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przedstawia załącznik Nr 2a.
3. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 3.
4. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii przedstawia załącznik Nr 3a.
5. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 3b.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3c.
7. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna przedstawia załącznik Nr 3d.
8. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2023 r. przedstawia załącznik 3e.
9. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.
10. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 5.
11. Sprawozdanie NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6.
12. Plan i wykonanie zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 7.
13. Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 8.
14. Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. na 31.12.2023 r. (w zł) przedstawia załącznik Nr 9.
15. Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 516,65	419 295,55	136 413,55	282 882,00	94,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	124 540,00	0,00	124 540,00	95,80
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	124 540,00	0,00	124 540,00	95,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	128 022,00	128 351,92	9,92	128 342,00	100,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,92	9,92	0,00	—
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 022,00	128 342,00	0,00	128 342,00	100,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 500,00	41 890,17	11 890,17	30 000,00	72,85
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 890,17	11 890,17	0,00	59,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80,00
	01095		Pozostała działalność	125 994,65	124 513,46	124 513,46	0,00	98,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 314,26	2 314,26	0,00	—

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	—
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 809,20	3 809,20	0,00	47,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,36	363,36	0,00	—
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 994,65	117 994,64	117 994,64	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 324,97	1 324,97	0,00	66,25
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 324,97	1 324,97	0,00	66,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 324,97	1 324,97	0,00	66,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00	—
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00	—
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 081,76	1 081,76	0,00	—
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 138,24	3 138,24	0,00	—
500			Handel	150 000,00	158 134,15	158 134,15	0,00	105,42
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	158 134,15	158 134,15	0,00	105,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	52 195,21	52 195,21	0,00	74,56
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	105 879,45	105 879,45	0,00	132,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,49	59,49	0,00	—
600			Transport i łączność	1 545 985,00	1 551 735,36	15 262,71	1 536 472,65	100,37

60004		Lokalny transport zbiorowy	6 412,35	6 600,11	6 600,11	0,00	102,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 067,24	3 255,00	3 255,00	0,00	106,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345,11	3 345,11	3 345,11	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 536 872,65	1 541 272,65	4 800,00	1 536 472,65	100,29
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	440,00	0,00	—
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	1 360,00	1 360,00	0,00	340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	—
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 509 972,65	1 509 972,65	0,00	1 509 972,65	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	3 862,60	3 862,60	0,00	143,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	3 862,60	3 862,60	0,00	143,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 291 421,00	2 147 968,64	516 193,96	1 631 774,68	93,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 421,00	2 067 618,96	435 844,28	1 631 774,68	96,02
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	13 634,00	13 634,00	0,00	68,17
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	4 868,96	4 868,96	0,00	90,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	197,13	197,13	0,00	98,57

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	296 659,14	296 659,14	0,00	95,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 300,00	12 112,18	0,00	12 112,18	84,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 213 642,28	0,00	1 213 642,28	93,36
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	406 021,00	406 020,22	0,00	406 020,22	100,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	109 701,75	109 701,75	0,00	121,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,44	226,44	0,00	45,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	0,00	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 356,86	10 356,86	0,00	147,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	80 349,68	80 349,68	0,00	58,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 421,96	10 421,96	0,00	130,27
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	69 927,72	69 927,72	0,00	53,79
710			Działalność usługowa	3 001,00	3 000,84	0,00	3 000,84	99,99
	71095		Pozostała działalność	3 001,00	3 000,84	0,00	3 000,84	99,99
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 001,00	3 000,84	0,00	3 000,84	99,99
750			Administracja publiczna	365 214,87	341 759,91	341 759,91	0,00	93,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 327,10	192 341,80	192 341,80	0,00	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 227,10	192 227,10	192 227,10	0,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	114,70	114,70	0,00	114,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 431,77	145 817,12	145 817,12	0,00	87,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	45 278,19	45 278,19	0,00	150,93
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 988,55	60 988,55	0,00	101,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,40	18,40	0,00	—
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 494,77	2 494,77	2 494,77	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 160,00	14 037,21	14 037,21	0,00	125,78
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 384,40	18 271,20	18 271,20	0,00	94,26
	2059	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	3 615,60	4 728,80	4 728,80	0,00	130,79
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	2 600,99	2 600,99	0,00	75,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 096,99	2 096,99	0,00	69,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	504,00	504,00	0,00	110,53

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 513,00	220 886,13	220 886,13	0,00	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	217 766,00	217 359,13	217 359,13	0,00	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 766,00	217 359,13	217 359,13	0,00	99,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	946,00	946,00	0,00	81,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	946,00	946,00	0,00	81,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 861,09	1 465 063,72	1 465 063,72	0,00	99,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 789,00	51 362,17	51 362,17	0,00	99,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,68	74,68	0,00	—
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 789,00	51 287,49	51 287,49	0,00	99,03

	75495		Pozostała działalność	1 412 252,09	1 411 881,55	1 411 881,55	0,00	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 412 252,09	1 411 881,55	1 411 881,55	0,00	99,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 717 143,68	59 091 218,66	59 091 218,66	0,00	95,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 400,00	144 987,45	144 987,45	0,00	94,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	141 244,36	141 244,36	0,00	94,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 743,09	3 743,09	0,00	110,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 831 918,16	11 386 871,42	11 386 871,42	0,00	88,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 748 214,16	9 887 864,69	9 887 864,69	0,00	92,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	4 747,25	4 747,25	0,00	91,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 100,00	83 083,00	83 083,00	0,00	99,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	957 120,36	957 120,36	0,00	95,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	243 522,00	243 522,00	0,00	30,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	105 130,12	105 130,12	0,00	131,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 404,00	105 404,00	105 404,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 939 843,35	14 068 099,17	14 068 099,17	0,00	94,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 570 000,00	9 050 506,21	9 050 506,21	0,00	94,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	472 917,66	472 917,66	0,00	94,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 683,00	115 767,72	115 767,72	0,00	84,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	491 687,00	463 393,94	463 393,94	0,00	94,25

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	238 500,00	213 755,73	213 755,73	0,00	89,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	29 390,00	29 390,00	0,00	69,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 973,35	3 526 587,28	3 526 587,28	0,00	92,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	195 780,63	195 780,63	0,00	122,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 419 106,17	1 118 384,62	1 118 384,62	0,00	78,81
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 606,17	88 606,17	88 606,17	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	145 700,50	145 700,50	0,00	97,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 000,00	291 973,40	291 973,40	0,00	105,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	891 500,00	583 818,74	583 818,74	0,00	65,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 285,81	2 285,81	0,00	76,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 372 876,00	32 372 876,00	32 372 876,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 842 685,00	29 842 685,00	29 842 685,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 530 191,00	2 530 191,00	2 530 191,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	47 531 737,03	47 184 624,99	31 219 817,37	15 964 807,62	99,27
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 444 988,00	22 444 988,00	22 444 988,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 444 988,00	22 444 988,00	22 444 988,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 399 721,25	5 399 721,25	5 399 721,25	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 399 721,25	5 399 721,25	5 399 721,25	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 807 027,78	3 459 915,74	3 375 108,12	84 807,62	90,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	596 043,16	644 808,70	644 808,70	0,00	108,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	959 340,93	1 182 856,26	1 182 856,26	0,00	123,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	899 837,61	280 444,70	280 444,70	0,00	31,17

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 751,46	72 751,46	72 751,46	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 194 247,00	1 194 247,00	1 194 247,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 807,62	84 807,62	0,00	84 807,62	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00	15 880 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00	15 880 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 303 470,08	5 627 658,88	5 627 658,88	0,00	89,28
	80101	Szkoły podstawowe	160 645,00	159 548,51	159 548,51	0,00	99,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,30	10,30	0,00	—
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	68 476,44	68 476,44	0,00	83,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 400,00	20 030,55	20 030,55	0,00	93,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 445,00	1 444,22	1 444,22	0,00	99,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	14 452,96	14 452,96	0,00	1 111,77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 134,04	9 134,04	0,00	107,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	100,00

80104		Przedszkola	2 338 691,00	2 191 153,47	2 191 153,47	0,00	93,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 968,00	255 802,00	255 802,00	0,00	79,70
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	402 127,22	402 127,22	0,00	95,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 845,00	13 307,75	13 307,75	0,00	103,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 565,00	36 679,35	36 679,35	0,00	100,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 313,00	1 045 644,80	1 045 644,80	0,00	99,75
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	437 592,35	437 592,35	0,00	87,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 571 843,00	2 445 669,65	2 445 669,65	0,00	95,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 276 126,00	1 205 175,00	1 205 175,00	0,00	94,44
	0830	Wpływy z usług	1 295 717,00	1 240 494,65	1 240 494,65	0,00	95,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 309,83	216 577,73	216 577,73	0,00	94,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 676,67	206 173,38	206 173,38	0,00	96,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 633,16	10 404,35	10 404,35	0,00	66,55
80195		Pozostała działalność	965 409,25	576 137,52	576 137,52	0,00	59,68

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 169,14	1 169,14	0,00	—
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 902,58	257 843,37	257 843,37	0,00	222,47
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 185,11	15 985,61	15 985,61	0,00	222,48
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 277,06	255 540,45	255 540,45	0,00	126,33
	2058	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	597 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	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	12 296,50	15 598,95	15 598,95	0,00	126,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 688 805,44	1 696 219,41	1 696 219,41	0,00	100,44
	85203	Ośrodki wsparcia	690 491,44	684 652,34	684 652,34	0,00	99,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 140,00	5 947,08	5 947,08	0,00	83,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	135,00	135,00	0,00	103,85

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 221,44	678 570,26	678 570,26	0,00	99,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 073,00	18 072,33	18 072,33	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 073,00	18 072,33	18 072,33	0,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 335,00	60 232,90	60 232,90	0,00	96,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 335,00	60 232,90	60 232,90	0,00	96,63
85216		Zasiłki stałe	224 142,00	222 263,91	222 263,91	0,00	99,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	291,58	291,58	0,00	29,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 142,00	221 972,33	221 972,33	0,00	99,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 351,00	159 510,50	159 510,50	0,00	126,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	38 877,60	38 877,60	0,00	155,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 729,90	19 729,90	0,00	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	870,00	870,00	0,00	174,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 851,00	100 033,00	100 033,00	0,00	99,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 720,00	121 075,50	121 075,50	0,00	89,87
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 155,50	26 155,50	0,00	74,73

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 920,00	22 080,00	22 080,00	0,00	96,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	72 840,00	72 840,00	0,00	94,84
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 805,00	97 805,00	97 805,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 805,00	97 805,00	97 805,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	334 888,00	332 606,93	332 606,93	0,00	99,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00	2 340,70	2 340,70	0,00	144,49
	0830	Wpływy z usług	68 500,00	66 672,58	66 672,58	0,00	97,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 590,77	1 590,77	0,00	83,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 188,00	2 188,00	0,00	101,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 146,00	182 142,88	182 142,88	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 450,00	52 550,00	52 550,00	0,00	98,32
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 034 016,55	2 804 386,95	2 804 386,95	0,00	92,43
	85395		Pozostała działalność	3 034 016,55	2 804 386,95	2 804 386,95	0,00	92,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 054,54	24 975,98	24 975,98	0,00	817,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	222 339,18	222 339,18	0,00	55,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819 218,05	817 288,57	817 288,57	0,00	99,76
		2059	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	143 367,21	143 277,82	143 277,82	0,00	99,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 668 376,75	1 595 005,40	1 595 005,40	0,00	95,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 252,00	64 827,20	64 827,20	0,00	50,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 244,00	38 291,20	38 291,20	0,00	38,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 244,00	38 291,20	38 291,20	0,00	38,58
	85495		Pozostała działalność	30 008,00	26 536,00	26 536,00	0,00	88,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 008,00	26 536,00	26 536,00	0,00	88,43
855			Rodzina	5 272 191,49	5 132 892,58	5 132 892,58	0,00	97,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	14 122,02	14 122,02	0,00	28,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 474,03	2 474,03	0,00	24,74

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	11 647,99	11 647,99	0,00	29,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 944,00	3 759 150,29	3 759 150,29	0,00	98,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 659,12	1 659,12	0,00	165,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	16 753,60	16 753,60	0,00	72,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 765 944,00	3 731 974,81	3 731 974,81	0,00	99,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 762,76	8 762,76	0,00	58,42
85503		Karta Dużej Rodziny	83 111,00	79 023,00	79 023,00	0,00	95,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 370,00	26 282,50	26 282,50	0,00	92,64
	0830	Wpływy z usług	51 188,00	49 184,00	49 184,00	0,00	96,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	3,50	0,00	—
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	—
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	—

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 413,00	100 939,59	100 939,59	0,00	98,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 413,00	100 939,59	100 939,59	0,00	98,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 075 762,49	1 021 696,68	1 021 696,68	0,00	94,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 998,80	65 998,80	65 998,80	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	188 244,00	125 408,85	125 408,85	0,00	66,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	1 818,20	1 818,20	0,00	88,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 763,13	171 106,86	171 106,86	0,00	108,46
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 696,56	657 363,97	657 363,97	0,00	99,35
85595		Pozostała działalność	155 961,00	155 961,00	155 961,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 961,00	155 961,00	155 961,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 446 034,51	11 262 795,01	6 329 581,87	4 933 213,14	83,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 048 378,00	5 930 711,14	5 930 711,14	0,00	98,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 048 378,00	5 930 711,14	5 930 711,14	0,00	98,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 622 229,74	5 064 514,27	201 301,13	4 863 213,14	90,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 031,00	30 030,13	30 030,13	0,00	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 775,00	8 775,00	0,00	—
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 000,00	135 496,00	135 496,00	0,00	62,73
6258	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	4 939 234,30	4 453 248,70	0,00	4 453 248,70	90,16
6259	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	209 964,44	209 964,44	0,00	209 964,44	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 626,42	7 626,42	0,00	—
0830	Wpływy z usług	0,00	806,42	806,42	0,00	—
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	—
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	68 879,54	68 879,54	0,00	98,40
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 118,11	6 118,11	0,00	—
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	62 335,48	62 335,48	0,00	89,05

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	425,95	425,95	0,00	—
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,15	1,15	0,00	—
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,15	1,15	0,00	—
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 779,43	118 402,13	118 402,13	0,00	152,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	106 472,77	106 472,77	0,00	161,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 779,43	11 929,36	11 929,36	0,00	101,27
90095		Pozostała działalność	1 627 647,34	72 660,36	2 660,36	70 000,00	4,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 175,00	1 175,36	1 175,36	0,00	100,03
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 485,00	1 485,00	0,00	14,85
	6258	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	1 546 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 701,60	616 371,43	59 815,24	556 556,19	48,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 040,00	430 008,65	55 768,65	374 240,00	96,19

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	26 666,43	26 666,43	0,00	53,33
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 146,98	25 146,98	0,00	125,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	3 955,24	3 955,24	0,00	141,26
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 240,00	374 240,00	0,00	374 240,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	826 661,60	186 362,78	4 046,59	182 316,19	22,54
	0830	Wpływy z usług	0,00	446,59	446,59	0,00	—
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 437,75	182 316,19	0,00	182 316,19	22,64
926		Kultura fizyczna	170 121,00	170 625,07	504,07	170 121,00	100,30
	92601	Obiekty sportowe	170 121,00	170 121,00	0,00	170 121,00	100,00
	6258	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	170 121,00	170 121,00	0,00	170 121,00	100,00

92695		Pozostała działalność	0,00	504,07	504,07	0,00	—
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,07	4,07	0,00	—
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	—
Razem dochody :			147 052 985,99	139 965 009,45	114 886 181,33	25 078 828,12	95,18
w tym:							
DOCHODY BIEŻĄCE			119 176 614,89	114 886 181,33	96,40%		
DOCHODY MAJĄTKOWE			27 876 371,10	25 078 828,12	89,96%		
DOCHODY ZE ŚRODKÓW UE			9 895 115,89	6 811 993,45	68,84%		
DOCHODY ZE ŚRODKÓW BP jako współfinansowanie środków UE			376 428,86	389 555,62	103,49%		

Informacja za rok 2023

z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	Umorzenie	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.	Odroczenie	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.	Rozłożenie na raty	—	—	—	—	—	—	—	—	

A osoba fizyczna

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:		%
								Wydatki majątkowe z tytułu dotacji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 804 005,65	6 555 647,83	314 000,81	6 241 647,02	0,00	0,00	96,35
	01008		Melioracje wodne	40 700,00	36 585,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	19 373,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	91,38
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	42,40
	01009		Spółki wodne	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 452,44	9 452,44	0,00	0,00	0,00	96,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 452,44	9 452,44	0,00	0,00	0,00	96,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 639 451,00	1 558 548,96	78 052,16	1 480 496,80	0,00	0,00	95,07
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 130,00	30 010,75	30 010,75	0,00	0,00	0,00	78,71
		4300	Zakup usług pozostałych	48 640,00	48 041,41	48 041,41	0,00	0,00	0,00	98,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 681,00	1 480 496,80	0,00	1 480 496,80	0,00	0,00	95,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 846 060,00	4 783 066,79	21 916,57	4 761 150,22	0,00	0,00	98,70

		4260	Zakup energii	31 060,00	21 916,57	21 916,57	0,00	0,00	0,00	70,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 000,00	2 861 150,22	0,00	2 861 150,22	0,00	0,00	98,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	117 994,65	117 994,64	117 994,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,27	1 935,27	1 935,27	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,93	330,92	330,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,42	47,42	47,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 681,03	115 681,03	115 681,03	0,00	0,00	0,00	100,00
500			Handel	453 748,00	413 035,86	413 035,86	0,00	0,00	0,00	91,03
	50095		Pozostała działalność	453 748,00	413 035,86	413 035,86	0,00	0,00	0,00	91,03
		4260	Zakup energii	110 000,00	106 278,47	106 278,47	0,00	0,00	0,00	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	343 748,00	306 757,39	306 757,39	0,00	0,00	0,00	89,24
600			Transport i łączność	45 224 463,57	44 719 205,47	14 865 010,66	29 854 194,81	0,00	0,00	98,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 298 795,11	7 146 284,21	7 146 284,21	0,00	0,00	0,00	97,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 562 750,00	3 558 346,00	3 558 346,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,61	2 249,59	2 249,59	0,00	0,00	0,00	52,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730 600,00	3 584 493,12	3 584 493,12	0,00	0,00	0,00	96,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 400,00	507 599,59	182 400,00	325 199,59	0,00	0,00	85,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	325 199,59	0,00	325 199,59	0,00	0,00	78,74
	60016		Drogi publiczne gminne	36 639 464,60	36 544 918,99	7 317 109,96	29 227 809,03	0,00	0,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	388 071,27	377 952,75	377 952,75	0,00	0,00	0,00	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 941 158,21	6 939 157,21	6 939 157,21	0,00	0,00	0,00	99,97

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 330 235,12	15 247 809,03	0,00	15 247 809,03	0,00	0,00	99,46
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 980 000,00	13 980 000,00	0,00	13 980 000,00	0,00	0,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	570 000,00	448 856,42	147 670,23	301 186,19	0,00	0,00	78,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	142 670,23	142 670,23	0,00	0,00	0,00	88,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	301 186,19	0,00	301 186,19	0,00	0,00	74,55
60095		Pozostała działalność	120 803,86	71 546,26	71 546,26	0,00	0,00	0,00	59,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 803,86	66 546,26	66 546,26	0,00	0,00	0,00	57,46
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630		Turystyka	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 839 194,20	10 688 971,18	1 092 500,17	9 596 471,01	0,00	0,00	98,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 846,71	2 406 259,36	1 055 621,37	1 350 637,99	0,00	0,00	94,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	160 058,00	127 901,28	127 901,28	0,00	0,00	0,00	79,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	26,62
	4300	Zakup usług pozostałych	333 191,00	294 955,70	294 955,70	0,00	0,00	0,00	88,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 750,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50,91
	4480	Podatek od nieruchomości	30 127,00	30 127,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	52 776,30	52 776,30	0,00	0,00	0,00	97,73
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	536 925,55	509 184,33	509 184,33	0,00	0,00	0,00	94,83

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 021,00	12 020,40	12 020,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	18 037,56	18 037,56	0,00	0,00	0,00	85,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 885,36	21 885,36	0,00	21 885,36	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 500,00	1 328 752,63	0,00	1 328 752,63	0,00	0,00	98,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 298 347,49	8 282 711,82	36 878,80	8 245 833,02	0,00	0,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 058,80	36 878,80	36 878,80	0,00	0,00	0,00	81,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253 288,69	8 245 833,02	0,00	8 245 833,02	0,00	0,00	99,91
710			Działalność usługowa	295 095,77	234 084,66	220 466,89	13 617,77	13 617,77	13 617,77	79,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	85 393,70	85 393,70	0,00	0,00	0,00	82,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 193,70	84 193,70	0,00	0,00	0,00	84,19
	71095		Pozostała działalność	191 495,77	148 690,96	135 073,19	13 617,77	13 617,77	13 617,77	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 921,48	14 921,48	0,00	0,00	0,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	132 070,00	119 488,74	119 488,74	0,00	0,00	0,00	90,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	662,97	662,97	0,00	0,00	0,00	90,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 617,77	13 617,77	0,00	13 617,77	13 617,77	13 617,77	100,00
750			Administracja publiczna	15 765 236,21	14 987 480,01	14 149 651,98	837 828,03	0,00	319 959,02	95,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 990,10	334 472,86	334 472,86	0,00	0,00	0,00	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 224,00	225 421,81	225 421,81	0,00	0,00	0,00	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 887,00	16 883,83	16 883,83	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 206,10	41 068,40	41 068,40	0,00	0,00	0,00	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 938,00	5 883,29	5 883,29	0,00	0,00	0,00	84,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 361,35	5 045,49	5 045,49	0,00	0,00	0,00	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 369,12	3 369,12	0,00	0,00	0,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	27 747,08	27 747,08	0,00	0,00	0,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,65	4 471,65	4 471,65	0,00	0,00	0,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 722,00	3 542,19	3 542,19	0,00	0,00	0,00	95,17
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 029,00	528 547,88	528 547,88	0,00	0,00	0,00	98,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 083,00	372 453,07	372 453,07	0,00	0,00	0,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,90	12 342,78	12 342,78	0,00	0,00	0,00	91,53
	4220	Zakup środków żywności	3 515,10	3 511,87	3 511,87	0,00	0,00	0,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	146 196,00	139 577,19	139 577,19	0,00	0,00	0,00	95,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	662,97	662,97	0,00	0,00	0,00	88,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 177 293,43	11 516 144,30	10 896 670,79	619 473,51	0,00	219 500,00	94,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 317,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	82,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939 560,00	6 578 974,88	6 578 974,88	0,00	0,00	0,00	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 005,00	423 020,52	423 020,52	0,00	0,00	0,00	99,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	158 531,83	158 531,83	0,00	0,00	0,00	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 032,00	1 095 345,73	1 095 345,73	0,00	0,00	0,00	85,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 826,00	132 118,09	132 118,09	0,00	0,00	0,00	82,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 920,00	149 367,97	149 367,97	0,00	0,00	0,00	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 178,00	283 439,19	283 439,19	0,00	0,00	0,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 012,64	477 736,23	477 736,23	0,00	0,00	0,00	99,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,77	1 952,77	1 952,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	876,23	876,23	876,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 507,19	6 964,40	6 964,40	0,00	0,00	0,00	73,25
	4260	Zakup energii	149 700,00	135 881,26	135 881,26	0,00	0,00	0,00	90,77
	4270	Zakup usług remontowych	50 414,00	47 273,15	47 273,15	0,00	0,00	0,00	93,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	80,49
	4300	Zakup usług pozostałych	920 711,66	891 419,92	891 419,92	0,00	0,00	0,00	96,82
	4307	Zakup usług pozostałych	35 373,17	35 373,17	35 373,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 597,83	8 597,83	8 597,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 770,00	51 131,74	51 131,74	0,00	0,00	0,00	96,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	82 134,00	78 612,41	78 612,41	0,00	0,00	0,00	95,71
	4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	45 175,58	45 175,58	0,00	0,00	0,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 632,94	149 632,94	149 632,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 556,00	583,47	583,47	0,00	0,00	0,00	37,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000,00	81 737,37	81 737,37	0,00	0,00	0,00	97,31

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 696,00	42 307,11	42 307,11	0,00	0,00	0,00	88,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 973,51	0,00	399 973,51	0,00	0,00	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 990,00	153 990,00	0,00	153 990,00	0,00	153 990,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	0,00	65 510,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	208 461,57	208 461,57	0,00	0,00	0,00	94,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 989,37	16 989,37	0,00	0,00	0,00	73,87
	4300	Zakup usług pozostałych	193 770,00	187 242,20	187 242,20	0,00	0,00	0,00	96,63
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 465,32	100 459,02	0,00	100 459,02	0,00	100 459,02	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465,32	459,02	0,00	459,02	0,00	459,02	98,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 936 012,00	1 868 251,30	1 750 355,80	117 895,50	0,00	0,00	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 780,00	1 146 048,73	1 146 048,73	0,00	0,00	0,00	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 932,00	74 931,56	74 931,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 149,00	200 071,68	200 071,68	0,00	0,00	0,00	92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 280,00	20 544,37	20 544,37	0,00	0,00	0,00	78,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	78,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 316,43	49 409,43	49 409,43	0,00	0,00	0,00	94,44
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 299,50	4 299,50	0,00	0,00	0,00	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	160 620,00	154 313,07	154 313,07	0,00	0,00	0,00	96,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 589,41	8 589,41	0,00	0,00	0,00	95,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 430,00	13 429,20	13 429,20	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 508,00	6 320,07	6 320,07	0,00	0,00	0,00	97,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	1 158,17	1 158,17	0,00	0,00	0,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 610,57	23 610,57	23 610,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	5 504,85	5 504,85	0,00	0,00	0,00	79,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 151,00	5 519,19	5 519,19	0,00	0,00	0,00	67,71

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 312,50	17 312,50	17 312,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 474,50	3 474,50	3 474,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 895,50	0,00	117 895,50	0,00	0,00	99,91
	75095		Pozostała działalność	442 446,36	431 143,08	431 143,08	0,00	0,00	0,00	97,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 790,00	185 590,00	185 590,00	0,00	0,00	0,00	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 675,36	28 675,36	28 675,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,64	49 980,67	49 980,67	0,00	0,00	0,00	95,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	528,38	528,38	0,00	0,00	0,00	70,45
		4430	Różne opłaty i składki	22 470,36	20 708,67	20 708,67	0,00	0,00	0,00	92,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 513,00	220 886,13	220 886,13	0,00	0,00	0,00	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	217 766,00	217 359,13	217 359,13	0,00	0,00	0,00	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	107 160,00	107 160,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00	6 090,17	6 090,17	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	784,37	784,37	0,00	0,00	0,00	89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 678,00	43 615,00	43 615,00	0,00	0,00		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 416,17	52 411,76	52 411,76	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 599,83	6 599,83	6 599,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	81,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	81,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 301 713,58	2 260 011,30	2 225 011,30	35 000,00	25 000,00	0,00	98,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	180 713,99	176 124,00	176 124,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 713,99	176 124,00	176 124,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	648 089,75	640 258,96	615 258,96	25 000,00	25 000,00	0,00	98,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 917,00	98 917,00	98 917,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00	0,00	41,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 392,75	182 389,73	182 389,73	0,00	0,00	0,00	99,45
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 999,06	14 999,06	0,00	0,00	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 253,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	95,63
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	4 072,97	4 072,97	0,00	0,00	0,00	99,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	14 992,66	14 992,66	0,00	0,00	0,00	34,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 218,50	13 218,50	0,00	0,00	0,00	52,87
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 551,06	1 551,06	0,00	0,00	0,00	8,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	223,10	223,10	0,00	0,00	0,00	55,78
75495		Pozostała działalność	1 418 409,84	1 418 035,68	1 418 035,68	0,00	0,00	0,00	99,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 101,75	5 101,75	5 101,75	0,00	0,00	0,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 394 120,00	1 394 120,00	1 394 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 013,42	5 653,84	5 653,84	0,00	0,00	0,00	94,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 011,00	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 107,67	2 093,09	2 093,09	0,00	0,00	0,00	99,31
757		Obsługa długu publicznego	5 175 000,00	4 965 792,59	4 965 792,59	0,00	0,00	0,00	95,96

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 175 000,00	4 965 792,59	4 965 792,59	0,00	0,00	0,00	95,96
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	369 600,00	355 900,87	355 900,87	0,00	0,00	0,00	96,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 805 400,00	4 609 891,72	4 609 891,72	0,00	0,00	0,00	95,93
758		Różne rozliczenia	3 283 224,15	2 993 108,00	2 993 108,00	0,00	0,00	0,00	91,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	290 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 993 108,00	2 993 108,00	2 993 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 993 108,00	2 993 108,00	2 993 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	54 176 410,74	50 791 332,76	50 562 780,45	228 552,31	0,00	0,00	93,75
	80101	Szkoły podstawowe	23 461 505,68	22 377 993,45	22 202 724,45	175 269,00	0,00	0,00	95,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 400,00	1 018 300,41	1 018 300,41	0,00	0,00	0,00	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 350,00	28 222,47	28 222,47	0,00	0,00	0,00	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669 603,00	658 431,29	658 431,29	0,00	0,00	0,00	98,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	144 260,00	144 257,21	144 257,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 263,00	2 049 763,66	2 049 763,66	0,00	0,00	0,00	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 444,00	147 441,48	147 441,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 753,00	2 286 770,74	2 286 770,74	0,00	0,00	0,00	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 172,00	255 002,92	255 002,92	0,00	0,00	0,00	88,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 239,00	25 239,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 081,00	4 080,40	4 080,40	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 829,00	466 992,96	466 992,96	0,00	0,00	0,00	92,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 237,00	75 109,84	75 109,84	0,00	0,00	0,00	99,83
	4260	Zakup energii	2 035 992,00	1 771 115,87	1 771 115,87	0,00	0,00	0,00	86,99
	4270	Zakup usług remontowych	350 355,20	348 359,53	348 359,53	0,00	0,00	0,00	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 710,00	19 702,00	19 702,00	0,00	0,00	0,00	99,96

4300	Zakup usług pozostałych	450 622,00	425 138,49	425 138,49	0,00	0,00	0,00	94,34
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 718,26	81 435,11	81 435,11	0,00	0,00	0,00	54,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 562,00	10 690,92	10 690,92	0,00	0,00	0,00	92,47
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418,70	5 382,94	5 382,94	0,00	0,00	0,00	99,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56
4410	Podróże służbowe krajowe	13 338,00	12 243,99	12 243,99	0,00	0,00	0,00	91,80
4430	Różne opłaty i składki	42 529,00	42 527,55	42 527,55	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 082,36	544 082,36	544 082,36	0,00	0,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	670,50	670,50	0,00	0,00	0,00	98,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 948,00	25 947,50	25 947,50	0,00	0,00	0,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 638,62	25 065,19	25 065,19	0,00	0,00	0,00	43,49
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 984,82	115 984,82	115 984,82	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 506,19	517 272,59	517 272,59	0,00	0,00	0,00	97,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 585 904,00	10 204 310,24	10 204 310,24	0,00	0,00	0,00	96,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	763 965,00	763 962,57	763 962,57	0,00	0,00	0,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 171,53	125 219,90	125 219,90	0,00	0,00	0,00	95,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 300,00	155 220,00	0,00	155 220,00	0,00	0,00	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 049,00	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 771 471,44	1 709 039,92	1 709 039,92	0,00	0,00	0,00	96,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 665,00	72 621,58	72 621,58	0,00	0,00	0,00	95,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 353,00	16 351,37	16 351,37	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 722,00	222 047,98	222 047,98	0,00	0,00	0,00	97,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 141,00	24 800,54	24 800,54	0,00	0,00	0,00	85,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 882,50	10 844,68	10 844,68	0,00	0,00	0,00	99,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 987,50	5 976,97	5 976,97	0,00	0,00	0,00	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	7 689,14	7 689,14	0,00	0,00	0,00	69,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 108,08	55 108,08	55 108,08	0,00	0,00	0,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 992,28	2 196,99	2 196,99	0,00	0,00	0,00	21,99
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 094,65	45 094,65	45 094,65	0,00	0,00	0,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 634,00	1 160 586,02	1 160 586,02	0,00	0,00	0,00	96,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 499,00	75 497,50	75 497,50	0,00	0,00	0,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 032,43	9 032,43	9 032,43	0,00	0,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	11 553 902,49	11 256 393,01	11 256 393,01	0,00	0,00	0,00	97,43
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 500,00	1 017 197,64	1 017 197,64	0,00	0,00	0,00	97,11
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 268 032,00	2 267 853,68	2 267 853,68	0,00	0,00	0,00	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 900,00	25 551,03	25 551,03	0,00	0,00	0,00	91,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 947,00	259 665,91	259 665,91	0,00	0,00	0,00	98,38
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 389,00	55 387,60	55 387,60	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 140,00	1 307 016,39	1 307 016,39	0,00	0,00	0,00	97,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 754,00	89 752,63	89 752,63	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 239,00	934 445,52	934 445,52	0,00	0,00	0,00	96,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 447,00	106 532,81	106 532,81	0,00	0,00	0,00	89,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 228,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	87,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 577,00	177 512,10	177 512,10	0,00	0,00	0,00	97,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 460,00	31 289,97	31 289,97	0,00	0,00	0,00	99,46
4260	Zakup energii	218 530,00	169 245,72	169 245,72	0,00	0,00	0,00	77,45
4270	Zakup usług remontowych	174 745,93	157 681,49	157 681,49	0,00	0,00	0,00	90,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 898,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	92,32
4300	Zakup usług pozostałych	174 198,00	162 434,38	162 434,38	0,00	0,00	0,00	93,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 900,00	110 749,85	110 749,85	0,00	0,00	0,00	98,97

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 479,72	1 479,43	1 479,43	0,00	0,00	0,00	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 610,00	10 080,12	10 080,12	0,00	0,00	0,00	95,01
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	436,61	436,32	436,32	0,00	0,00	0,00	99,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 538,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	95,97
4410	Podróże służbowe krajowe	9 696,00	8 894,60	8 894,60	0,00	0,00	0,00	91,73
4430	Różne opłaty i składki	9 996,00	9 991,72	9 991,72	0,00	0,00	0,00	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 239,29	229 239,29	229 239,29	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 302,00	52 706,73	52 706,73	0,00	0,00	0,00	98,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 332,04	3 878,15	3 878,15	0,00	0,00	0,00	25,29
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 203,41	9 203,41	9 203,41	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 957,37	22 957,37	22 957,37	0,00	0,00	0,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 838 717,00	3 752 432,46	3 752 432,46	0,00	0,00	0,00	97,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 736,00	261 733,57	261 733,57	0,00	0,00	0,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 214,12	6 214,12	6 214,12	0,00	0,00	0,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 918,11	6 918,11	0,00	0,00	0,00	98,83
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 918,11	6 918,11	0,00	0,00	0,00	98,83
80107	Świetlice szkolne	1 674 894,01	1 594 340,78	1 594 340,78	0,00	0,00	0,00	95,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 698,00	69 752,40	69 752,40	0,00	0,00	0,00	93,38
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 455,00	14 454,17	14 454,17	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 129,00	206 372,72	206 372,72	0,00	0,00	0,00	95,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 737,00	21 329,90	21 329,90	0,00	0,00	0,00	82,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 630,00	19 628,87	19 628,87	0,00	0,00	0,00	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 697,01	4 697,01	0,00	0,00	0,00	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	849,44	849,44	0,00	0,00	0,00	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 266,99	53 266,99	53 266,99	0,00	0,00	0,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 427,43	2 326,61	2 326,61	0,00	0,00	0,00	24,68

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 397,04	46 397,04	46 397,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 966,00	1 081 629,84	1 081 629,84	0,00	0,00	0,00	95,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 313,00	63 311,59	63 311,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 184,55	9 184,20	9 184,20	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 279 009,81	1 224 674,78	1 224 674,78	0,00	0,00	0,00	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 549,00	21 985,14	21 985,14	0,00	0,00	0,00	89,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	745,57	745,57	0,00	0,00	0,00	70,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	132 504,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 428,00	1 034 498,23	1 034 498,23	0,00	0,00	0,00	96,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 304,81	34 647,36	34 647,36	0,00	0,00	0,00	81,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	294,48	294,48	0,00	0,00	0,00	43,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 046,00	133 117,97	133 117,97	0,00	0,00	0,00	89,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 199,00	36 098,00	36 098,00	0,00	0,00	0,00	87,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,00	9 021,76	9 021,76	0,00	0,00	0,00	91,65
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 803,00	87 998,21	87 998,21	0,00	0,00	0,00	89,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 003 943,55	4 801 450,82	4 748 167,51	53 283,31	0,00	0,00	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 410,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	92,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 639,67	1 534 700,91	1 534 700,91	0,00	0,00	0,00	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 651,00	110 075,84	110 075,84	0,00	0,00	0,00	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 787,00	295 441,63	295 441,63	0,00	0,00	0,00	94,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 043,00	29 135,23	29 135,23	0,00	0,00	0,00	88,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 360,00	58 067,01	58 067,01	0,00	0,00	0,00	99,50
	4220	Zakup środków żywności	2 651 401,00	2 547 595,61	2 547 595,61	0,00	0,00	0,00	96,08
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	28 836,00	27 885,10	27 885,10	0,00	0,00	0,00	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	84,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	5 851,09	5 851,09	0,00	0,00	0,00	91,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 643,00	3 482,25	3 482,25	0,00	0,00	0,00	95,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 191,90	53 191,90	53 191,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,41	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	79,97

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 599,78	829,96	829,96	0,00	0,00	0,00	7,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 080,81	42 080,81	42 080,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 274,98	8 269,17	8 269,17	0,00	0,00	0,00	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 291,00	53 283,31	0,00	53 283,31	0,00	0,00	99,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 961 767,37	1 905 801,36	1 905 801,36	0,00	0,00	0,00	97,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 500,00	1 778 165,72	1 778 165,72	0,00	0,00	0,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 626,00	5 540,05	5 540,05	0,00	0,00	0,00	64,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	904,93	904,93	0,00	0,00	0,00	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 286,25	4 286,25	0,00	0,00	0,00	95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 889,00	16 597,60	16 597,60	0,00	0,00	0,00	64,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	2 157,70	2 157,70	0,00	0,00	0,00	63,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,68	749,21	749,21	0,00	0,00	0,00	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	3 479,29	3 479,29	0,00	0,00	0,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,26	4 026,26	4 026,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 678,43	84 823,82	84 823,82	0,00	0,00	0,00	68,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 697,58	4 697,58	0,00	0,00	0,00	97,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 242 163,63	3 942 534,27	3 942 534,27	0,00	0,00	0,00	75,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 100,00	651 024,00	651 024,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 700,00	141 522,38	141 522,38	0,00	0,00	0,00	85,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 022,00	33 019,72	33 019,72	0,00	0,00	0,00	99,99

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 301,42	4 301,42	0,00	0,00	0,00	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 804,00	412 407,93	412 407,93	0,00	0,00	0,00	65,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 986,00	48 648,33	48 648,33	0,00	0,00	0,00	63,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 914,00	66 995,61	66 995,61	0,00	0,00	0,00	94,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 141,53	114 401,18	114 401,18	0,00	0,00	0,00	89,98
4270	Zakup usług remontowych	12 990,00	12 183,48	12 183,48	0,00	0,00	0,00	93,79
4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	22,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 322,48	108 322,48	108 322,48	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	16,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 865,62	3 385,36	3 385,36	0,00	0,00	0,00	9,71
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 156 248,00	2 200 548,00	2 200 548,00	0,00	0,00	0,00	69,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 300,00	141 951,38	141 951,38	0,00	0,00	0,00	90,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 309,83	216 577,73	216 577,73	0,00	0,00	0,00	94,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 939,47	17 939,47	17 939,47	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,68	2 105,67	2 105,67	0,00	0,00	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 631,52	186 128,24	186 128,24	0,00	0,00	0,00	96,62
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 633,16	10 404,35	10 404,35	0,00	0,00	0,00	66,55
80195	Pozostała działalność	1 843 396,93	1 622 490,56	1 622 490,56	0,00	0,00	0,00	88,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 340,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	14,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,25	2 359,65	2 359,65	0,00	0,00	0,00	54,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,51	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	45,30
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,77	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	36,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,72	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	38,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 746,92	13 746,92	13 746,92	0,00	0,00	0,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	851,84	851,84	851,84	0,00	0,00	0,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 706,97	1 706,97	0,00	0,00	0,00	85,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 582,20	1 582,20	0,00	0,00	0,00	99,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 737,23	49 737,23	49 737,23	0,00	0,00	0,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 682,77	3 082,77	3 082,77	0,00	0,00	0,00	6,33
4220	Zakup środków żywności	800,00	663,24	663,24	0,00	0,00	0,00	82,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 093,20	135 481,60	135 481,60	0,00	0,00	0,00	80,60

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 348,78	125 176,06	125 176,06	0,00	0,00	0,00	99,86
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	594 112,00	594 112,00	594 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 291,78	169 193,70	169 193,70	0,00	0,00	0,00	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	87 647,00	87 646,24	87 646,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 928,21	145 928,21	145 928,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 004,48	9 004,48	9 004,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	139 722,69	139 722,69	139 722,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 461,31	8 461,31	8 461,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 306,22	102 306,22	102 306,22	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,44	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	4,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,75	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	4,71
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 064,58	13 633,29	13 633,29	0,00	0,00	0,00	54,39
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555,48	844,85	844,85	0,00	0,00	0,00	54,31
851			Ochrona zdrowia	810 389,81	641 443,33	486 334,64	155 108,69	0,00	0,00	79,15
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 229,10	294 959,25	294 959,25	0,00	0,00	0,00	65,66
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	142,11	142,11	0,00	0,00	0,00	94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	111 508,40	111 508,40	0,00	0,00	0,00	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 422,93	40 939,25	40 939,25	0,00	0,00	0,00	70,07
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 306,17	92 729,49	92 729,49	0,00	0,00	0,00	42,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	38,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	321 160,71	311 484,08	156 375,39	155 108,69	0,00	0,00	96,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	487,35	487,35	0,00	0,00	0,00	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	34 630,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 126,17	17 126,17	0,00	0,00	0,00	99,57
	4220	Zakup środków żywności	8 300,00	8 277,98	8 277,98	0,00	0,00	0,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	50 685,71	50 249,06	50 249,06	0,00	0,00	0,00	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	155 108,69	0,00	155 108,69	0,00	0,00	96,04
852		Pomoc społeczna	7 504 300,39	7 381 172,88	5 629 172,88	1 752 000,00	0,00	0,00	98,36
	85202	Domy pomocy społecznej	448 000,00	440 249,84	440 249,84	0,00	0,00	0,00	98,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	440 249,84	440 249,84	0,00	0,00	0,00	98,27
	85203	Ośrodki wsparcia	683 221,44	678 570,26	678 570,26	0,00	0,00	0,00	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 178,00	344 853,12	344 853,12	0,00	0,00	0,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 516,83	21 516,83	21 516,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 884,00	65 599,15	65 599,15	0,00	0,00	0,00	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 756,00	8 754,78	8 754,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 391,00	33 851,00	33 851,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 416,40	97 747,75	97 747,75	0,00	0,00	0,00	99,32
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 533,26	12 533,26	0,00	0,00	0,00	83,56
	4270	Zakup usług remontowych	974,16	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 882,00	44 869,66	44 869,66	0,00	0,00	0,00	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 585,86	1 585,86	0,00	0,00	0,00	93,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 865,12	23 865,12	23 865,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 175,58	4 052,22	4 052,22	0,00	0,00	0,00	97,05
	4430	Różne opłaty i składki	591,33	591,33	591,33	0,00	0,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,02	7 242,02	7 242,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 053,00	18 656,50	18 656,50	0,00	0,00	0,00	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 475,00	12 430,66	12 430,66	0,00	0,00	0,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 164,05	2 164,05	0,00	0,00	0,00	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	304,55	304,55	0,00	0,00	0,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,14	399,14	0,00	0,00	0,00	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 759,10	1 759,10	0,00	0,00	0,00	83,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	99,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 373,00	18 072,33	18 072,33	0,00	0,00	0,00	98,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 373,00	18 072,33	18 072,33	0,00	0,00	0,00	98,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 535,00	147 635,40	147 635,40	0,00	0,00	0,00	98,07
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 335,00	147 635,40	147 635,40	0,00	0,00	0,00	98,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	223 442,00	222 242,27	222 242,27	0,00	0,00	0,00	99,46
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	269,94	269,94	0,00	0,00	0,00	89,98
	3110	Świadczenia społeczne	223 142,00	221 972,33	221 972,33	0,00	0,00	0,00	99,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 080,95	2 311 835,23	2 311 835,23	0,00	0,00	0,00	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,22	4 898,36	4 898,36	0,00	0,00	0,00	65,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 066,00	1 531 338,34	1 531 338,34	0,00	0,00	0,00	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 597,00	89 596,67	89 596,67	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 795,00	262 680,88	262 680,88	0,00	0,00	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 125,00	36 141,01	36 141,01	0,00	0,00	0,00	97,35

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	80,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 240,00	106 885,29	106 885,29	0,00	0,00	0,00	95,23
4220	Zakup środków żywności	800,00	783,94	783,94	0,00	0,00	0,00	97,99
4260	Zakup energii	31 000,00	23 628,81	23 628,81	0,00	0,00	0,00	76,22
4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	25 610,36	25 610,36	0,00	0,00	0,00	87,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	80,75
4300	Zakup usług pozostałych	106 351,00	102 924,28	102 924,28	0,00	0,00	0,00	96,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 099,78	18 099,78	0,00	0,00	0,00	96,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	82,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 071,00	26 842,56	26 842,56	0,00	0,00	0,00	92,33
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 895,83	3 895,83	0,00	0,00	0,00	64,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 532,73	32 532,73	32 532,73	0,00	0,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 370,00	21 360,10	21 360,10	0,00	0,00	0,00	99,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	178,29	178,29	0,00	0,00	0,00	77,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 320,00	362 880,00	362 880,00	0,00	0,00	0,00	90,87
4300	Zakup usług pozostałych	399 320,00	362 880,00	362 880,00	0,00	0,00	0,00	90,87
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 205,00	166 550,92	166 550,92	0,00	0,00	0,00	99,02
3110	Świadczenia społeczne	168 205,00	166 550,92	166 550,92	0,00	0,00	0,00	99,02
85295	Pozostała działalność	3 047 570,00	3 014 480,13	1 262 480,13	1 752 000,00	0,00	0,00	98,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 759,00	1 094,75	1 094,75	0,00	0,00	0,00	62,24
3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	6 436,20	6 436,20	0,00	0,00	0,00	49,13
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 932,00	50 367,50	50 367,50	0,00	0,00	0,00	96,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 138,00	333 528,79	333 528,79	0,00	0,00	0,00	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 364,39	22 364,39	0,00	0,00	0,00	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 103,24	76 618,21	76 618,21	0,00	0,00	0,00	95,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 758,00	7 115,01	7 115,01	0,00	0,00	0,00	66,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 188,76	122 702,76	122 702,76	0,00	0,00	0,00	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 154,58	74 517,31	74 517,31	0,00	0,00	0,00	95,35
4220	Zakup środków żywności	8 560,00	8 233,51	8 233,51	0,00	0,00	0,00	96,19
4270	Zakup usług remontowych	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	495 332,00	489 423,72	489 423,72	0,00	0,00	0,00	98,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	593,58	593,58	0,00	0,00	0,00	96,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 364,55	1 364,55	0,00	0,00	0,00	90,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	6 926,12	6 926,12	0,00	0,00	0,00	95,93
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	362,31	362,31	0,00	0,00	0,00	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 864,42	7 864,42	7 864,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 509 401,68	3 423 349,75	3 423 349,75	0,00	0,00	0,00	97,55
	85395		Pozostała działalność	3 509 401,68	3 423 349,75	3 423 349,75	0,00	0,00	0,00	97,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 647 663,49	1 576 163,49	1 576 163,49	0,00	0,00	0,00	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 860,61	45 659,74	45 659,74	0,00	0,00	0,00	97,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 643,07	229 371,82	229 371,82	0,00	0,00	0,00	99,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 711,69	55 607,95	55 607,95	0,00	0,00	0,00	99,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,63	13 444,63	13 444,63	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,80	8 153,61	8 153,61	0,00	0,00	0,00	94,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 275,57	51 101,98	51 101,98	0,00	0,00	0,00	99,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,59	1 099,25	1 099,25	0,00	0,00	0,00	91,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 371,05	6 208,81	6 208,81	0,00	0,00	0,00	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 363,26	361 728,56	361 728,56	0,00	0,00	0,00	99,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 852,03	19 798,11	19 798,11	0,00	0,00	0,00	99,73
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	7 030,21	6 363,91	6 363,91	0,00	0,00	0,00	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	254 934,00	249 490,46	249 490,46	0,00	0,00	0,00	97,86
		4307	Zakup usług pozostałych	604 211,12	604 093,31	604 093,31	0,00	0,00	0,00	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	122 273,43	121 870,98	121 870,98	0,00	0,00	0,00	99,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 105,16	1 105,16	0,00	0,00	0,00	55,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 571,45	1 003,68	1 003,68	0,00	0,00	0,00	63,87
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 147,32	5 112,44	5 112,44	0,00	0,00	0,00	83,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,43	5 057,43	5 057,43	0,00	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	88,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,38	921,48	921,48	0,00	0,00	0,00	87,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 618,00	303 860,64	303 860,64	0,00	0,00	0,00	79,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 000,00	88 935,00	88 935,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	88 935,00	88 935,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 282,00	97 281,64	97 281,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 169,64	1 169,64	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 990,00	91 990,00	91 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 944,00	49 724,00	49 724,00	0,00	0,00	0,00	40,12

	3240	Stypendia dla uczniów	117 744,00	47 864,00	47 864,00	0,00	0,00	0,00	40,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	30,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 384,00	41 384,00	41 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 384,00	41 384,00	41 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85495		Pozostała działalność	30 008,00	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	88,43
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 008,00	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	88,43
855		Rodzina	5 883 935,35	5 605 023,15	5 550 111,15	54 912,00	0,00	54 912,00	95,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 148,00	12 522,02	12 522,02	0,00	0,00	0,00	25,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	10 164,62	10 164,62	0,00	0,00	0,00	25,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 148,00	2 357,40	2 357,40	0,00	0,00	0,00	25,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 139,04	3 751 669,22	3 751 669,22	0,00	0,00	0,00	98,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 500,00	17 958,77	17 958,77	0,00	0,00	0,00	83,53
	3110	Świadczenia społeczne	3 322 695,04	3 310 247,35	3 310 247,35	0,00	0,00	0,00	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	62 413,71	62 413,71	0,00	0,00	0,00	89,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 790,96	6 790,96	0,00	0,00	0,00	97,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 540,00	332 334,29	332 334,29	0,00	0,00	0,00	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 529,14	1 529,14	0,00	0,00	0,00	80,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 714,30	6 714,30	0,00	0,00	0,00	63,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	7 437,79	7 437,79	0,00	0,00	0,00	97,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 004,31	1 004,31	0,00	0,00	0,00	66,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	440,60	440,60	0,00	0,00	0,00	31,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	86,53

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	76 010,00	76 010,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 457,00	72 457,00	72 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	117 720,87	111 491,49	111 491,49	0,00	0,00	0,00	94,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 897,43	85,27	85,27	0,00	0,00	0,00	2,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00	88 451,78	88 451,78	0,00	0,00	0,00	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,93	4 869,89	4 869,89	0,00	0,00	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	11 164,05	11 164,05	0,00	0,00	0,00	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 568,93	1 568,93	0,00	0,00	0,00	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 898,00	3 113,06	3 113,06	0,00	0,00	0,00	79,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 128,51	2 128,51	2 128,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	91,67
85508		Rodziny zastępcze	55 085,00	40 071,05	40 071,05	0,00	0,00	0,00	72,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 085,00	40 071,05	40 071,05	0,00	0,00	0,00	72,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 934,00	76 237,56	76 237,56	0,00	0,00	0,00	93,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 934,00	76 237,56	76 237,56	0,00	0,00	0,00	93,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 413,00	100 939,59	100 939,59	0,00	0,00	0,00	98,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 413,00	100 939,59	100 939,59	0,00	0,00	0,00	98,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 455 524,44	1 280 488,37	1 225 576,37	54 912,00	0,00	54 912,00	87,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 206,00	49 200,96	49 200,96	0,00	0,00	0,00	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 980,00	475 578,14	475 578,14	0,00	0,00	0,00	91,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 085,00	206 392,64	206 392,64	0,00	0,00	0,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,75	9 381,44	9 381,44	0,00	0,00	0,00	94,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 912,89	80 909,15	80 909,15	0,00	0,00	0,00	94,18

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 717,10	35 596,18	35 596,18	0,00	0,00	0,00	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,38	897,90	897,90	0,00	0,00	0,00	79,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815,31	8 802,77	8 802,77	0,00	0,00	0,00	68,69
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 012,10	4 994,94	4 994,94	0,00	0,00	0,00	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 811,96	19 811,39	19 811,39	0,00	0,00	0,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 282,01	16 282,01	0,00	0,00	0,00	95,78
4229	Zakup środków żywności	188 244,00	108 799,71	108 799,71	0,00	0,00	0,00	57,80
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 844,60	90 979,52	90 979,52	0,00	0,00	0,00	92,04
4307	Zakup usług pozostałych	23 148,36	23 148,36	23 148,36	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	855,21	855,21	0,00	0,00	0,00	97,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 648,00	22 647,48	22 647,48	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 968,00	3 718,38	3 718,38	0,00	0,00	0,00	93,71
4430	Różne opłaty i składki	700,00	697,15	697,15	0,00	0,00	0,00	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074,04	24 074,04	24 074,04	0,00	0,00	0,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	54 912,00	0,00	54 912,00	0,00	54 912,00	64,60
85595	Pozostała działalność	155 961,00	155 593,85	155 593,85	0,00	0,00	0,00	99,76
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 847,00	140 782,42	140 782,42	0,00	0,00	0,00	99,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340,00	3 182,46	3 182,46	0,00	0,00	0,00	95,28

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 577,00	8 531,89	8 531,89	0,00	0,00	0,00	99,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 197,00	3 097,08	3 097,08	0,00	0,00	0,00	96,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 959 626,81	18 700 454,59	7 378 244,08	11 322 210,51	0,00	3 469 113,50	93,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 048 378,00	5 480 744,80	5 480 744,80	0,00	0,00	0,00	90,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	19,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 555,00	204 127,07	204 127,07	0,00	0,00	0,00	93,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	12 853,53	12 853,53	0,00	0,00	0,00	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	38 187,32	38 187,32	0,00	0,00	0,00	89,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116,00	5 471,29	5 471,29	0,00	0,00	0,00	89,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 103,03	6 054,54	6 054,54	0,00	0,00	0,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	20 177,19	20 177,19	0,00	0,00	0,00	62,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 694 280,00	5 171 255,48	5 171 255,48	0,00	0,00	0,00	90,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220,00	2 193,49	2 193,49	0,00	0,00	0,00	30,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	8,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	1 896,60	1 896,60	0,00	0,00	0,00	40,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	149,27	149,27	0,00	0,00	0,00	15,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	54 002,10	54 002,10	0,00	0,00	0,00	76,06
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	54 002,10	54 002,10	0,00	0,00	0,00	76,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 292,76	154 254,76	154 254,76	0,00	0,00	0,00	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 976,00	9 236,81	9 236,81	0,00	0,00	0,00	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	154 316,76	145 017,95	145 017,95	0,00	0,00	0,00	93,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 827 920,02	6 655 933,30	6 12 378,30	6 043 555,00	0,00	1 525 710,34	97,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000,00	268 370,00	268 370,00	0,00	0,00	0,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,65	15 049,13	15 049,13	0,00	0,00	0,00	55,60
		4300	Zakup usług pozostałych	324 087,03	317 077,37	317 077,37	0,00	0,00	0,00	97,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 881,80	11 881,80	0,00	0,00	0,00	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 054,00	3 840 066,89	0,00	3 840 066,89	0,00	0,00	99,97

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 852,36	493 852,36	0,00	493 852,36	0,00	493 852,36	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 857,98	1 031 857,98	0,00	1 031 857,98	0,00	1 031 857,98	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	677 777,77	0,00	677 777,77	0,00	0,00	94,14
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00	0,00	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00	0,00	97,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	810 649,49	709 585,04	101 064,45	0,00	0,00	88,11
	4260	Zakup energii	711 600,00	701 196,44	701 196,44	0,00	0,00	0,00	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 388,60	8 388,60	0,00	0,00	0,00	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	101 064,45	0,00	101 064,45	0,00	0,00	50,53
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 479,43	29 448,50	29 448,50	0,00	0,00	0,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	29 479,43	29 448,50	29 448,50	0,00	0,00	0,00	99,90
90095		Pozostała działalność	5 890 556,60	5 509 579,14	331 988,08	5 177 591,06	0,00	1 943 403,16	93,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 980,00	16 135,50	16 135,50	0,00	0,00	0,00	67,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 705,57	49 036,26	49 036,26	0,00	0,00	0,00	91,31
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 934,32	3 934,32	0,00	0,00	0,00	98,36
	4260	Zakup energii	18 120,00	17 296,65	17 296,65	0,00	0,00	0,00	95,46
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	17 182,57	17 182,57	0,00	0,00	0,00	77,05
	4300	Zakup usług pozostałych	275 676,91	228 402,78	228 402,78	0,00	0,00	0,00	82,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 369,96	3 234 187,90	0,00	3 234 187,90	0,00	0,00	91,12
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 472,34	1 546 471,34	0,00	1 546 471,34	0,00	1 546 471,34	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 931,82	396 931,82	0,00	396 931,82	0,00	396 931,82	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 101 551,67	7 923 902,16	4 800 806,31	3 123 095,85	0,00	695 307,80	97,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 400,00	44 592,15	44 592,15	0,00	0,00	0,00	98,22
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 400,00	44 592,15	44 592,15	0,00	0,00	0,00	98,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 612 736,59	5 515 180,55	3 310 297,25	2 204 883,30	0,00	0,00	98,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 051 000,00	2 050 993,28	2 050 993,28	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	269 826,26	269 826,26	0,00	0,00	0,00	99,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00	7 989,26	7 989,26	0,00	0,00	0,00	64,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	692,06	692,06	0,00	0,00	0,00	86,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 729,00	127 958,00	127 958,00	0,00	0,00	0,00	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 993,64	98 744,56	98 744,56	0,00	0,00	0,00	99,75
	4260	Zakup energii	190 000,00	186 724,73	186 724,73	0,00	0,00	0,00	98,28
	4270	Zakup usług remontowych	252 199,44	241 585,39	241 585,39	0,00	0,00	0,00	95,79
	4300	Zakup usług pozostałych	348 182,50	314 561,38	314 561,38	0,00	0,00	0,00	90,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 216,33	2 216,33	0,00	0,00	0,00	63,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 895,01	2 204 883,30	0,00	2 204 883,30	0,00	0,00	98,31
92116		Biblioteki	757 791,00	752 751,07	752 751,07	0,00	0,00	0,00	99,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 791,00	667 791,00	667 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	84 960,07	84 960,07	0,00	0,00	0,00	94,40
92195		Pozostała działalność	1 685 624,08	1 611 378,39	693 165,84	918 212,55	0,00	695 307,80	95,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	47 899,60	47 899,60	0,00	0,00	0,00	82,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 006,37	128 885,93	128 885,93	0,00	0,00	0,00	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	526 104,06	514 335,50	514 335,50	0,00	0,00	0,00	97,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 856,45	1 856,45	0,00	0,00	0,00	92,82
	4430	Różne opłaty i składki	188,36	188,36	188,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 393,51	222 904,75	0,00	222 904,75	0,00	0,00	86,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 145,41	556 246,24	0,00	556 246,24	0,00	556 246,24	98,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 786,37	139 061,56	0,00	139 061,56	0,00	139 061,56	98,08
926		Kultura fizyczna	1 408 326,89	1 379 696,35	885 282,87	494 413,48	0,00	267 703,20	97,97
	92601	Obiekty sportowe	498 723,89	494 868,48	5 990,00	488 878,48	0,00	267 703,20	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 030,69	221 175,28	0,00	221 175,28	0,00	0,00	98,29

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 121,00	170 121,00	0,00	170 121,00	0,00	170 121,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 582,20	97 582,20	0,00	97 582,20	0,00	97 582,20	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 550,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	99,73
92695		Pozostała działalność	904 053,00	879 292,87	879 292,87	0,00	0,00	0,00	97,26
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 350,00	660 319,33	660 319,33	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 476,63	4 476,63	0,00	0,00	0,00	89,53
	4300	Zakup usług pozostałych	135 650,00	115 676,91	115 676,91	0,00	0,00	0,00	85,28
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			192 119 755,47	184 209 458,64	120 500 407,16	63 709 051,48	38 617,77	4 820 613,29	95,88
w tym:									
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 209 364,50	46 062 241,61	93,60%				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 745 642,55	41 117 329,08	93,99%				
		dotacje na zadania bieżące	15 482 216,33	15 179 251,88	98,04%				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 915 122,98	9 611 975,17	96,94%				
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 842 053,20	3 563 816,83	92,76%				
		obsługa długu	5 175 000,00	4 965 792,59	95,96%				

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	364 606,17	380 579,57	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 606,17	380 579,57	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - UG	88 606,17	88 606,17	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - UG	276 000,00	291 973,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	454 229,10	294 959,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -UG	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych -UG	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	449 229,10	294 959,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UG	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - UG	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - CUS	0,00	0,00	150,00	142,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	116 800,00	111 508,40
		1	UG	0,00	0,00	50 410,00	45 130,90
		2	CUS	0,00	0,00	66 390,00	66 377,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	58 422,93	40 939,25
		1	UG	0,00	0,00	55 622,93	38 139,25
		2	CUS	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności - CUS	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	220 306,17	92 729,49
		1	UG	0,00	0,00	217 306,17	89 729,49
		2	CUS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - UG	0,00	0,00	3 000,00	1 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS	0,00	0,00	50,00	0,00
Razem:				364 606,17	380 579,57	454 229,10	294 959,25

Plan wydatków w 2024 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został powiększony o kwotę 175.243,25 zł wynikającą z dochodów wykonanych ponad plan i niewydatkowanych środków w 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	3 745 150,00	3 740 746,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 562 750,00	3 558 346,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 562 750,00	3 558 346,00
			dotacja celowa	3 562 750,00	3 558 346,00
		1	linie autobusowe ZTM 720,722,730	2 760 000,00	2 755 596,00
		2	SKM i Wspólny Bilet	802 750,00	802 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 400,00	182 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 400,00	182 400,00
			dotacja celowa	182 400,00	182 400,00
		1	Remont drogi powiatowej nr 2709W gm. Wiązowna - pomoc finansowa dla powiatu otwockiego	182 400,00	182 400,00
710			Działalność usługowa	13 617,77	13 617,77
	71095		Pozostała działalność	13 617,77	13 617,77
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 617,77	13 617,77
			dotacja celowa	13 617,77	13 617,77
		1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 617,77	13 617,77
801			Oświata i wychowanie	1 054 500,00	1 024 115,75
	80104		Przedszkola	1 047 500,00	1 017 197,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 500,00	1 017 197,64
			dotacja celowa	1 047 500,00	1 017 197,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 918,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 918,11
			dotacja celowa	7 000,00	6 918,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 791,00	3 073 570,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 000,00	2 320 819,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 051 000,00	2 050 993,28

		1	Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie	2 051 000,00	2 050 993,28
			dotacja podmiotowa	2 051 000,00	2 050 993,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	269 826,26
			dotacja celowa	270 000,00	269 826,26
		1	Voucher sołecki	120 000,00	119 826,26
		2	Półmaraton Wiązowski	150 000,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	757 791,00	752 751,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 791,00	667 791,00
		1	Biblioteka Publiczna	667 791,00	667 791,00
			dotacja podmiotowa	667 791,00	667 791,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	84 960,07
			dotacja celowa	90 000,00	84 960,07
		1	Wydanie książki dla dzieci o Wiązownie	5 000,00	0,00
		2	Zakup wyposażenia do filii w Duchnowie	85 000,00	84 960,07
			Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	7 892 058,77	7 852 050,13
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	50 000,00
	01009		Spółki wodne	150 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00
			dotacja celowa	150 000,00	50 000,00
		1	Dotacja dla spółek wodnych	150 000,00	50 000,00
630			Turystyka	21 000,00	21 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00
			dotacja celowa	21 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	244 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 000,00	244 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 000,00	219 000,00
			dotacja celowa	219 000,00	219 000,00
		1	zapewnienie gotowości bojowej	219 000,00	219 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
			dotacja celowa	25 000,00	25 000,00

		1	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Glinianka niezbędnego do działań w trudnym terenie	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 825 221,47	5 822 056,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 046 750,00	1 046 522,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 400,00	1 018 300,41
			dotacja podmiotowa	1 018 400,00	1 018 300,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 350,00	28 222,47
			dotacja celowa	28 350,00	28 222,47
	80104		Przedszkola	2 295 932,00	2 293 404,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 268 032,00	2 267 853,68
			dotacja podmiotowa	2 268 032,00	2 267 853,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 900,00	25 551,03
			dotacja celowa	27 900,00	25 551,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 778 500,00	1 778 165,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 500,00	1 778 165,72
			dotacja podmiotowa	1 778 500,00	1 778 165,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 100,00	651 024,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 100,00	651 024,00
			dotacja podmiotowa	651 100,00	651 024,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 939,47	17 939,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 939,47	17 939,47
			dotacja podmiotowa	17 939,47	17 939,47
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
			dotacja celowa	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00
			dotacja celowa	35 000,00	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00
			dotacja celowa	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00

			<i>dotacja celowa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	88 935,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 000,00	88 935,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	88 935,00
			<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>89 000,00</i>	<i>88 935,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 000,00	268 370,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 000,00	268 370,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000,00	268 370,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>378 000,00</i>	<i>268 370,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400,00	44 592,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 400,00	44 592,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 400,00	44 592,15
			<i>dotacja celowa</i>	<i>45 400,00</i>	<i>44 592,15</i>
926			Kultura fizyczna	660 350,00	660 319,33
	92695		Pozostała działalność	660 350,00	660 319,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 350,00	660 319,33
			<i>dotacja celowa</i>	<i>660 350,00</i>	<i>660 319,33</i>
			Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	7 512 971,47	7 299 273,26
			OGÓŁEM:	15 405 030,24	15 151 323,39
			<i>w tym:</i>		
			<i>dotacja celowa</i>	<i>6 863 267,77</i>	<i>6 610 320,83</i>
			<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>8 541 762,47</i>	<i>8 541 002,56</i>
			<i>dotacja przedmiotowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	124 540,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	124 540,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	124 540,00	0,00	0,00
		1	Budowa ul. Południowej w Rzakcie	130 000,00	124 540,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 158 150,00	4 065 945,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 562 750,00	3 558 346,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 562 750,00	3 558 346,00
		1	linie autobusowe ZTM 720,722,730	0,00	0,00	2 760 000,00	2 755 596,00
		2	SKM i Wspólny Bilet	0,00	0,00	802 750,00	802 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	595 400,00	507 599,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00
		1	Remont drogi powiatowej nr 2709W gm. Wiązowna - pomoc finansowa dla powiatu otwockiego	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	413 000,00	325 199,59
		1	Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie	0,00	0,00	125 000,00	37 381,79
		2	Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ul. Malowniczej w Kącku	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3	Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałowku - pomoc rzeczowa dla powiatu	0,00	0,00	283 000,00	282 817,80
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	13 617,77	13 617,77
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 617,77	13 617,77
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 617,77	13 617,77
		1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	13 617,77	13 617,77
750			Administracja publiczna	40 777,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 777,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 777,00	0,00	0,00	0,00
		1	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty"	40 777,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 789,00	51 287,49	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 789,00	51 287,49	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 789,00	51 287,49	0,00	0,00
		1	Mazowieckie Strażnice OSP-2023 - remont strażnicy OSP Wiązowna	11 789,00	11 789,00	0,00	0,00

		2	OSP-2023 - zakup nowego sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiązowna	40 000,00	39 498,49	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	437 592,35	1 054 500,00	1 024 115,75
	80104		Przedszkola	500 000,00	437 592,35	1 047 500,00	1 017 197,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	437 592,35	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 047 500,00	1 017 197,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 000,00	6 918,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	6 918,11
852			Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		1	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023"	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00	336 981,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 000,00	335 496,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 000,00	135 496,00	0,00	0,00
		1	Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła	216 000,00	135 496,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		1	Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro w Gminie Wiązowna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 485,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 485,00	0,00	0,00
		1	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiązowna	10 000,00	1 485,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 240,00	374 240,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 240,00	374 240,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 240,00	374 240,00	0,00	0,00
		1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Duchnowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2	Zagospodarowanie działki pod świetlicę wiejską we wsi Bolesławów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3	Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Dziechciniec, gm. Wiązowna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Boryszewie	204 240,00	204 240,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 546 806,00	1 348 640,84	5 226 267,77	5 103 679,11

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 378,00	5 930 711,14	6 048 378,00	5 480 744,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 048 378,00	5 930 711,14	6 048 378,00	5 480 744,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 048 378,00	5 930 711,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	179,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	217 555,00	204 127,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 130,00	12 853,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	42 850,00	38 187,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6 116,00	5 471,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 103,03	6 054,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	32 500,00	20 177,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 694 280,00	5 171 255,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	7 220,00	2 193,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	33,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 365,97	5 365,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 650,00	1 896,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	958,00	149,27
Ogółem:				6 048 378,00	5 930 711,14	6 048 378,00	5 480 744,80

Plan wydatków w 2024 r. na realizację zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych, gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna został powiększony o kwotę 449.966,34 zł wynikającą z niewydatkowanych w 2023 r. środków pochodzących z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	68 454,74	378 000,00	268 370,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	378 000,00	268 370,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	378 000,00	268 370,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	68 453,59	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 118,11	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	62 335,48	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,15	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,15	0,00	0,00
Ogółem:				70 000,00	68 454,74	378 000,00	268 370,00

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych stan na 31 grudnia 2023 r.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Parag.	Plan	Wydatek	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa sieci wodociągowej w północno - zachodniej części miejscowości Zakręt	010	01043	6050	56 000,00	55 987,88	99,98%	Opracowano dokumentację budowlaną na trzy odcinki sieci wodociągowej w zachodniej części miejscowości Zakręt oraz zawarto umowy użyczenia z właścicielami nieruchomości, przez które ma przebiegać sieć wodociągowa.
2	Budowa wodociągu w ul. Złotej w Stefanówce	010	01043	6050	73 201,00	73 200,71	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową DN110 mm o długości 238,0 m wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową w ul. Złotej w Stefanówce.
3	Budowa wodociągu w ul. Niezapominajki w Wiązownie	010	01043	6050	99 500,00	99 500,00	100,00%	Wybudowano sieć wodociągową DN110 mm o długości 313,5 m wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową w ul. Niezapominajki, Al. Kwiatów Polskich oraz dz. 196/19 i 196/21 w Wiązownie Kościelnej.
4	Budowa wodociągu w Boryszewie ul. Czapli	010	01043	6050	79 700,00	79 675,60	99,97%	Wybudowano sieć wodociągową DN160 mm o długości 338,5 m wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową w ul. Czapli w Boryszewie.
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	010	01043	6050	776 300,00	775 050,03	99,84%	Wykonano sieć wodociągową o długości 1.345,0 m wraz z infrastrukturą wodociągową w ul. Klonowej w Wiązownie i ul. Złotej w Stefanówce oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 257,6 m wraz z odgałęzieniami i pompownią sieciową w ul. Klonowej i dz. 205/83 w Wiązownie Gminnej.
6	Budowa sieci wodociągowej na dz. 260/2 w Zakręcie	010	01043	6050	60 000,00	59 674,53	99,46%	Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano sieć wodociągową DN160 mm o długości 167 mb wraz z hydrantem p.poż. (1 szt.) w działkach nr ew.: 260/2, 263/2, 336/1 obr. Zakręt, gm. Wiązowna.
7	Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce, ul. Akacyjowa	010	01043	6050	52 700,00	52 085,83	98,83%	Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą DN110 o długości ok. 165,0 mb z infrastrukturą wodociągową.
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. 466 obr. Boryszew	010	01043	6050	93 480,00	93 480,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości ok. 115,5 mb z infrastrukturą towarzyszącą i sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 112,0 m wraz z odgałęzieniami.
9	Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej, ul. Leśna	010	01043	6050	43 100,00	42 696,40	99,06%	Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości ok. 113,0 mb z infrastrukturą towarzyszącą.

10	Budowa sieci wodociągowej w dz.: 465/4, 468/3 obr. Wiązowna Gminna	010	01043	6050	40 900,00	40 691,40	99,49%	Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości ok. 120,0 mb z infrastrukturą towarzyszącą.
11	Budowa sieci wodociągowej w Majdanie, ul. Szmaragdowa	010	01043	6050	40 000,00	39 328,42	98,32%	Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości ok. 108,5 mb z infrastrukturą towarzyszącą.
12	Budowa sieci wodociągowej w dz. 196/15, 488/2, 488/6 obr. Wiązowna Kościelna	010	01043	6050	37 800,00	37 761,00	99,90%	Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości ok. 128,5 mb z infrastrukturą towarzyszącą.
13	Rozwój systemu i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	010	01043	6050	100 000,00	31 365,00	31,37%	Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego "Rozwój systemu i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna", aktualizację przedmiarów i kosztorysów dot. wykonania sieci wodociągowej, opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby modernizacji sieci wodociągowej będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu dla działania 02.05 "Woda do spożycia" Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
14	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	010	01044	6050	105 000,00	101 717,76	96,87%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 129,8 m wraz z odgałęzieniami w dz. nr ew.: 272/1, 728, 729 w Emowie.
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	010	01044	6050	2 150 000,00	2 114 814,20	98,36%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej: kanał grawitacyjny Dz 250 mm o długości 2,0m, Dz 200 mm o długości 834,4 m, Dz 160 mm o długości 187,7 m, kanał tłoczny Dz 160mm o długości 229,5 m wraz z pompownią ścieków na ul. Krótkiej w Góraszce i ul. Pięknej w Majdanie. Zakup i dostawa 30 szt. pompowni lokalnych LPT.
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnów	010	01044	6050	190 000,00	189 782,00	99,89%	Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej: kanał grawitacyjny Dz 200 mm o długości 396,2 m, Dz 160 mm o długości 12,4 m na ul. Lawendowej w Duchnowie.
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanęcin	010	01044	6050	354 000,00	350 131,06	98,91%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej D 250mm oraz D 200mm z kanałami bocznymi D160mm, przewodem tłocznym D90mm o łącznej długości 1,56 km, tłocznia ścieków, w miejscowości Żanęcin.
		010	01044	6370	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	
18	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu	010	01044	6050	1 000,00	0,00	0,00%	Opracowano założenia projektowe oraz koncepcję rozbudowy kanalizacji w miejscowości Dziechciniec oraz dodatkowo Malcanów. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej planowany w I kwartale 2024 r.
19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna	010	01044	6050	30 000,00	29 908,30	99,69%	Opracowano dokumentację projektową do zgłoszenia robót budowy sieci wodociągowej. Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót od Starosty Otwockiego i Wojewody Mazowieckiego. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej DN160 o długości 63,0 m.
20	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa	010	01044	6050	10 000,00	9 999,90	100,00%	Wykonano warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej w obrębie realizowanych prac związanych z uprzednią budową kanalizacji sanitarnej.

21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 196/19 obr. Wiązowna Kościelna	010	01044	6050	60 000,00	60 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 48,5 mb z odgałęzieniami.
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 211/12 obr. Wiązowna Kościelna	010	01044	6050	15 000,00	4 797,00	31,98%	Wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
23	Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie	600	60014	6050	125 000,00	37 381,79	29,91%	Kontynuacja prac projektowych z roku 2022. Płatność częściowa za projekt ścieżki pieszo-rowerowej ul. Mostów i ul. Łąkowej. Kontynuacja zadania w roku 2024.
24	Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ul. Malowniczej w Kącku	600	60014	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Otwockiego o pomocy rzeczowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Płatność częściowa za koncepcję chodnika przy ul. Malowniczej w Kącku. Kontynuacja zadania w roku 2024.
25	Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla powiatu	600	60014	6050	283 000,00	282 817,80	99,94%	Zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Otwockiego o pomocy rzeczowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej ul. Postępu w Izabeli i Michałówku. Wybudowano odcinek chodnika o długości 330 m (od strony ul. Szkolnej w kierunku Michałówka).
26	Projekt i budowa ulicy Flory i Zielonej w Góraszce	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	Płatność częściowa za koncepcję projektu przebudowy ul. Flory w Góraszce. Kontynuacja zadania w roku 2024.
27	Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna, etap III	600	60016	6050	596 000,00	595 016,82	99,84%	Przebudowano drogę gminną nr 270838W, ul. Wrzosową w Gliniance od pikietaża 0+000,00 do pik. 1+159,75. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0m, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej, kanał technologiczny, perony autobusowe, fragmenty chodnika i ścieżki rowerowej, elementy odwodnienia drogi, wprowadzono stałą organizację ruchu.
		600	60016	6370	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
28	Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - ETAP II	600	60016	6050	5 810 000,00	5 781 383,57	99,51%	Na ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0-7,0 m na długości 634 m oraz chodnika wraz z przejściem dla pieszych na 119 m, elementy odwodnienia drogi. Przebudowano drogę gminną ul. Nową w Kruszówcu na odcinku 500,60 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,0 m, zjazdy indywidualne i publiczne, elementy odwodnienia drogi, przebudowano linię napowietrzną nN i oświetlenia ulicznego. Przebudowano drogę wewnętrzną ul. Rzeki w Woli Karczewskiej na odcinku 107,82 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 4,5 m, drenaż rozsączający wraz ze studniami rewizyjnymi. Wybudowano drogę wewnętrzną przebiegającą wzdłuż ul. Poprzecznej (na odcinku o długości 219 mb) oraz ul. Zaczysze (na odcinku o długości 165 mb) z jezdnią o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m. Wybudowano odwodnienie drogi w postaci instalacji drenarskiej z włączeniem odpływu do rowu melioracyjnego). Przebudowano drogę wewnętrzną ul. Różaną w Czarnówce na odcinku 272,44 m od drogi powiatowej nr 2709W do ul. Akacjowej w Czarnówce. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5 m, usunięto kolizję z linią nN. Przebudowano drogę gminną ul. Bażantów w Bolesławowie na odcinku 742,00 m od drogi powiatowej nr 2709W w kierunku ul. Jagodowej w Rzakcie. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5 m, pobocza z kruszywa, usunięto kolizję z linią nN. Wybudowano drogę wewnętrzną przebiegającą wzdłuż ul. Turkusowej w Majdanie (na odcinku o długości 310 mb) z jezdnią o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m. Wybudowano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego. Wprowadzono elementy stałej organizacji ruchu. Przebudowano drogę gminną nr 270862W - ul. Lubelska w Wiązownie. Wykonano lokalną wymianę podbudowy zasadniczej, jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m, wymianę kruszywa na poboczach utwardzonych na odcinku o długości 674,17 m. Odtworzone zostały poziome elementy stałej organizacji ruchu. Rozbudowana droga gminna nr 270861W - ul. Szkolna w miejscowości Zakręt i Izabela na odcinku o długości ok. 900 mb w tym: poszerzona jezdnią do szerokości 6,0 m z nową nawierzchnią (warstwą wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego i poboczami z kruszywa naturalnego; droga dla pieszych i rowerów z jezdnią o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0 m.; kanał technologiczny o długości 790 mb, odcinki chodników, które uzupełniają utwardzone dojścia do przejść dla pieszych; zjazdy publiczne i indywidualne; elementy stałej organizacji ruchu, w tym: oznakowanie pionowe i poziome jezdni i drogi dla pieszych i rowerów, progi zwalniające typu U-16 (wyspowe), bariery energochłonne, barierki chodnikowe typu U-11A.
		600	60016	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	

29	Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałównu - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi	600	60016	6050	350 000,00	350 000,00	100,00%	Zawarto umowę na przebudowę odcinka drogi o długości 550 mb. Odebrano część wykonanych robót drogowych. Kontynuacja zadania w roku 2024.
30	Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce	600	60016	6050	131 200,00	124 360,50	94,79%	Płatność częściowa za projekt rozbudowy ul. Mickiewicza w Góraszce. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Kontynuacja zadania w roku 2024.
31	Budowa drogi 270804W - ulicy Krótkiej w Góraszce	600	60016	6050	4 176 608,37	4 176 111,92	99,99%	Wybudowano odcinek drogi gminnej nr 270804W ul. Krótką w Góraszce i ul. Piękną w Majdanie o długości 499,47 mb. W ramach inwestycji wykonano jezdnię asfaltową o szer. 6,00 m, chodnik o szer. 1,50-2,0 m z kostki brukowej, ścieżkę rowerową o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej, wykonano zjazdy publiczne i indywidualne, pobocza z kruszywa, elementy odwodnienia drogi, przebudowano sieć gazową, linię elektroenergetyczną i oświetlenia ulicznego, linię telekomunikacyjną, wprowadzono stałą organizację ruchu.
32	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej - ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna	600	60016	6050	5 000,00	3 150,00	63,00%	Aktualizacja dokumentacji projektowej do ogłoszenia przetargu. Zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej nr 270860W na odcinku ok. 1,2 km. Kontynuacja zadania w roku 2024.
33	Przebudowa drogi ulica Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2	600	60016	6050	489 700,00	489 690,92	100,00%	Przebudowano fragment drogi wewnętrznej ul. Dobrej w Zakręcie - 135 mb. Zakres wykonanej przebudowy drogi: nawierzchnia jezdni szerokości 5 m z kostki betonowej, zjazdy do posesji, odwodnienie, pobocza, ustawiono pionowe znaki drogowe wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
34	Przebudowa ulicy Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie	600	60016	6050	480 000,00	480 000,00	100,00%	Przestawianie kolidujących ogrodzeń. Budowa bocznych odgałęzień od głównej sieci wodociągowej. Przebudowa drogi ul. Górnej na odcinku o długości 452,37 mb i ul. Krętej na odcinku o długości 175 mb. Poprzez wykonanie na nich nawierzchni asfaltowej szer. 5,0 m.
35	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	600	60016	6050	470 000,00	469 891,80	99,98%	Przebudowano drogę gminną nr 270812W ul. Sosnową w Emowie na odcinku 398,30 mb. W ramach inwestycji wykonano nakładkę asfaltową o szer. 5,00 m, wykonano zjazdy indywidualne i publiczny oraz pobocza z kruszywa, wprowadzono stałą organizację ruchu.
36	Budowa dróg gminnych w Majdanie: ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa	600	60016	6050	248 000,00	247 800,00	99,92%	Przebudowa drogi ul. Willowej w Majdanie na odcinku o długości ok. 330 mb - w tym kwota 117.800,00 zł stanowi wydatek niewygasający i zostanie zrealizowany do 31.05.2024 r.
37	Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach	600	60016	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zakupiono kruszywo dolomitowe i betonowe. Przeprowadzono modernizację drogi dojazdowej położonej na dz. nr 1 w Porębach do gruntów rolnych we wsi Poręby.
38	Budowa ul. Południowej w Rzakcie	600	60016	6050	320 000,00	319 796,56	99,94%	Przebudowano drogę wewnętrzną ul. Południową w Rzakcie na odcinku 527,46 mb. W ramach inwestycji wykonano nakładkę asfaltową o szer. 4,30 m oraz pobocza z kruszywa, wprowadzono stałą organizację ruchu.
39	Budowa wraz z odwodnieniem drogi - ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie	600	60016	6050	44 000,00	42 152,72	95,80%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Dokonano podziału i wykupu części nieruchomości prywatnych pod poszerzenie pasa drogowego.
40	Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie	600	60016	6050	250 000,00	249 700,00	99,88%	Przebudowa drogi ul. Sadowej na odcinku o długości 270 mb. Nawierzchnia asfaltowa o szer. 4,5 metra z poboczami z kruszywa łamanego.

41	Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze	600	60016	6050	150 000,00	149 999,73	100,00%	Płatność częściowa zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kontynuacja zadania w roku 2024.
42	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Lubelskiej wzdłuż ul. Parkowej do ul. Kościelnej	600	60016	6050	24 968,75	24 900,00	99,72%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Parkowej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
43	Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	54 120,00	54 120,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
44	Modernizacja ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie	600	60016	6050	268 000,00	267 894,00	99,96%	Płatność częściowa za projekt przebudowy i rozbudowy ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie. Uzyskano brak sprzeciwu na zgłoszone 2 odcinki przebudowy drogi oraz złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na odcinek podlegający rozbudowie. Kontynuacja zadania w roku 2024.
45	Przebudowa drogi Stefanówka-Boryszew-Michałówek	600	60016	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie specustawy drogowej. Projektant wykonał koncepcję rozbudowy ul. Czapl w Boryszewie. Kontynuacja zadania w roku 2024.
46	Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie	600	60016	6050	200 900,00	200 839,00	99,97%	Przebudowano drogę gminną ul. Kącką w Wiązownie poprzez wybudowanie chodnika na odcinku 314 m. Wybudowano chodnik o szer. 2,30 m, zjazdy indywidualne, wprowadzono stałą organizację ruchu.
47	Budowa drogi gminnej - ul. Janówek w Zakręcie	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%	Nie podjęto działań.
48	Budowa drogi gminnej - ul. Akacjowej w Czarnówce	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	Płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Akacjowej w Czarnówce. Kontynuacja zadania w roku 2024.
49	Projekt i budowa ul. Napoleońskiej (2A-2G)	600	60016	6050	445 000,00	445 000,00	100,00%	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Cyprysowej w Gliniance na odcinku o długości 400 mb wraz z odwodnieniem. Wykonano nawierzchnię asfaltową szer. 4,5 m.
50	Projekt i budowa ul. Świdorskiej w Gliniance	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	Płatność częściowa za projekt przebudowy drogi ul. Świdorskiej w Gliniance. Kontynuacja zadania w roku 2024.
51	Projekt i budowa ul. Podzamcze i ul. Zamkowej w Gliniance	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	Płatność częściowa za projekt przebudowy drogi ul. Podzamcze w Gliniance. Kontynuacja zadania w roku 2024.
52	Projekt i budowa chodnika przy ul. Majowej w Kącku	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	Płatność częściowa za projekt chodnika przy ul. Majowej w Kącku. Kontynuacja zadania w roku 2024.
53	Modernizacja ul. Radosnej w postaci przebudowy chodnika	600	60016	6050	120 000,00	119 310,00	99,43%	Przebudowano chodnik na drodze gminnej ul. Radosnej w Pęclinie na długości 154,30 m i szerokości 1,70 m oraz zjazdy indywidualne.

54	Projekt ciągu pieszo - rowerowego na ul. Leszczyny	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na rozbudowę drogi 270860W na odcinku o długości 1,27 km.
55	Budowa ul. Równej w Majdanie - ZRID	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00%	29.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie specustawy drogowej ZRID.
56	Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna	600	60016	6050	399 600,00	384 171,85	96,14%	Wybudowano drogę gminną nr 270845W, ul. Sportową w Wiązownie - odcinek 462 metrów. Jezdnia asfaltowa o szerokości 5,0 m, chodnik przy jezdni dla pieszych z kostki betonowej o szerokości 2,0 m, zjazdy indywidualne, wyniesione skrzyżowanie z ul. Nadzeczna, elementy odwodnienia pasa drogowego. Wybudowano drogę wewnętrzną ul. Sportową w Woli Duckiej o długości 641,0 m z jezdnią asfaltową o szer. 4,5 i odcinek ul. Działkowej dł. 130,0 m z jezdnią asfaltową o szerokości 5,0 metrów, wykonano skrzyżowanie wyniesione, elementy odwodnienia pasa drogowego. Wybudowano drogę gminną ul. Trakt Napoleoński w Kopkach i Dziechcińcu. Wykonano nawierzchnię asfaltową od ul. Jeździeckiej w kierunku miasta Otwock o długości 856,48 m i szerokości 5,5 m, wybudowano kanał technologiczny, zjazdy indywidualne i publiczne, elementy odwodnienia drogi. Wybudowano drogę gminną ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Wykonano nawierzchnię asfaltową od ul. Ks. Iwaniuka do ul. Sosnowej w Zakręcie - 726,19 mb., wybudowano chodnik od ul. Szkolnej do dz. nr ew. 271/5 obr. Zakręt o długości 397,67 m, ciąg pieszo-rowerowy, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa od dz.nr ew. 254/4 obr. Zakręt do ul. Sosnowej w Zakręcie – 628,52 m, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, elementów odwodnienia drogi. Wybudowano drogę gminną nr 270830W - Malcanów – Dziechciniec, ul. Podleśna z jezdnią o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m (odcinek od ul. Krótkiej w Pęclinie do ul. Żwirowej w Malcanowie o długości 1,4 km). Przebudowano sieci telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne PGE kolidujące z realizowaną inwestycją. Wybudowano odwodnienie drogi (rowy przydrożne), pobocza z kruszywa naturalnego oraz zjazdy publiczne i indywidualne. Wprowadzono elementy stałej organizacji ruchu, w tym: 6 progów zwalniających z kostki betonowej typu U-16A.
		600	60016	6370	6 480 000,00	6 480 000,00	100,00%	
57	Przebudowa drogi gminnej nr 270832W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock - łącznie ok 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji	600	60016	6050	100 000,00	97 696,40	97,70%	Przebudowano drogę gminną nr 270832W ul. Ulańską w Lipowie i ul. Trakt Napoleoński w Kopkach na odcinku 1684,81 m. W ramach inwestycji wykonano nakładkę asfaltową o szer. 5,50 m, wykonano zjazdy publiczne i indywidualne, pobocza z kruszywa, elementy odwodnienia drogi, kanał technologiczny, wprowadzono stałą organizację ruchu.
58	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce 372/12 w Dziechcińcu	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zrealizowano utwardzenie kruszywem odcinka drogi wewnętrznej o długości około 140,0 m w ramach inicjatywy lokalnej.
59	Utwardzenie drogi wewnętrznej, części działek nr ew. 115 i 108 obr. Boryszew, gm .Wiązowna	600	60016	6050	14 138,00	14 138,00	100,00%	Zrealizowano utwardzenie kruszywem odcinka drogi wewnętrznej o długości około 55,0 m w ramach inicjatywy lokalnej.
60	Opracowanie projektu odwodnienia i modernizacji drogi, działki nr ew. 1100/6 w obrębie Duchnow	600	60016	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową utwardzenia drogi na dz. 1100/6 w Duchnowie.
61	Rozbudowa ul. Wierzbowej w Pęclinie	600	60016	6050	50 000,00	47 803,34	95,61%	W związku z planowaną rozbudową drogi - ul. Wierzbowej w Pęclinie nabyto działki pod poszerzenie pasa drogowego. Poniesiono koszty sporządzenia map podziałowych, aktów notarialnych, odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.
62	Modernizacja drogi do gruntów rolnych dz. Nr ew.25 w Kącku	600	60016	6050	4 000,00	3 881,90	97,05%	Przygotowano materiały (kosztorys, przedmiar, mapę ewidencyjną z zakresem planowanej inwestycji) do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

63	Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych	600	60020	6050	404 000,00	301 186,19	74,55%	Wykonano peron autobusowy w pasie drogi wojewódzkiej DW 721 w Emowie. Zakupiono i zamontowano na peronach 7 szt. wiat przystankowych typu EOS.
64	Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	700	70005	6050	21 885,36	21 885,36	100,00%	Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową.
65	Wykup i zamiana działek	700	70005	6060	1 349 500,00	1 328 752,63	98,46%	W 2023 r. dokonano wykupu gruntu stanowiącego działki nr. ew.: 269/6, 269/4 i 107/1 o łącznej pow. 490 m2 pod poszerzenie ul. Wierzbowej w Pęclinie. Pod poszerzenie ul. Łąkowej w Kącku zakupiono działkę nr. ew. 772 o pow. 572 m2. Pod poszerzenie ul. Przyleśnej w Majdanie zakupiono działki nr. ew. 74/77, 74/79, 74/81 z obr. geod. Izabela o łącznej pow. 323 m2. W miejscowości Lipowo zakupiono dz. 307/2 i 308/2 o łącznej pow. 85 m2 pod poszerzenie ul. Mostów. W Wiązownie wykupiono dz. 220/1 o pow. 720 m2 zajęta pod drogę – Aleja Kwiatów Polskich. W miejscowości Kruszówiec wykupiono grunt o pow. 32 m2 stanowiący działkę nr. ew. 599/1 zajęty pod drogę gminną. W Glinianie na potrzeby poszerzenia ul. Wrzosowej nabyto działkę nr. ew. 91/20 o pow. 88 m2. W miejscowościach Wola Ducka i Wola Karczewska do zasobu gminnego nabyto dwie działki łącznie odpowiednio o pow.: 41.378 m2 i 37.400 m2.
66	Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna	700	70007	6050	8 253 288,69	8 245 833,02	99,91%	Wybudowano trzy budynki ośmiolokalne mieszkań komunalnych w Radiówku wraz z niezbędną infrastrukturą (przyłącza wod-kan, energetyczne, gruntowe pompy ciepła, monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu w postaci parkingów, chodników, drogi dojazdowej oraz placu zabaw. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynków. Łączna powierzchnia zabudowy nowych budynków to 665,19 m2.
67	Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON)	710	71095	6060	30 000,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała potrzeba rozszerzenia systemu o dodatkowe funkcje.
68	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty"	750	75023	6050	400 000,00	399 973,51	99,99%	Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji Biura Obsługi Mieszkańca na parterze budynku urzędu, 2 klatek schodowych (wymiana płytek, malowanie ścian, wymiana balustrady) oraz modernizacji korytarza na parterze budynku.
69	Utworzenie sieci teleinformatycznej do obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna	750	75085	6050	118 000,00	117 895,50	99,91%	Utworzono sieć teleinformatyczną umożliwiającą zorganizowanie wydziału IT oraz zdalną obsługę jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna.
70	Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy PSP w Otwocku	754	75411	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dofinansowano zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 70 000,00 zł, na który składały się środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 50 000,00 zł, dofinansowanie z Gminy Józefów: 10 000,00 zł i dofinansowanie z Gminy Wiązowna: 10 000,00 zł.
71	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Glinianka niezbędnego do działań w trudnym terenie	754	75412	6230	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dofinansowano zakup quada marki CFMOTO C-Force 625 wraz z wyposażeniem dla OSP w Glinianie. Pojazd ma być wykorzystywany w działaniach ratowniczo-gaśniczych i poszukiwawczych. Całkowity koszt sprzętu to 42 799,00 zł, z czego 25 000,00 zł to dofinansowanie Gminy Wiązowna, a pozostałe 17 799,00 zł pokryto ze środków własnych OSP w Glinianie.
72	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinianie przy ul. Napoleońskiej 53a poprzez montaż klimatyzacji	801	80101	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zamontowano klimatyzację w budynku Szkoły Podstawowej w Glinianie przy ul. Napoleońskiej 53a.
73	Wykonanie instalacji systemu chłodniczego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Malcanowie	801	80101	6050	140 300,00	140 220,00	99,94%	Rozbudowa dwóch istniejących central nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej poprzez montaż dwóch urządzeń grzewczo-chłodniczych na dachu budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie przy ul. Mazowieckiej 55.
74	Zakup maszyny czyszczącej	801	80101	6060	20 049,00	20 049,00	100,00%	Zakupiono do Szkoły Podstawowej w Zakręcie maszynę czyszczącą wraz z akcesoriami.

75	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej w Wiązownie	801	80148	6060	38 390,00	38 382,32	99,98%	Zakupiono piec konwekcyjny do Szkoły Podstawowej w Wiązownie.
76	Zakup zmywarki dla przedszkola w Pęclinie	801	80148	6060	14 901,00	14 900,99	100,00%	Zakupiono zmywarkę do przedszkola w Pęclinie.
77	Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonawstwo	851	85195	6050	161 500,00	155 108,69	96,04%	Opracowano dokumentację projektową budowy przychodni zdrowia z apteką w Gliniance.
78	Wydatki na objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Odmiana"	852	85295	6010	70 000,00	70 000,00	100,00%	Wydatki poniesione na objęcie nowych udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” w ilości 70 szt. po 1.000,00 zł każdy.
79	Zakup Domu Społecznego w Radiówku	852	85295	6150	1 682 000,00	1 682 000,00	100,00%	Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową. Spłaty zakupu na raty dokonywane są w terminach zgodnych z aktem notarialnym.
80	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna	900	90005	6050	3 123 754,00	3 123 753,84	100,00%	Realizacja płatności za Etap Utrzymania i Zarządzania oraz zobowiązań finansowych wynikających z umowy nr CRU 108/2017 z dnia 01.03.2017 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.
81	Budowa ścieżki rowerowej Glinianka - Rzakta	900	90005	6050	159 300,00	159 285,00	99,99%	Opracowano dokumentację projektową do zgłoszenia zamiaru przebudowy pięciu odcinków drogi powiatowej nr 2711W Glinianka-Rzakta o łącznej długości ok. 4,1 km.
82	Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro w Gminie Wiązowna	900	90005	6060	720 000,00	677 777,77	94,14%	Zakupiono nową zmiatarkę z funkcją mechanicznego czyszczenia na mokro: ulic, chodników wraz z krawężnikami, zatok przystankowych i ścieżek rowerowych w gminie, z zanieczyszczeń powstałych w trakcie eksploatacji przez uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Wiązowna. Pojazd został przekazany w użyczenie Hydrodukt Sp. z o. o.
83	Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP	900	90015	6050	200 000,00	101 064,45	50,53%	Zrealizowano płatności za nadzór inwestorski inwestycji oraz opłaty przyłączeniowe PGE. Zakończenie realizacji projektu w 2024 roku.
84	Budowa monitoringu na terenie placu zabaw "Zakącik"	900	90095	6050	17 000,00	16 666,98	98,04%	Zamontowano 3 szt. kamer monitoringu wizyjnego w obrębie placu zabaw Zakącik w Zakręcie - obraz rejestrowany w UG Wiązowna.
85	Projekt i zagospodarowanie działki nr 176 w Gliniance	900	90095	6050	17 000,00	16 976,01	99,86%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu części działki przy rzece Świder. Złożono w starostwie powiatowym zgłoszenie zamiaru wykonania robót.
86	Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II	900	90095	6050	32 000,00	31 365,00	98,02%	Wykonane dodatkowe odwodnienie na terenie działek nr ew. 592/1, 38/15, 38/16, 38/7 poprzez montaż drenażu o długości około 110,0 mb wraz ze studzienkami inspekcyjnymi.
87	Zagospodarowanie terenu działki nr 82 i 83 w Kruszówcu	900	90095	6050	10 000,00	9 995,00	99,95%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Złożono w starostwie powiatowym zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

88	Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie	900	90095	6050	10 000,00	8 966,70	89,67%	Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe placu zabaw dla dzieci.
89	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	900	90095	6050	59 600,00	59 591,89	99,99%	Przetawiono urządzenia siłowni plenerowej, drewnianą altanę, ławkę i rozdzielnię elektryczną w miejsce docelowe zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania terenu.
90	Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej	900	90095	6050	28 000,00	27 831,83	99,40%	Zakupiono i zamontowano 6 szt. urządzeń siłowni plenerowej.
91	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	900	90095	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonano nasadzenia na działce nr ew. 125/2 w Gliniance (etap II i III) wg projektu koncepcji nasadzeń z 2022 r.
92	Zagospodarowanie skweru "Wspólnoty Wiejskiej" przy ul. Kościelnej w Wiązownie	900	90095	6050	100 700,00	100 700,00	100,00%	Zamontowano urządzenia ścieżki sensoryczno-ekologicznej, tj.: 3 szt. tablic edukacyjnych, 3 szt. gry typu kostki wiedzy, denfrofon, 3 szt. domków dla owadów, 3 szt. ławek parkowych i kosz na odpady do segregacji oraz wykonano nasadzenia rabat.
93	Wykonanie monitoringu wizyjnego na Osiedlu Radiówek	900	90095	6050	15 000,00	14 936,77	99,58%	Zamontowano 3 szt kamer monitoringu wizyjnego w obrębie wjazdu na os. Radiówek - obraz rejestrowany w UG Wiązowna.
94	Budowa infrastruktury oświetleniowej oraz instalacja monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Góraszce	900	90095	6050	45 000,00	44 980,00	99,96%	Zakończono roboty związane z montażem i uruchomieniem oświetlenia i monitoringu wizyjnego w obrębie świetlicy wiejskiej oraz pumtrucku w Góraszce.
95	Budowa pomnika Hanny Chrzanowskiej	900	90095	6050	61 798,00	61 798,00	100,00%	Wykonano pomnik Hanny Chrzanowskiej wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wraz z jego posadowieniem, utwardzeniem terenu, oświetleniem, monitoringiem i nasadzeniami roślin.
96	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem	921	92109	6050	25 000,00	24 979,50	99,92%	Zakupiono dodatkowe wyposażenie do świetlicy, przedstawiono i wykonano dodatkowe ogrodzenie pozyskanej nowej działki obok świetlicy, wykonano projekt zagospodarowania terenu na tyrolkę wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu Starosty Otwockiego oraz zakupiono i zamontowano zjazd linowy.
97	Projekt i przebudowa Izby Regionalnej w Gliniance	921	92109	6050	99,00	99,00	100,00%	Oплата administracyjna na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie, remontowe i budowlane Izby Regionalnej w Gliniance. Wydatek był niezbędny w celu opracowania dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach zadania Projekt i przebudowa Izby Regionalnej w Gliniance. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dot. skucia opaski cokołowej, naprawę spustów i rynien, uszczelnienie dachu, wymianę i renowację drzwi wejściowych. W ramach złożonego wniosku nie pozyskano dofinansowania. W ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład złożono wniosek na odbudowę budynku Izby Regionalnej w Gliniance. W ramach złożonego wniosku nie pozyskano dofinansowania.
98	Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	814 000,00	812 703,02	99,84%	Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej o pow. zabudowy 142,72 m2 i kubaturze 573,80 m3 wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne, przyłączem wodociągowym, przyłączem energetycznym, instalacją fotowoltaiczną, instalacją alarmową i monitoringiem wizyjnym oraz utwardzenie terenu z miejscami postojowymi. Świetlicę wyposażono w zabudowę meblową, sprzęt AGD, stoły i krzesła.
99	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie	921	92109	6050	56 000,00	55 880,62	99,79%	Zakupiono wyposażenie nowego budynku świetlicy w Dziechcińcu, zakupiono 3 szt. urządzeń siłowni plenerowej posadowionych w obrębie placu zabaw.

100	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Boryszewie	921	92109	6050	500 000,00	475 584,04	95,12%	Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 9m x 18m ze strefami bezpieczeństwa wokół całego boiska z wyposażeniem w postaci: bramek do piłki nożnej, koszy do koszykówki, słupków i siatki do siatkówki i badmingtona wraz z piłkochwytnymi i siatką ochronną nad boiskiem, oświetleniem oraz monitoringiem.
101	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakupiono wyposażenie oraz sprzęt do zajęć fitness.
102	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnów	921	92109	6050	623 870,62	623 162,52	99,89%	Zakończenie budowy świetlicy o pow. zabudowy 454,74 m2 i kubaturze 2.693,60 m3 oraz wiaty śmietnikowej. Wykonano ETAP II zagospodarowania terenu, w tym: dojścia i dojazdy do budynku i miejsca postojowe o łącznej powierzchni 722 m2 oraz elementy małej architektury, w tym: ławki parkowe i kosze na śmieci. Zakupiono podstawowe pierwsze wyposażenie meblowe oraz sprzęt AGD.
103	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Duchnowie	921	92109	6050	100 000,00	99 999,00	100,00%	Wykonano plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej, w tym: ogrodzenie terenu, nawierzchnia piaskowa, zamontowano huśtawki, zestaw zabawowy, bujak, ławkę oraz regulamin.
104	Budowa świetlicy wiejskiej w Góraszce w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	4 000,00	3 533,00	88,33%	Wykonano przełączenie sygnału monitoringu wizyjnego rejestrowanego w starej świetlicy wiejskiej do Urzędu Gminy.
105	Zagospodarowanie działki pod świetlicę wiejską we wsi Bolesławów	921	92109	6050	39 981,11	39 973,65	99,98%	Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie zgłoszonych robót. Wykonano ogrodzenie terenu działki.
106	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej i wyposażenie świetlicy w Kopkach	921	92109	6050	14 261,62	14 252,09	99,93%	Zakupiono wyposażenie świetlicy, tj.: odkurzacz, ekran projekcyjny i projektor, głośnik, stół ogrodowy składany i ławki ogrodowe składane, kociołek i podgrzewacz kuchenny.
107	Rozbudowa Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	921	92109	6050	5 000,00	0,00	0,00%	Nie podjęto działań.
108	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	921	92109	6050	10 682,66	10 682,66	100,00%	Zakupiono palenisko wraz z grillem na trójnogu oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy.
109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rzakcie	921	92109	6050	30 000,00	24 034,20	80,11%	Zakupiono i zamontowano 5 szt. urządzeń siłowni plenerowej.
110	Projekt i budowa boiska w Duchnowie	926	92601	6050	60 000,00	56 580,00	94,30%	Wykonano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Otwocku.
111	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej	926	92601	6050	30 612,89	30 504,00	99,64%	Wykonano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
112	Budowa skateparku w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie	926	92605	6050	5 550,00	5 535,00	99,73%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Razem					55 802 940,07	55 154 034,39	98,84%	

Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji					13 617,77	13 617,77	100,00%	
113	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	13 617,77	13 617,77	100,00%	Umowa z 30 września 2015r. nr CRU 327/2015 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatytułowanego "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Celami projektu są: - uruchomienie usług na poziomie 3 i 4 oraz usług o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze przestrzennej; - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; - podniesienie sprawności świadczenia elektronicznych usług. Dotację wypłacono zgodnie z terminem określonym w umowie nr CRU 523/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna					2 083 710,34	2 082 738,39	99,95%	
114	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna	900	90005	6058	493 852,36	493 852,36	100,00%	Wybudowano ścieżkę rowerową na ul. Pęcilińskiej w Duchnowie i Pęcinnie oraz na ul. Zamkowej w Pęcinnie (od ul. Miętowej w Duchnowie do ul. Zacisznej w Pęcinnie); ciąg pieszo rowerowy na ul. Mazowieckiej w Malcanowie i ul. Armii Krajowej w Lipowie (od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Jasnej w Lipowie) wraz z wiatą rowerową oraz zatokami autobusowymi. Wykonano elementy odwodnienia pasa drogowego, przebudowano linię telekomunikacyjną, linię elektroenergetyczną nN. Wykonano oświetlenie przejść dla pieszych.
		900	90005	6059	1 031 857,98	1 031 857,98	100,00%	
		900	90005	6050	558 000,00	557 028,05	99,83%	
Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna					5 023 276,12	4 713 383,88	93,83%	
115	Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna	900	90095	6058	1 514 403,34	1 514 403,34	100,00%	Wykonano instalację fotowoltaiczną w budynku Centrum Usług Społecznych w Radiówku oraz dokonano przebudowy z nadbudową oraz termomodernizacją budynku przy ul. Napoleońskiej 44/46 w Gliniance. Kontynuacja zadania w roku 2024.
		900	90095	6059	378 600,82	378 600,82	100,00%	
		900	90095	6050	3 130 271,96	2 820 379,72	90,10%	
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna					966 325,29	918 212,55	95,02%	
116	E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	921	92195	6067	567 145,41	556 246,24	98,08%	Wdrożenie w Gminie Wiązowna otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedziczne zasoby informacyjne umożliwiające świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów w ramach projektu „E-usługi dla e kultury w Gminach Karczew i Wiązowna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; W ramach ww. projektu wdrożono m.in. Biuletyn Informacji Publicznej dla Gminy Wiązowna oraz jednostek organizacyjnych, Portal e-urząd, formularze e-usług, portal inwestora, moduł informacji przestrzennej zmodernizowano system elektronicznego obiegu dokumentów, zakupiono sprzęt IT dla realizacji usług, zaprojektowano, wykonano, wdrożono dwa serwisy: www.pawilonkultury.pl oraz www.wiazownapolmaraton.pl dla Pawilonu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz świadczona jest usług wsparcia technicznego w ramach realizacji projektu.
		921	92195	6069	141 786,37	139 061,56	98,08%	
		921	92195	6060	257 393,51	222 904,75	86,60%	
Razem					8 086 929,52	7 727 952,59	95,56%	

Wydatki współfinansowane w ramach PO WER na lata 2014-2020								
Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty"					219 500,00	219 500,00	100,00%	
117	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty"	750	75023	6057	153 990,00	153 990,00	100,00%	Zamontowano windę MC2000 Car, nr fabryczny 30387 wraz z wykonaniem prac przygotowawczych i montażowych, wyremontowano łazienkę dla niepełnosprawnych na parterze budynku UG Wiązowna, zamontowano balustradę na klatce schodowej przy windzie.
		750	75023	6059	28 722,00	28 722,00	100,00%	
		750	75023	6059	36 788,00	36 788,00	100,00%	
Razem					219 500,00	219 500,00	100,00%	
Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020								
Cyfrowa Gmina					100 465,32	100 459,02	99,99%	
118	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	750	75077	6067	100 000,00	100 000,00	100,00%	W ramach projektu zakupiono: 1. Serwer Synology RS4021xs /+pamięć RAM + szyny/ - 2 kompl. 2. Laptop Lenovo ThinkPad L15 - 1 szt. 3. Stacja dokująca Lenovo - 1 szt. do laptopa z poz. 2. 4. Monitor Lenovo E24-298 - 2 szt. 5. Drukarka HP 107W - 6 szt. 6. Access Point Ubiquiti U6-PRO - 10 szt. 7. Monitor AOC 24P2Q - 2 szt. Održł się audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.
		750	75077	6069	465,32	459,02	98,65%	
Razem					100 465,32	100 459,02	99,99%	
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020								
Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na placu centrum w Wiązownie poprzez realizację tężni solankowej i obiektów małej architektury					53 400,00	50 399,00	94,38%	
119	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na placu centrum w Wiązownie poprzez realizację tężni solankowej i obiektów małej architektury	900	90095	6058	32 069,00	32 068,00	100,00%	Na Placu Centrum w Wiązownie zamontowano tężnię solankową, 4 sztuki ławek oraz tablicę informacyjną.
		900	90095	6059	18 331,00	18 331,00	100,00%	
		900	90095	6050	3 000,00	0,00	0,00%	
Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie					402 121,00	401 794,48	99,92%	
120	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie	926	92601	6058	170 121,00	170 121,00	100,00%	Wykonano zaplecze rekreacyjno-sportowe - budynek pawilonu o pow. użytkowej 45,80 m2, parterowy (szatnie + sanitariaty), wyposażony w zestaw mebli szatniowych wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzenie terenu przy budynku, naprawa systemu monitoringu wizyjnego wraz z wymianą 2 kamer na nowe.
		926	92601	6059	97 582,20	97 582,20	100,00%	
		926	92601	6050	134 417,80	134 091,28	99,76%	
Razem					455 521,00	452 193,48	99,27%	

Wydatki współfinansowane w ramach Programu "MALUCH+" 2022-2029 dofinansowany z EFS PLUS, FERS i KPO								
Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym (MALUCH+)					85 000,00	54 912,00	64,60%	
121	Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym (MALUCH+)	855	85516	6059	85 000,00	54 912,00	64,60%	Dokonano zakupu typowego projektu żłobka GUCIO oraz dokonano podziału działki pod inwestycję.
Razem					85 000,00	54 912,00	64,60%	

Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii	55 802 940,07	55 154 034,39	98,84%	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020	8 086 929,52	7 727 952,59	95,56%	
Wydatki współfinansowane w ramach PO WER na lata 2014-2020	219 500,00	219 500,00	100,00%	
Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020	100 465,32	100 459,02	99,99%	
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020	455 521,00	452 193,48	99,27%	
Wydatki współfinansowane w ramach Programu "MALUCH+" 2022-2029 dofinansowany z EFS PLUS, FERS i KPO	85 000,00	54 912,00	64,60%	
	64 750 355,91	63 709 051,48	98,39%	

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ ZAKUP NA RATY wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2023 r.	Nr umowy	Nazwa Banku	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2023r.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji w 2023r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu
1	1 200 000,00	CRU 394/2016	WFOŚiGW	2 137 500,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,00%	15.12.2026 r	250 000,00	0,00	950 000,00	Pożyczka na zadanie „Modernizacja SUW w Rzakie”
2	569 000,00	CRU 387/2018	WFOŚiGW	469 000,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2028 r	100 000,00	0,00	469 000,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, Gm Wiązowna”
3	63 000,00	CRU 274/2019	WFOŚiGW	213 000,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2023 r	63 000,00	0,00	0,00	Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie” Umorzenie pożyczki w kwocie 21.300,00 zł z dniem 04.10.2023 r.
4	1 488 255,27	CRU 345/2019	WFOŚiGW	1 938 185,14	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.09.2029 r	185 000,00	0,00	1 303 255,27	Pożyczka na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej zad.1 - Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 59”
5	4 920 000,00	CRU 376/2021	WFOŚiGW	4 920 000,00	Śr. WIBOR 3M nie mniej niż 2,00%	31.03.2032 r	210 000,00	0,00	4 710 000,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna” Pożyczka o wartości nominalnej 4.920.000.- IV transza pożycz. w kwocie 1.644.000.- do wypłaty do dnia 30.12.2022 r.
6	0,00	CRU 395/2023	SGB	33 845 000,00	Śr. WIBOR 6M + marża 1,05%-2030-2033 i 1,10% - 2034-2037	31.12.2037 r.	0,00	33 845 000,00	33 845 000,00	Obligacje komunalne emisja w 2023 r.
SUMA	8 240 255,27	SUMA POŻYCZEK I OBLIGACJI					808 000,00	33 845 000,00	41 277 255,27	
7	2 000 000,00	CRU 329/2010	BS Otwock	4 700 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.12.2027 r	400 000,00	0,00	1 600 000,00	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku
8	2 900 000,00	CRU 403/2011	BS Karczew	6 000 000,00	WIBOR 1M z 10 dni + marża 1%	31.12.2029 r	300 000,00	0,00	2 600 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
9	990 000,00	CRU 393/2013	BS Otwock	2 520 100,00	WIBOR 1M z 10 dni danego kwartału + marża 0,90%	31.12.2024 r	500 000,00	0,00	490 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
10	2 800 000,00	CRU 335/2014	BS Otwock	4 360 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,25%	31.12.2029 r	400 000,00	0,00	2 400 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Wiązowna w latach ubiegłych
11	2 800 000,00	CRU 298/2015	BS Otwock	5 000 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,47%	31.10.2029 r	300 000,00	0,00	2 500 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu budżetowego.

12	3 100 000,00	CRU 412/2016	BS Otwock	5 000 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,60%	31.10.2029 r	500 000,00	0,00	2 600 000,00	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
13	3 300 000,00	CRU 412/2017	BS Biała Rawska	3 800 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,39%	31.10.2029 r	300 000,00	0,00	3 000 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego
14	2 950 000,00	CRU 506/2018	BS Otwock	3 750 000,00	Śr. WIBOR 1M z poprz. m-ca + marża 0,79%	31.10.2029 r	300 000,00	0,00	2 650 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r oraz na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych
15	4 900 000,00	CRU 298/2019	BS Biała Rawska	5 848 814,00	Śr. WIBOR 1M z ost. dnia kwartłu + marża 0,59%	30.11.2029 r	400 000,00	0,00	4 500 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek
16	2 700 000,00	CRU 452/2019	BS Biała Rawska	3 000 000,00	Śr. WIBOR 1M z ost. dnia kwartłu + marża 0,45%	30.11.2029 r	100 000,00	0,00	2 600 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego
17	11 400 000,00	CRU 119/2020	BPS S.A	12 000 000,00	Śr. WIBOR 1M z ost. dnia kwartłu + marża 1,01%	30.11.2033 r	400 000,00	0,00	11 000 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetowego oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek
18	18 000 000,00	CRU 659/2022	BS Wyszków	18 000 000,00	Śr. WIBOR 1M z ost. dnia kwartłu + marża 0,11%	31.12.2034 r	300 000,00	0,00	17 700 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek
SUMA	57 840 000,00	SUMA KREDYTÓW					4 200 000,00	0,00	53 640 000,00	
SUMA	66 080 255,27	ŁĄCZNIE SUMA POŻYCZEK, OBLIGACJI I KREDYTÓW					5 008 000,00	33 845 000,00	94 917 255,27	
19	2 423 000,00	Akt Notarialny Rep. A 7881/2019 z dnia 27.12.2019 r	Małgorzata Żak	5 869 000,00	Zakup na raty bez oprocentowania	30.06.2024 r	1 682 000,00	0,00	741 000,00	Zakup na raty Domu Społecznego w Radiówku
OGÓŁEM	68 503 255,27	RAZEM ZOBOWIĄZANIA ZALICZANE DO DŁUGU					6 690 000,00	33 845 000,00	95 658 255,27	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiązowna ul.Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F7CC9D73A3C75192 			
Numer identyfikacyjny REGON 013268994				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku otwocki		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku WIĄZOWNA		14	17	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	147 052 985,99	139 965 009,45
A1. Dochody bieżące	119 176 614,89	114 886 181,33
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	27 876 371,10	25 078 828,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 706 021,00	1 619 662,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	192 119 755,47	184 209 458,64
B1. Wydatki bieżące	127 369 399,56	120 500 407,16
B2. Wydatki majątkowe	64 750 355,91	63 709 051,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-45 066 769,48	-44 244 449,19
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 192 784,67	-5 614 225,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	51 563 442,13	48 663 442,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾		
w tym:	36 745 000,00	33 845 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 196 326,70	10 196 326,70
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	4 622 115,43	4 622 115,43
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	6 496 672,65	4 986 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:	4 986 700,00	4 986 700,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	1 509 972,65	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2024.02.20

Janusz Witold Budny

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	45 066 769,48	44 244 449,19
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	31 758 300,00	30 935 979,71
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 112 142,78	3 112 142,78
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 196 326,70	10 196 326,70
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2024.02.20

Janusz Witold Budny

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2024.02.20

Janusz Witold Budny

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

F7CC9D73A3C75192

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 994,65	117 994,64	117 994,65	117 994,64
	01095		Pozostała działalność	117 994,65	117 994,64	117 994,65	117 994,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 994,65	117 994,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 935,27	1 935,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	330,93	330,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	47,42	47,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	115 681,03	115 681,03
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.11.2023 r.)						0,01	
600			Transport i łączność	3 345,11	3 345,11	3 345,11	3 345,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 345,11	3 345,11	3 345,11	3 345,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345,11	3 345,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	249,61	249,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.652,46 zwrócono dnia 27.10.2023 r.							
750			Administracja publiczna	192 227,10	192 227,10	192 227,10	192 227,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 227,10	192 227,10	192 227,10	192 227,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	192 227,10	192 227,10	0,00	0,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	153 917,10	153 917,10	0,00	0,00
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38 310,00	38 310,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	158 948,00	158 948,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	126 748,00	126 748,00
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27 360,10	27 360,10

		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	22 015,10	22 015,10
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	5 345,00	5 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 919,00	3 919,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	3 154,00	3 154,00
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	765,00	765,00
	niewykorzystana część dotacji					0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	221 513,00	220 886,13	221 513,00	220 886,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 581,00	2 581,00
	niewykorzystana część dotacji					0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	217 766,00	217 359,13	217 766,00	217 359,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	217 766,00	217 359,13	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	107 400,00	107 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 092,00	6 090,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	874,00	784,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	43 678,00	43 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	52 416,17	52 411,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 599,83	6 599,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	206,00	198,00
	niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.11.2023 r.)					406,87	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	946,00	1 166,00	946,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 166,00	946,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 166,00	946,00
	niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.11.2023 r.)					220,00	
801			Oświata i wychowanie	212 676,67	206 173,38	212 676,67	206 173,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 676,67	206 173,38	212 676,67	206 173,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 676,67	206 173,38	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	17 939,47	17 939,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 105,68	2 105,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	192 631,52	186 128,24
	niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 29.12.2023 r.)					6 503,29	
852			Pomoc społeczna	707 263,44	701 772,26	707 263,44	701 772,26
	85203		Ośrodki wsparcia	683 221,44	678 570,26	683 221,44	678 570,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 221,44	678 570,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	345 178,00	344 853,12

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	21 516,83	21 516,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	65 884,00	65 599,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8 756,00	8 754,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	34 391,00	33 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	98 416,40	97 747,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	15 000,00	12 533,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	974,16	974,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	165,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 882,00	44 869,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 700,00	1 585,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	369,00	369,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	23 865,12	23 865,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 175,58	4 052,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	591,33	591,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 242,02	7 242,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	115,00	0,00
	niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 29.12.2023 r. w tym "Za życiem" 662,46 zł)					4 651,18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 920,00	22 080,00	22 920,00	22 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 920,00	22 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 920,00	22 080,00
	niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 09.01.2024 r.)					840,00	
	85295		Pozostała działalność	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22,00	22,00
	niewykorzystana część dotacji					0,00	
855			Rodzina	3 871 910,00	3 836 467,40	3 871 910,00	3 836 467,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 944,00	3 731 974,81	3 765 944,00	3 731 974,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 765 944,00	3 731 974,81	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 321 400,00	3 308 952,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	70 000,00	62 413,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 000,00	6 790,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	340 540,00	332 334,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 900,00	1 529,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 500,00	6 714,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 624,00	7 437,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 004,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	1 298,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	480,00	0,00
niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.247,19 zł zwrócono dnia 09.01.2024 r.							
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553,00	3 553,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	528,00	528,00
	niewykorzystana część dotacji					0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 413,00	100 939,59	102 413,00	100 939,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 413,00	100 939,59	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	102 413,00	100 939,59
niewykorzystaną część dotacji w kwocie 327,41 zł zwrócono dnia 09.01.2024 r.							
			Łącznie	5 326 929,97	5 278 866,02	5 326 929,97	5 278 866,02

Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2016-2023	710 71095	12 091,00	1 526,77	13 617,77	13 617,77	100,00
	II oś priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza							
	Działanie 2.1: E-usługi							
	Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	Wkład własny			12 091,00	1 526,77	13 617,77	13 617,77	100,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2019-2023	921 92195	693 710,78	272 614,51	966 325,29	918 212,55	95,02
	Działanie: M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
	Działanie 2.1: E-usługi							
	Poddziałanie 2.1.2: E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Typ Projektu Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego							
	Projekt: E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna							
	Wkład własny			274 177,83	125 002,05	399 179,88	361 966,31	90,68
	Dofinansowanie z UE			419 532,95	147 612,46	567 145,41	556 246,24	98,08
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							

3	Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2020-2023	900 90005	413 890,30	1 669 820,04	2 083 710,34	2 082 738,39	99,95
	Poddziałanie 4.3.2: Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Projekt:Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF							
	Zadanie: Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna							
	Wkład własny			413 890,30	1 175 967,68	1 589 857,98	1 588 886,03	99,94
	Dofinansowanie z UE			0,00	493 852,36	493 852,36	493 852,36	100,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2021-2023	853 85395	912 005,20	223 665,73	1 135 670,93	1 132 450,85	99,72
	II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
	Projekt: Centrum Usług Społecznych w Wiązownie							
	Budżet Państwa			143 367,21	34 617,91	177 985,12	177 478,93	99,72
	Dofinansowanie z UE			768 637,99	189 047,82	957 685,81	954 971,92	99,72
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2021-2023	801 80195	73 672,00	184 766,97	258 438,97	191 401,05	74,06
	X Oś Priorytetowa: Edukacja dla rozwoju regionu							
	Działanie 10.1: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży							
	Poddziałanie 10.01.02: Edukacja ogólna w ramach ZIT							
	Projekt: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malcanowie							
	Wkład własny			0,00	66 000,00	66 000,00	7 538,81	11,42
	Budżet Państwa			4 304,76	6 933,69	11 238,45	10 725,87	95,44
	Dofinansowanie z UE			69 367,24	111 833,28	181 200,52	173 136,37	95,55
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	X Oś Priorytetowa: Edukacja dla rozwoju regionu							

6	Działanie 10.1: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2021-2023	801 80195	83 960,25	151 559,29	235 519,54	162 234,04	68,88
	Poddziałanie 10.01.02: Edukacja ogólna w ramach ZIT							
	Projekt: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie							
	Wkład własny			0,00	71 600,00	71 600,00	5 371,60	7,50
	Budżet Państwa			4 897,19	4 659,34	9 556,53	9 134,90	95,59
	Dofinansowanie z UE			79 063,06	75 299,95	154 363,01	147 727,54	95,70
7	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	750 75077					
	V Oś Priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			113 000,00	-12 534,68	100 465,32	100 459,02	99,99
	Projekt: Cyfrowa Gmina							
	Zadanie: Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina							
	Wkład własny			13 000,00	-12 534,68	465,32	459,02	98,65
	Dofinansowanie z UE			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2022-2023	801 80195					
	II Oś Priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza							
	Działanie 2.1 E-usługi							
	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Typ projektów: „Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 ”			719 125,65	191 607,55	910 733,20	878 121,60	96,42

	Projekt: Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości							
	Wkład własny			251 401,65	65 219,55	316 621,20	284 009,60	89,70
	Dofinansowanie z UE			467 724,00	126 388,00	594 112,00	594 112,00	100,00
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2021-2023	855 85516	1 088 609,76	9 145,00	1 097 754,76	963 061,89	87,73
	VIII Oś priorytetowa: Rozwój rynku pracy							
	Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3							
	Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT							
	Projekt: Żłobek w Gminie Wiązowna szansą rodziców na powrót do pracy							
	Zadanie: Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna							
	Wkład własny			426 913,20	9 145,00	436 058,20	355 783,47	81,59
	Dofinansowanie z UE			661 696,56	0,00	661 696,56	607 278,42	91,78
10	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	750 75095	176 200,00	-12 324,64	163 875,36	163 875,36	100,00
	V Oś Priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Projekt: Cyfrowa Gmina							
	Zadanie: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR							
	Wkład własny			31 000,00	-12 324,64	18 675,36	18 675,36	100,00
	Dofinansowanie z UE			145 200,00	0,00	145 200,00	145 200,00	100,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							

11	M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	2022-2023	926 92601	360 121,00	42 000,00	402 121,00	401 794,48	99,92					
	Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej												
	Zadanie:Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie												
	Wkład własny			190 000,00	42 000,00	232 000,00	231 673,48	99,86					
	Dofinansowanie z UE			170 121,00	0,00	170 121,00	170 121,00	100,00					
12	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	750 75023	249 300,00	17 000,00	266 300,00	266 300,00	100,00					
	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne												
	Dostępny samorząd - granty												
	Zadanie: Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty"			26 300,00	13 000,00	39 300,00	39 300,00	100,00					
	Wkład własny												
	Budżet Państwa								36 156,00	-471,94	35 684,06	35 684,06	100,00
	Dofinansowanie z UE								186 844,00	4 471,94	191 315,94	191 315,94	100,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			2 408 276,12	2 615 000,00	5 023 276,12	4 713 383,88	93,83					
	Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												

13	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna	2023-2023	900 90095					
	Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej							
	Zadanie: Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna							
	Wkład własny			893 872,78	2 615 000,00	3 508 872,78	3 198 980,54	91,17
	Dofinansowanie z UE			1 514 403,34	0,00	1 514 403,34	1 514 403,34	100,00
14	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2023	801 80195	0,00	180 029,00	180 029,00	180 029,00	100,00
	Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów							
	Przedsięwzięcie: Jedność w różnorodności							
	Budżet Państwa			0,00	10 279,66	10 279,66	10 279,66	100,00
	Dofinansowanie z UE			0,00	169 749,34	169 749,34	169 749,34	100,00
15	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2022-2023	900 90095	0,00	53 400,00	53 400,00	50 399,00	94,38
	M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
	Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej							
	Zadanie:„Zagospodarowania ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na placu centrum w Wiązownie poprzez realizację tężni solankowej i obiektów małej architektury”							
	Wkład własny			0,00	21 331,00	21 331,00	18 331,00	85,94
	Dofinansowanie z UE			0,00	32 069,00	32 069,00	32 068,00	100,00

16	Program: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029	2023-2029	855 85516	0,00	85 000,00	85 000,00	54 912,00	64,60
	Europejski Fundusz Społeczny Plus, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności							
	A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.							
	Priorytet II Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach FERS							
	Zadanie:„Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym "MALUCH+"							
	Wkład własny			0,00	85 000,00	85 000,00	54 912,00	64,60

Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. na 31.12.2023 r. /w zł/									
Lp.	Nazwa sołectwa	Maksymalna wysokość środków funduszu sołectkiego na 2023 rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania wydatków do planu (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	BOLESŁAWÓW	26 721,11 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki pod świetlicę wiejską we wsi Bolesławów	26 721,11 zł	26 721,11 zł	100,00%
2.	BORYSZEW	40 682,66 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- budowa boiska wielofunkcyjnego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- zakup wyposażenia i jego montaż	10 682,66 zł	10 682,66 zł	100,00%
3.	CZARNÓWKA	45 952,92 zł	600	60016	4270	Oczyszczenie i wstępne utwardzenie drogi gminnej na działce nr 212/10 w Czarnówce	16 500,00 zł	16 492,09 zł	99,95%
			600	60016	6050	Dokumentacja projektowa utwardzenia ul. Akacyjowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			010	01008	4300	Uporządkowanie i pogłębienie rowów wzdłuż ul. Górnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej Straży Pożarnej	2 952,92 zł	2 952,92 zł	100,00%
			921	92195	4300	Piknik aktywizacyjny dla mieszkańców Sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4.	DUCHNÓW	92 460,60 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (budowa placu zabaw)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Piknik rodzinny aktywizujący mieszkańców sołectwa Duchnów	4 160,84 zł	4 160,84 zł	100,00%
					4300		10 839,16 zł	10 839,16 zł	100,00%
			921	92195	4300	Aktywizujący wyjazd dla dzieci z sołectwa Duchnów	5 660,00 zł	5 660,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkańców wsi Duchnów pod nazwą "Mikołajki 2023"	7 340,00 zł	7 337,23 zł	99,96%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej Straży Pożarnej Gminy Wiązowna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Doziarnianie i zabezpieczenie przed pyleniem dróg sołectwa Duchnów	29 460,60 zł	28 921,53 zł	98,17%

5.	DZIECHCINIEC	66 294,25 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy w Dziechcińcu	56 000,00 zł	55 880,62 zł	99,79%
			921	92195	4210	Spotkania i wyjazdy edukacyjno- aktywizujące mieszkańców	6 453,25 zł	6 453,25 zł	100,00%
					4300		1 741,00 zł	1 741,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Malcanów	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Glinianka	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Wiązowna	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
6.	OSIEDLE EMÓW	49 651,34 zł	754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Wiązowna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu działek gminnych w Emowie poprzez zakup kontenera na odpady	3 000,00 zł	2 031,96 zł	67,73%
			600	60016	6050	Budowa ul. Sosnowej w Emowie	43 651,34 zł	43 651,34 zł	100,00%
7.	GLINIANKA I	92 460,60 zł	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Napoleońskiej (2A-2G)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Świderskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Podzamcze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Gminy Wiązowna	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
			900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Glinianki	8 460,60 zł	8 460,60 zł	100,00%
			921	92195	4210	Impreza aktywizująca mieszkańców	3 087,12 zł	3 087,12 zł	100,00%
					4300		1 912,88 zł	1 912,88 zł	100,00%
			754	75412	4210	Zakup defibrylatora przy OSP Glinianka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Gliniance	12 363,50 zł	12 363,44 zł	100,00%
					4300		636,50 zł	636,50 zł	100,00%
			900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki nr 176 w Gliniance	17 000,00 zł	16 976,01 zł	99,86%

8.	GLINIANKA II	39 573,14 zł	900	90095	6050	Odwodnienie działek gminnych nr 592/1, 38/15, 38/16 oraz działki pod budowę świetlicy	32 000,00 zł	31 365,00 zł	98,02%
			600	60016	4270	Doziarnianie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 573,14 zł	7 564,54 zł	99,89%
9.	GÓRASZKA	72 766,49 zł	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Flory	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP z Gminy Wiązowna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			900	90095	4300	Tablica ogłoszeniowa wraz z montażem na ulicy Dębowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			010	01008	4270	Konserwacja przepustów i urządzeń melioracyjnych w Góraszce	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogi	21 766,49 zł	21 763,62 zł	99,99%
10.	IZABELA	51 130,71 zł	921	92195	4300	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców- Imieniny Izabeli, koncert tarasowy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
			750	75075	4300	Obsługa i utrzymanie strony internetowej Izabeli	1 200,00 zł	1 199,24 zł	99,94%
			921	92195	4210	Zakup flag i ozdób świątecznych	2 000,00 zł	1 996,00 zł	99,80%
			921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy i terenu wokół w kwocie w tym: tyrolka 25 metrowa- 8000 zł ogrodzenie nowego terenu świetlicy- 7000 zł inne urządzenia np. palenisko ogrodowe, TV satelita- 3000 zł	18 000,00 zł	17 979,50 zł	99,89%
			921	92195	4300	Warsztaty dla dzieci i dorosłych, wyjazdy krajoznawcze dla mieszkańców	8 930,71 zł	8 930,71 zł	100,00%
			921	92195	4300	Wsparcie "Dnia Dziecka w Zakręcie"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podniesienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Wiązowna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			801	80104	4270	Wsparcie projektu klimatyzacji w Przedszkolu w Zakręcie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Gminy Wiązowna	2 339,83 zł	2 339,83 zł	100,00%
			921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kąck	1 767,96 zł	1 767,67 zł	99,98%
					4300		4 103,39 zł	4 103,39 zł	100,00%
					4430		128,65 zł	128,65 zł	100,00%

11.	KĄCK	47 339,83 zł	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ulicy Majowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Zajęcia dla dzieci i dorosłych	3 000,00 zł	2 999,96 zł	100,00%
					4300		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			921	92109	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kącku	1 755,00 zł	1 755,00 zł	100,00%
					4300		245,00 zł	245,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Imprezy, spotkania aktywizujące – integrujące mieszkańców Kącka	5 000,00 zł	4 997,84 zł	99,96%
					4300		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
12.	KOPKI	37 261,62 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej i wyposażenie świetlicy	14 261,62 zł	14 252,09 zł	99,93%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na ulice Młyńską, Mostowa, Słoneczna, Nad Świdrem	10 000,00 zł	9 990,36 zł	99,90%
			921	92195	4210	Przedsięwzięcie aktywizujące- integrujące mieszkańców	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
					4300		7 940,29 zł	7 940,00 zł	100,00%
					4400		59,71 zł	59,71 zł	100,00%
			754	75412	4210	Gotowość bojowa OSP Glinianka, OSP Malcanów po 1500 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
13.	KRUSZÓWIEC	25 888,97 zł	754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Glinianka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kruszówiec- dosypanie kruszywa	13 388,97 zł	13 383,25 zł	99,96%
			921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 82 i 83	10 000,00 zł	9 995,00 zł	99,95%
14.	LIPOWO	55 014,06 zł	600	60020	6050	Budowa nowej drewnianej wiaty przystankowej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Sołectwa Lipowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
					4300		6 000,00 zł	5 999,95 zł	100,00%
			921	92109	6050	Doposażenie świetlicy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej 1	10 000,00 zł	8 966,70 zł	89,67%
			921	92109	4210	Wydatki bieżące na utrzymanie placu zabaw i zagospodarowania terenu przy świetlicy	2 014,06 zł	2 014,06 zł	100,00%

15.	MAJDAN	92 460,60 zł	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu świetlicy oraz doposażenie świetlicy w Majdanie	7 674,52 zł	7 674,52 zł	100,00%
					4300		559,00 zł	559,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Spotkania i imprezy integracyjne mieszkańców miejscowości Majdan	2 191,00 zł	2 190,32 zł	99,97%
					4300		4 575,48 zł	4 575,48 zł	100,00%
			600	60016	6050	Budowa ul. Willowej w Majdanie	72 460,60 zł	72 460,60 zł	100,00%
16.	MALCANÓW	72 581,57 zł	921	92195	4210	Wsparcie imprezy pod nazwą: "Szanty nad Laguną"	1 000,00 zł	999,90 zł	99,99%
					4300		19 000,00 zł	18 924,42 zł	99,60%
			754	75412	4210	Podniesienie gotowości bojowej OSP w Malcanowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Wsparcie imprezy aktywizującej pod nazwą: "Pierzyna"	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Modernizacja drogi gminnej- ul. Szyszkowej (zakup tłucznia na utwardzenie i wyrównanie)	10 000,00 zł	9 999,31 zł	99,99%
			900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211/2- w tym: uporządkowanie i przestawienie urządzeń wg. projektu zagospodarowania działki	27 581,57 zł	27 581,57 zł	100,00%
17.	MICAŁÓWEK	32 546,13 zł	600	60016	6050	Kontynuacja budowy nawierzchni utwardzonej ulicy Tajemniczej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			921	92109	6050	Budowa tyrolki na placu świetlicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Organizacja zajęć w świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Wsparcie straży pożarnej w Wiązownie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka w szkole w Zakręcie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			801	80104	4270	Instalacja klimatyzacji w przedszkolu w Zakręcie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Michałówek- Boryszew	546,13 zł	546,13 zł	100,00%

18.	PĘCLIN	66 016,87 zł	754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu gminy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4170	Opracowanie książki o Pęclinie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Wykup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Wierzbowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 000,00 zł	4 999,65 zł	99,99%
			600	60016	6050	Modernizacja ul. Radosnej w postaci przebudowy chodnika	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			921	92109	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pęclinie, w tym doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
					4300		5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Wyjazdy, imprezy i spotkania aktywizująco- integracyjne mieszkańców Pęcłina	16 220,87 zł	16 220,87 zł	100,00%
					4300		7 296,00 zł	7 296,00 zł	100,00%
19.	POREBY	25 519,13 zł	600	60016	4270	Bieżąca napraw dróg gminnych	10 000,00 zł	8 991,73 zł	89,92%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 1	13 519,13 zł	13 519,13 zł	100,00%
20.	OSIEDLE RADIÓWEK	37 169,16 zł	900	90095	6050	Zakup i montaż trzech kamer monitoringu	15 000,00 zł	14 936,77 zł	99,58%
			900	90095	4210	Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych	4 367,00 zł	4 366,50 zł	99,99%
					4300		8 833,00 zł	7 906,50 zł	89,51%
			900	90095	4210	Zakup i montaż ławek	1 848,00 zł	1 736,76 zł	93,98%
					4300		740,00 zł	738,00 zł	99,73%
			754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Osiedlowe imprezy aktywizujące	5 381,16 zł	5 381,16 zł	100,00%
21.	OSIEDLE RUDKA	23 300,07 zł	600	60016	4270	Bieżący remont dróg i chodników Osiedla Rudka	20 300,07 zł	20 299,92 zł	100,00%
			926	92695	4300	Aktywizacja lokalnej społeczności, zakup karnetów na basen; zakup biletów do teatru	2 000,00 zł	950,00 zł	47,50%
			754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gminy Wiązowna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

22.	RZAKTA	66 016,87 zł	600	60020	6050	Budowa pętli autobusowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Modernizacja ul. Południowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 386,00 zł	2 386,00 zł	100,00%
					4300		7 614,00 zł	7 614,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Doziarnianie i zabezpieczenie dróg przed pyleniem	13 016,87 zł	12 655,22 zł	97,22%
23.	STEFANÓWKA	50 391,03 zł	926	92695	4300	Zakup kartonów na basen	5 000,00 zł	4 975,00 zł	99,50%
			921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu	10 000,00 zł	9 998,18 zł	99,98%
					4300		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Organizacja imprez i zajęć dla mieszkańców	2 000,00 zł	1 999,35 zł	99,97%
					4300		13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Próg zwalniający na ul. Sowiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
24.	OSIEDLE PARKOWE	32 268,75 zł	600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogi	7 391,03 zł	7 390,07 zł	99,99%
			900	90095	4270	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez nadzór i konserwację systemu monitoringu	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Wspólna z sołectwami Wiązowna Gminna i Wiązowna Kościelna impreza z okazji Dnia Dziecka 2023	520,00 zł	515,63 zł	99,16%
					4300		1 480,00 zł	1 480,00 zł	100,00%
			900	90095	4270	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez modernizację automatu samozamykającego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
			900	90095	4300	Poprawa wizerunku Osiedla Parkowego w Wiązownie poprzez utrzymanie zieleni na fragmencie dz. nr 211/24	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			900	90095	4300	Budowa przyłącza wody do podlewania nowo założonej zieleni	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie gminnych OSP	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wiązowny poprzez zaprojektowanie i wykonanie (I etap) nowej ścieżki wzdłuż ul. Parkowej	10 968,75 zł	10 968,75 zł	100,00%

25.	WIAZOWNA GMINNA	92 460,60 zł	921	92195	4210	Organizacja pikniku integracyjnego	2 570,02 zł	2 568,02 zł	99,92%
					4300		3 429,98 zł	3 429,98 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podniesienie gotowości bojowej OSP z terenu gminy Wiązowna	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4300	Zakup i montaż tablicy "NIE WKURZAJ" przy ul. Dmowskiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			900	90095	4210	Zakup i montaż koszy na śmieci	459,00 zł	458,79 zł	99,95%
					4300		1 001,60 zł	950,00 zł	94,85%
			010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wiązownie	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,00%
26.	WIAZOWNA KOŚCIELNA	92 460,60 zł	921	92195	4210	Organizacja pikniku aktywizującego wsi Wiązowna Kościelna	2 555,01 zł	2 550,18 zł	99,81%
					4300		3 444,99 zł	3 444,96 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podniesienie gotowości bojowej OSP z terenu gminy Wiązowna	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Doziarnianie i zabezpieczenie przed pyleniem drogi na osiedlu ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Lawendowa, ul. Stokrotki, ul. Rezedowa, ul. Lipowa	5 000,00 zł	4 426,53 zł	88,53%
			900	90095	4300	Zakup i postawienie dwóch ławek na ul. Świerkowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Budowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Sadowej w Wiązownie	66 460,60 zł	66 460,60 zł	100,00%
			900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 5 przy ul. Kościelnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			900	90095	4210	Zakup i ustawienie koszy na śmieci na osiedlu ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Lawendowa	1 447,69 zł	1 447,69 zł	100,00%
					4300		552,31 zł	552,31 zł	100,00%
27.	WOLA DUCKA	63 612,89 zł	754	75412	4210	Podniesienie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Wiązowna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Piknik rodzinny aktywizujący dla mieszkańców Woli Duckiej	3 181,00 zł	3 180,99 zł	100,00%
					4300		819,00 zł	819,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Organizacja wyjazdów aktywizujących do miejsc kultury dla mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na terenie działki 294	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 294	30 612,89 zł	30 504,00 zł	99,64%
28.	WOLA KARCZEWSKA	52 795,00 zł	900	90095	4210	Zakup grilla gastronomicznego na potrzeby sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu gminy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Zakup i montaż znaku aktywnego "Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu" w Woli Karczewskiej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			921	92195	4300	Działania aktywizujące- integracyjne dla mieszkańców	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Projekt ciągu pieszo- rowerowego na ul. Leszczyny	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			600	60016	4270	Budowa dróg w Woli Karczewskiej	22 795,00 zł	22 793,98 zł	100,00%

29.	ZAKRĘT	92 460,60 zł	921	92195	4210	Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia	700,00 zł	694,66 zł	99,24%
			921	92195	4300	Wigilia dla Seniorów Mieszkańców Zakrętu	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Zakup namiotu do wykorzystania podczas imprez aktywizujących	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
			900	90095	6050	Budowa monitoringu na terenie placu zabaw "Zakącik"	17 000,00 zł	16 666,98 zł	98,04%
			921	92195	4300	Aktywizujący piknik z okazji "Dnia Dziecka"	5 160,60 zł	5 160,60 zł	100,00%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			900	90095	4300	Wynajem toalety przenośnej na teren placu zabaw "Zakącik"	750,00 zł	0,00 zł	0,00%
			900	90095	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw "Zakącik"	5 000,00 zł	4 738,00 zł	94,76%
			801	80104	4270	Zagospodarowanie terenu działki nr 393/3 w Zakręcie przy Przedszkolu "Leśna Kraina" w Zakręcie- klimatyzacja	27 000,00 zł	26 851,00 zł	99,45%
			600	60016	4270	Zakup i montaż progu spowalniającego na ul. Ks. Iwaniuka	4 999,10 zł	4 999,10 zł	100,00%
			900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu działki nr 393/3 w Zakręcie przy Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie- ogrodzenie kosza na odpady	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			926	92695	4300	Zakup ścianek banerowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orły Zakęt"	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
			900	90095	4210	Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa Zakręt	2 250,90 zł	2 250,90 zł	100,00%
			900	90095	4210	Zakup drzewek do nasadzenia na terenie sołectwa Zakręt	3 000,00 zł	2 999,92 zł	100,00%
30.	ŻANĘCIN	49 928,72 zł	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Organizacja wyjazdów studyjno- aktywizujących	14 169,42 zł	14 169,42 zł	100,00%
			921	92195	4210	Piknik edukacyjno-aktywizujący mieszkańców Żanęcina	1 759,30 zł	1 758,93 zł	99,98%
	Razem	1 685 186,89 zł				Razem	1 685 186,89 zł	1 665 646,53 zł	98,84%

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01008 § 4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
01008 § 4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
01043 § 6050	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,00%
60016 § 4270	214 191,27 zł	207 670,90 zł	96,96%
60016 § 4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
60016 § 6050	347 606,55 zł	342 606,55 zł	98,56%
60020 § 6050	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
75075 § 4300	1 200,00 zł	1 199,24 zł	99,94%
75412 § 4210	101 392,75 zł	101 392,75 zł	100,00%

80104 § 4270	32 000,00 zł	31 851,00 zł	99,53%
90095 § 4210	24 372,59 zł	23 030,52 zł	94,49%
90095 § 4270	7 300,00 zł	7 300,00 zł	100,00%
90095 § 4300	30 876,91 zł	27 881,08 zł	90,30%
90095 § 6050	212 655,06 zł	210 452,63 zł	98,96%
92109 § 4210	42 193,08 zł	42 191,20 zł	100,00%
92109 § 4270	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
92109 § 4300	16 554,50 zł	16 554,50 zł	100,00%
92109 § 6050	212 665,39 zł	212 515,98 zł	99,93%
92195 § 4170	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
92195 § 4210	87 006,37 zł	86 978,76 zł	99,97%
92195 § 4300	183 984,06 zł	183 908,11 zł	99,96%
92195 § 4430	188,36 zł	188,36 zł	100,00%
92695 § 4300	12 000,00 zł	10 924,95 zł	91,04%
SUMA	1 685 186,89 zł	1 665 646,53 zł	98,84%
BIEŻĄCE	801 259,89 zł	789 071,37 zł	98,48%
MAJĄTKOWE	883 927,00 zł	876 575,16 zł	99,17%

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), z tego:							
1.	PROGRAM:		Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie	449 725,63	376 440,13	162 234,04	83,70%
	801	80195					
	okres realizacji programu		2021 - 2023				
2.	PROGRAM:		Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malcanowie	444 060,00	377 022,08	191 401,05	84,90%
	801	80195					
	okres realizacji programu		2021 - 2023				
3.	PROGRAM:		Centrum Usług Społecznych w Wiązownie	3 128 449,65	3 125 229,57	1 132 450,85	99,90%
	853	85395					
	okres realizacji programu		2021 - 2023				
4.	PROGRAM:		Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna	1 459 438,84	1 324 745,97	963 061,89	90,77%
	855	85516					
	okres realizacji programu		2021-2023				
5.	PROGRAM:		Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty"	61 300,00	61 300,00	46 800,00	100,00%
	750	75023					
	okres realizacji programu		2022-2023				
6.	PROGRAM:		Otwork, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości	747 185,00	747 185,00	742 640,00	100,00%
	801	80195					
	okres realizacji programu		2022-2023				
7.	PROGRAM:		Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym (MALUCH +)	1 444 608,00	0,00	0,00	0,00%
	855	85516					
	okres realizacji programu		2023-2029				
8.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	1 006 827,00	993 203,02	695 307,80	98,65%
	921	92195					
	okres realizacji programu		2019 - 2023				
9.	PROGRAM:		Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON "Dostępny samorząd - granty"	219 500,00	219 500,00	219 500,00	100,00%
	750	75023					
	okres realizacji programu		2022-2023				
10.	PROGRAM:		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie	270 203,20	270 203,20	267 703,20	100,00%
	926	92601					
	okres realizacji programu		2021-2023				
11.	PROGRAM:		Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	35 164,56	35 164,56	13 617,77	100,00%
	710	71095					
	okres realizacji programu		2016-2023				
12.	PROGRAM:		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - wydatki kwalifikowane	13 277 387,73	13 277 387,73	1 525 710,34	100,00%
	900	90005					
	okres realizacji programu		2020 - 2023				
13.	PROGRAM:		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na placu centrum w Wiązownie poprzez realizację tężni solankowej i obiektów małej architektury	50 400,00	50 399,00	50 399,00	100,00%
	900	90095					
	okres realizacji programu		2022-2023				
14.	PROGRAM:		Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym (MALUCH +)	3 015 439,10	54 912,00	54 912,00	1,82%
	855	85516					
	okres realizacji programu		2023-2029				
15.	PROGRAM:		Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii ciepłej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna	1 893 004,16	1 893 004,16	1 893 004,16	100,00%
	900	90095					
	okres realizacji programu		2023-2024				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:							
1.	PROGRAM:		Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna"	2 531 010,68	939 704,81	203 993,37	37,13%
	900	90005					
	okres realizacji programu						
2.	PROGRAM:		Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna	61 604 008,85	31 147 406,69	3 123 753,84	50,56%
	900	90005					
	okres realizacji programu						
3.	PROGRAM:		Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP	2 618 978,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90015					
	okres realizacji programu						
4.	PROGRAM:		Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP	30 222 450,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90015					
	okres realizacji programu						
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)							
1.	PROGRAM:		Transport publiczny	95 185 389,18	37 028 723,39	7 146 284,21	38,90%
	600	60004					
	okres realizacji programu						
2.	PROGRAM:		Udział w Programie Warszawa+	2 150 603,33	1 012 383,33	241 780,00	47,07%
	600	60004					
	okres realizacji programu						
3.	PROGRAM:		Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 628 617,87	1 812 811,57	84 193,70	68,96%
	710	71004					
	okres realizacji programu						
4.	PROGRAM:		Realizacja wieloletniego projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 969 480,00	3 569 449,33	725 319,33	59,79%
	926, 851	92695, 85195					
	okres realizacji programu						
5.	PROGRAM:		Usługi doradztwa podatkowego dotyczące przeszłych lat tj. 2014 - 2017 i bieżących rozliczeń podatku Vat	354 619,89	266 304,89	11 685,00	75,10%
	750	75023					
	okres realizacji programu						
6.	PROGRAM:		Wsparcie techniczne dla obsługi programu Generator e-ngo	7 631,89	5 399,89	1 968,00	70,75%
	926	92695					
	okres realizacji programu						
7.	PROGRAM:		Utrzymanie dodatkowego etatu Policji w rewirze dzielnicowym na terenie Gminy Wiązowna	913 292,87	611 753,60	128 174,72	66,98%
	754	75405					
	okres realizacji programu						
8.	PROGRAM:		Wykonywanie czynności administracyjno - biurowych w Posterunku Policji Wiązowna	404 459,37	269 408,65	40 949,28	66,61%
	754	75405					
	okres realizacji programu						
9.	PROGRAM:		Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości	169 138,55	136 526,95	135 481,60	80,72%
	801	80195					
	okres realizacji programu						
10.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kościelnej w Glinianie z przeznaczeniem na plac targowy	118 781,96	18 781,96	0,00	15,81%
	500	50095					
	okres realizacji programu						
11.	PROGRAM:		Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla powiatu	582 999,00	382 816,80	282 817,80	65,66%
	600	60014					
	okres realizacji programu						
12.	PROGRAM:		Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego w postaci wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy kładki na starorzeczcu rzeki Mienia w pasie drogi wojewódzkiej 721	554 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60014					
	okres realizacji programu						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	PROGRAM:		Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie	190 000,00	62 381,79	37 381,79	32,83%
	600	60014					
	okres realizacji programu		2022-2024				
14.	PROGRAM:		Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ul. Malowniczej w Kącku	395 000,00	5 000,00	5 000,00	1,27%
	600	60014					
	okres realizacji programu		2023-2025				
15.	PROGRAM:		Projekt i budowa ulicy Flory i Zielonej w Góraszce	540 000,00	20 000,00	20 000,00	3,70%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2025				
16.	PROGRAM:		Projekt i budowa chodnika przy ul. Majowej w Kącku	460 000,00	120 000,00	10 000,00	26,09%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2026				
17.	PROGRAM:		Projekt i budowa ul. Łąkowej w Kącku	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2024-2026				
18.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Radosnej w postaci przebudowy chodnika	320 000,00	119 310,00	119 310,00	37,28%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2024				
19.	PROGRAM:		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na ul. Leszczyny	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2024				
20.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Akacjowej w Czarnówce	1 170 000,00	20 000,00	20 000,00	1,71%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2028				
21.	PROGRAM:		Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie	420 900,00	220 839,00	200 839,00	52,47%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2020-2025				
22.	PROGRAM:		Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Lubelskiej wzdłuż ul. Parkowej do ul. Kościelnej	224 968,75	24 900,00	24 900,00	11,07%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2024				
23.	PROGRAM:		Przebudowa drogi Stefanówka-Boryszew-Michałówek	865 000,00	2 000,00	2 000,00	0,23%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2025				
24.	PROGRAM:		Budowa drogi Wiązowna-Kąck ul. Kącka	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2025-2027				
25.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Kościelnej w Wiązownie	650 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2024-2027				
26.	PROGRAM:		Modernizacja drogi Wola Karczewska - Kruszówiec	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2024-2026				
27.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce	2 457 029,00	2 350 189,50	124 360,50	95,65%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2021-2027				
28.	PROGRAM:		Rozbudowa ul. Spacerowej w Duchnowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2024-2027				
29.	PROGRAM:		Projekt i budowa ul. Ziołowej i ul. Letniej w Dziechcińcu i Malcanowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2024-2026				
30.	PROGRAM:		Projekt i budowa ul. Świderskiej w Gliniance	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023-2024				
31.	PROGRAM:		Projekt i budowa ul. Kruczej w Stefanówce	230 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2025-2026				
32.	PROGRAM:		Przebudowa ul. Jeździeckiej w Kopkach	1 047 601,00	47 601,00	0,00	4,54%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2022-2027				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	PROGRAM:		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	1 101 846,26	501 846,26	0,00	45,55%
	600	60016					
okres realizacji programu			2021-2027				
34.	PROGRAM:		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby	652 324,30	402 324,30	0,00	61,68%
	600	60016					
okres realizacji programu			2021-2027				
35.	PROGRAM:		Budowa dróg gminnych w Majdanie: ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa	590 127,50	289 927,50	247 800,00	49,13%
	600	60016					
okres realizacji programu			2022-2026				
36.	PROGRAM:		Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach	433 899,00	27 899,00	14 000,00	6,43%
	600	60016					
okres realizacji programu			2022-2025				
37.	PROGRAM:		Budowa ul. Południowej w Rzakcie	539 168,30	338 964,86	319 796,56	62,87%
	600	60016					
okres realizacji programu			2022-2025				
38.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Dobrzyńskiej w Rzakcie	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
okres realizacji programu			2024-2027				
39.	PROGRAM:		Budowa wraz z odwodnieniem drogi - ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie	202 937,15	96 089,87	42 152,72	47,35%
	600	60016					
okres realizacji programu			2022-2025				
40.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie	1 368 000,00	267 894,00	267 894,00	1,96%
	600	60016					
okres realizacji programu			2022-2025				
41.	PROGRAM:		Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	2 080 241,54	950 133,34	469 891,80	45,67%
	600	60016					
okres realizacji programu			2015-2026				
42.	PROGRAM:		Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie	574 730,00	174 730,00	0,00	30,40%
	600	60016					
okres realizacji programu			2015-2026				
43.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie	4 428 508,50	203 508,50	0,00	4,60%
	600	60016					
okres realizacji programu			2016-2027				
44.	PROGRAM:		Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	487 113,10	217 113,10	0,00	44,57%
	600	60016					
okres realizacji programu			2015-2025				
45.	PROGRAM:		Projekt i budowa ul. Podzamcze i ul. Zamkowej w Gliniance	460 000,00	10 000,00	10 000,00	2,17%
	600	60016					
okres realizacji programu			2023-2026				
46.	PROGRAM:		Budowa dróg na "Osiedlu Kwiatowym" w Wiązownie	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
okres realizacji programu			2023-2026				
47.	PROGRAM:		Budowa ul. Turystycznej w Wiązownie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
okres realizacji programu			2024-2026				
48.	PROGRAM:		Modernizacja drogi w Wiązownie ul. Klonowa	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
okres realizacji programu			2024-2025				
49.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie	862 938,50	362 638,50	249 700,00	42,02%
	600	60016					
okres realizacji programu			2019-2024				
50.	PROGRAM:		Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi	1 637 828,98	877 828,98	350 000,00	15,60%
	600	60016					
okres realizacji programu			2018-2025				
51.	PROGRAM:		Budowa drogi 270804W - ulicy Krótkiej w Góraszce	4 636 546,37	4 636 049,92	4 176 111,92	99,99%
	600	60016					
okres realizacji programu			2017-2023				
52.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Pliszki w Stefanówce	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016					
okres realizacji programu			2026-2027				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	PROGRAM: 600	60016	Przebudowa drogi ulica Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2	738 862,95	738 853,87	489 690,92	100,00%
	okres realizacji programu		2019-2023				
54.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewiowej w Wiązownie	395 190,39	295 190,39	0,00	74,70%
	okres realizacji programu		2020-2025				
55.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja ul. Zjazdowej w Duchnowie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	okres realizacji programu		2022-2026				
56.	PROGRAM: 600	60016	Przebudowa ulicy Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie	1 582 544,00	534 544,00	480 000,00	33,78%
	okres realizacji programu		2021-2025				
57.	PROGRAM: 600	60016	Budowa drogi gminnej nr 86/19 w Góraszce	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	okres realizacji programu		2024-2025				
58.	PROGRAM: 600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Pęclinie	630 000,00	47 803,34	47 803,34	7,59%
	okres realizacji programu		2023-2027				
59.	PROGRAM: 600	60016	Budowa ul. Równej w Majdanie - ZRID	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	okres realizacji programu		2023-2026				
60.	PROGRAM: 600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze	7 129 999,70	179 999,43	149 999,73	2,52%
	okres realizacji programu		2023-2026				
61.	PROGRAM: 600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej - dokumentacja projektowa	54 120,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
	okres realizacji programu		2022-2023				
62.	PROGRAM: 600	60020	Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych	1 992 086,64	1 689 272,83	301 186,19	84,80%
	okres realizacji programu		2016-2025				
63.	PROGRAM: 700	70005	Wykup i zamiana działek	7 157 497,13	5 836 749,76	1 328 752,63	81,55%
	okres realizacji programu		2016-2026				
64.	PROGRAM: 700	70005	Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	260 079,36	133 107,36	21 885,36	51,18%
	okres realizacji programu		2016-2031				
65.	PROGRAM: 926	92601	Budowa krytego boiska piłkarskiego w Duchnowie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
	okres realizacji programu		2024-2026				
66.	PROGRAM: 900	90095	Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	279 166,58	139 166,58	0,00	49,85%
	okres realizacji programu		2020-2025				
67.	PROGRAM: 710	71095	Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON)	239 358,80	159 358,80	0,00	66,58%
	okres realizacji programu		2017-2024				
68.	PROGRAM: 750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	3 674 139,25	174 139,25	0,00	4,74%
	okres realizacji programu		2021-2027				
69.	PROGRAM: 750	75023	Modernizacja sieci komputerowej UG	1 071 490,27	971 490,27	0,00	90,67%
	okres realizacji programu		2016-2024				
70.	PROGRAM: 852	85295	Zakup Domu Społecznego w Radiówku	5 877 994,50	5 136 994,50	1 682 000,00	87,39%
	okres realizacji programu		2019-2024				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	PROGRAM:		Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonawstwo	5 558 177,00	351 785,69	155 108,69	6,33%
	851	85195					
okres realizacji programu			2022-2026				
72.	PROGRAM:		Budowa ścieżki rowerowej Glinianka-Rzakta	770 484,39	170 469,39	159 285,00	22,12%
	900	90005					
okres realizacji programu			2020-2025				
73.	PROGRAM:		Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP	469 644,98	270 709,43	101 064,45	57,64%
	900	90015					
okres realizacji programu			2020-2024				
74.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	802 341,23	272 333,12	59 591,89	33,94%
	900	90095					
okres realizacji programu			2015-2025				
75.	PROGRAM:		Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr. 147 w Lipowie	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92601					
okres realizacji programu			2025-2027				
76.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie	171 892,97	170 859,67	8 966,70	99,40%
	900	90095					
okres realizacji programu			2012-2023				
77.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki nr 82 i 83 w Kruszówcu	160 000,00	9 995,00	9 995,00	6,25%
	900	90095					
okres realizacji programu			2023-2025				
78.	PROGRAM:		Zagospodarowanie działki pod świetlicę wiejską we wsi Bolesławów	189 981,11	39 973,65	39 973,65	21,04%
	921	92109					
okres realizacji programu			2023-2025				
79.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku	102 308,59	52 308,59	0,00	51,13%
	900	90095					
okres realizacji programu			2015-2024				
80.	PROGRAM:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	771 697,45	571 697,45	20 000,00	74,08%
	900	90095					
okres realizacji programu			2018-2024				
81.	PROGRAM:		Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II	1 042 364,64	171 729,64	31 365,00	16,48%
	900	90095					
okres realizacji programu			2018-2027				
82.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej	221 318,29	221 150,12	27 831,83	99,92%
	900	90095					
okres realizacji programu			2018-2023				
83.	PROGRAM:		Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej	1 530 612,89	30 504,00	30 504,00	1,99%
	926	92601					
okres realizacji programu			2024-2026				
84.	PROGRAM:		Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie	15 029 987,40	29 987,40	0,00	0,20%
	926	92601					
okres realizacji programu			2021-2028				
85.	PROGRAM:		Projekt i zagospodarowanie działki nr 176 w Gliniance	217 000,00	16 976,01	16 976,01	7,82%
	900	90095					
okres realizacji programu			2023-2025				
86.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu starorzecza rzeki Mienia	348 000,00	18 000,00	0,00	5,17%
	900	90095					
okres realizacji programu			2021-2027				
87.	PROGRAM:		Projekt i przebudowa Izby Regionalnej w Gliniance	3 505 099,00	99,00	99,00	0,00%
	921	92109					
okres realizacji programu			2022-2027				
88.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Góraszce w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	863 963,00	13 496,00	3 533,00	1,56%
	921	92109					
okres realizacji programu			2022-2025				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem	269 269,46	119 248,96	24 979,50	44,29%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2019-2026				
90.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	762 505,36	42 505,36	0,00	5,57%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2017-2026				
91.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie	178 845,61	78 845,61	0,00	44,09%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2020-2024				
92.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	780 200,74	780 200,74	20 000,00	100,00%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2020-2023				
93.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	914 000,00	812 703,02	812 703,02	88,92%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2022-2024				
94.	PROGRAM:		Rozbudowa Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2023-2027				
95.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie	325 149,28	275 029,90	55 880,62	84,59%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2017-2024				
96.	PROGRAM:		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie	165 822,80	165 496,28	134 091,28	99,80%
	926	92601					
	okres realizacji programu		2021-2023				
97.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnów	4 402 723,77	4 402 015,67	623 162,52	99,98%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2018-2023				
98.	PROGRAM:		Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna	10 415 416,99	9 907 961,32	8 245 833,02	95,13%
	700	70007					
	okres realizacji programu		2021-2024				
99.	PROGRAM:		Budowa żłobka w środkowej części gminy	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	855	85516					
	okres realizacji programu		2024-2026				
100.	PROGRAM:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Malcanowie z zapleczem sportowym	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101					
	okres realizacji programu		2024-2026				
101.	PROGRAM:		Rozbudowa budynków strażnic OSP na terenie gminy Wiązowna	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412					
	okres realizacji programu		2024-2025				
102.	PROGRAM:		Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa	739 167,75	299 167,65	9 999,90	40,47%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2020-2025				
103.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan-wschodnia część miejscowości	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2024-2026				
104.	PROGRAM:		Budowa kanalizacji sanitarnej w Majdanie - zachodnia część miejscowości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2026-2027				
105.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	1 755 900,00	55 900,00	0,00	3,18%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2015-2027				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
106.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Zakręt - południowa część miejscowości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2025-2029				
107.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2023-2028				
108.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej w Malcanowie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2026-2029				
109.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej w Pęclinie	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2026-2031				
110.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lipowie	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2028-2032				
111.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	811 100,81	809 850,84	775 050,03	99,85%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2020-2023				
112.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	4 233 171,64	1 849 889,40	101 717,76	43,70%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2020-2026				
113.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	8 619 190,80	7 284 005,00	2 114 814,20	84,51%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2020-2026				
114.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanęcin	3 154 000,00	2 250 131,06	2 250 131,06	71,34%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2022-2027				
115.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnow	5 402 932,00	202 714,00	189 782,00	3,75%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2021-2027				
116.	PROGRAM:		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	4 994 024,38	4 294 024,38	0,00	85,98%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2020-2025				
117.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna	1 433 670,08	1 033 670,08	0,00	72,10%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2021-2025				
118.	PROGRAM:		Budowa infrastruktury oświetleniowej oraz instalacja monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Góraszce	193 216,00	193 196,00	44 980,00	99,99%
	900	90095					
	okres realizacji programu		2022-2023				
119.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna	2 030 010,70	89 919,00	29 908,30	4,43%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2022-2025				
120.	PROGRAM:		Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rudka	634 132,50	34 132,50	0,00	5,38%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2020-2027				
121.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej w północno-zachodniej części miejscowości Zakręt	857 014,40	57 002,28	55 987,88	6,65%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2025				
122.	PROGRAM:		Budowa wodociągu na ul. Dworskiej w Dziechcińcu	159 873,60	9 873,60	0,00	6,18%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2024				
123.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej w ul. Sezamkowej w Duchnowie	105 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2024-2025				
124.	PROGRAM:		Budowa wodociągu w Pęclinie ul. Radosna	60 009,60	9,60	0,00	0,02%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2025				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
125.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Żanęcin	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2024-2025				
126.	PROGRAM:		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Karczewska	759 230,29	9 230,29	0,00	1,22%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2025				
127.	PROGRAM:		Budowa wodociągu w ul. Złotej w Stefanówce	174 783,90	84 783,61	73 200,71	48,51%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2024				
128.	PROGRAM:		Budowa wodociągu w ul. Niezapominajki w Wiązownie	106 057,20	106 057,20	99 500,00	100,00%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2023				
129.	PROGRAM:		Budowa wodociągu w ul. Samiej w Wiązownie	56 029,60	6 029,60	0,00	10,76%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2024				
130.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Samiej w Wiązownie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2024-2026				
131.	PROGRAM:		Budowa wodociągu w Boryszewie ul. Czapli	88 318,30	88 293,90	79 675,60	99,97%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2022-2023				
132.	PROGRAM:		Budowa kanalizacji w ul. Brzozowej dz. 50/94	310 220,00	140 220,00	0,00	45,20%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2022-2024				
133.	PROGRAM:		Budowa kanalizacji w ul. Złotej i ul. Sikorki w Stefanówce	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2026-2027				
134.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt	490 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2024-2027				
135.	PROGRAM:		Budowa wodociągu na ul. Kotliny i ul. Podleśnej w Malcanowie	190 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01043					
	okres realizacji programu		2023-2025				
136.	PROGRAM:		Budowa kanalizacji w ul. Równej, ul. Borowikowej i ul. Zagórskiej w Majdanie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2024-2028				
137.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna - koszt niekwalifikowany	320 237,41	285 748,65	222 904,75	89,23%
	921	92195					
	okres realizacji programu		2017-2023				
138.	PROGRAM:		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - wydatki niekwalifikowane poza projektem	3 601 920,59	3 600 948,64	557 028,05	99,97%
	900	90005					
	okres realizacji programu		2020-2023				
139.	PROGRAM:		Rozbudowa Pawilonu Kultury wraz z budową hali widowiskowej	63 500,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90095					
	okres realizacji programu		2024-2025				
140.	PROGRAM:		Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna	9 742 215,70	9 726 787,55	6 864 171,85	99,84%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2022-2023				
141.	PROGRAM:		Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiązowna	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu		2024-2028				
142.	PROGRAM:		Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna UG Wiązowna w ramach projektu PFRON - koszty niekwalifikowane poza projektem"	400 000,00	399 973,51	399 973,51	99,99%
	750	75023					
	okres realizacji programu		2022-2023				
143.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Janówek w Zakręcie	207 982,00	2 982,00	0,00	1,43%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2020-2025				
144.	PROGRAM:		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Boryszewie	562 137,14	537 721,18	475 584,04	95,66%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2021-2023				
145.	PROGRAM:		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na placu centrum w Wiązownie poprzez	12 225,00	9 225,00	0,00	75,46%
	900	90095					
	okres realizacji programu		2022-2023				
146.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	72 819,80	72 819,80	10 682,66	100,00%
	921	92109					
	okres realizacji programu		2021-2023				
147.	PROGRAM:		Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej - ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna	2 614 971,65	103 149,00	3 150,00	3,94%
	600	60016					
	okres realizacji programu		2021-2025				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	W tym: wydatki poniesione w 2023 roku	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
148.	PROGRAM:		Modernizacja budynków strażnic OSP na terenie gminy Wiązowna wraz z wyposażeniem bojowym	4 256 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412					
	okres realizacji programu						
149.	PROGRAM:		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01044					
	okres realizacji programu						
150.	PROGRAM:		Zagospodarowanie skweru "Wspólnoty Wiejskiej" przy ul. Kościelnej w Wiązownie	610 676,40	110 676,40	100 700,00	18,12%
	900	90095					
	okres realizacji programu						
151.	PROGRAM:		Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym (MALUCH +) - koszty niekwalifikowane poza projektem	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	855	85516					
	okres realizacji programu						
152.	PROGRAM:		Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna	3 380 271,96	2 280 379,72	2 280 379,72	67,46%
	900	90095					
	okres realizacji programu						
Wydatki majątkowe				350 354 221,53	131 817 331,38	46 723 568,57	37,62%
Wydatki bieżące				120 667 988,75	51 664 389,16	11 958 417,04	42,82%
SUMA				471 022 210,28	183 481 720,54	58 681 985,61	38,95%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GMINA WIĄZOWNA
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013268994
IV.	Kod GUS	1417082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	5 930 711,14	900	90002	4300	4 667 086,10
				900	90002	4300	455 064,54
				900	90002	3020,4010,4040,4110,4120,4140,4170,4210,4280,4300,4360,4410,4440,4700,4710	350 628,16
				900	90002	4210, 4300	7 966,00
				900	90002	4300	*
				-	-	-	0,00
				-	-	-	0,00
Ogółem dochody			5 930 711,14	Ogółem Wydatki			5 480 744,80

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem:	
0,00	

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		
LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim	
Suma:		0,00

VIII.	Objaśnienia
Ad.* - Usługi wykonywane w ramach płatności w formie ryczałtu, którego koszt podany jest w pozycji 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 5.480.744,80 zł	

Wiązowna, 02.04.2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego za 2023 r. z wykonania planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 594 104,40
	75495		Pozostała działalność	3 594 104,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 594 104,40
758			Różne rozliczenia	781 892,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 892,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 892,77
852			Pomoc społeczna	372 188,54
	85295		Pozostała działalność	372 188,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 188,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 718,00
	85495		Pozostała działalność	11 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 718,00
855			Rodzina	133 856,08
	85595		Pozostała działalność	133 856,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 856,08
RAZEM				4 893 759,79

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 880,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 880,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 594 104,40
	75495		Pozostała działalność	3 594 104,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 529 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 445,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 764,40
801			Oświata i wychowanie	777 011,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 568,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 568,70
	80195		Pozostała działalność	757 443,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 612,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 528,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 980,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581 335,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 746,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
852			Pomoc społeczna	372 188,54
	85295		Pozostała działalność	372 188,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	365 605,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 718,00
	85495		Pozostała działalność	11 718,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 718,00
855			Rodzina	133 856,08
	85595		Pozostała działalność	133 856,08

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	133 856,08
RAZEM				4 893 759,79

Wykonanie dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 881,55
	75495		Pozostała działalność	1 411 881,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 411 881,55
758			Różne rozliczenia	1 194 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 194 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 194 247,00
801			Oświata i wychowanie	10 404,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 404,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,35
852			Pomoc społeczna	52 550,00
	85295		Pozostała działalność	52 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 536,00
	85495		Pozostała działalność	26 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 536,00
855			Rodzina	155 961,00
	85595		Pozostała działalność	155 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 961,00
RAZEM				2 851 579,90

Wykonanie wydatków 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 787,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 787,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 312,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 474,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 877,93
	75495		Pozostała działalność	1 411 877,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 394 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 653,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 011,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 093,09
801			Oświata i wychowanie	1 090 696,02
	80101		Szkoły podstawowe	845 295,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 435,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 382,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 984,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517 272,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 219,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 127,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 094,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 032,43
	80104		Przedszkola	40 290,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 479,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	436,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 203,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 957,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 214,12
	80107		Świetlice szkolne	55 581,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 397,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 184,20

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 647,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 647,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 349,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 080,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 269,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 404,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 404,35
852			Pomoc społeczna	50 961,08
	85295		Pozostała działalność	50 961,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 367,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 536,00
	85495		Pozostała działalność	26 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 536,00
855			Rodzina	155 593,85
	85595		Pozostała działalność	155 593,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 782,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 182,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 531,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,08
RAZEM				2 756 451,88

Wiązowna, 02.04.2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego za 2023 r. z wykonania planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - edycja 2020 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 174 992,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 174 992,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 174 992,00
			1. Środki na zadania inwestycyjne	2 174 992,00

Wykonanie dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 500 000,00
			1. Środki na zadania inwestycyjne	3 500 000,00

Wykonanie wydatków 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 992,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 174 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 992,00
			Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna	2 174 992,00

Wykonanie wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 360,00

			1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	38 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	470 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00
			1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	156 214,72
			2. Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna, ul. Kwiatowa	313 785,28
			3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna	0,00
RAZEM				508 360,00

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 075 549,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 075 549,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 075 549,90
			1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	2 075 549,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 090,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	916 090,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	916 090,10
			1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna	916 090,10
RAZEM				2 991 640,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - edycja 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00
			1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnow	750 000,00

			2. Przebudowa drogi gminnej nr 270832 W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock — łącznie ok 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu	750 000,00
--	--	--	--	------------

Wykonanie wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			1. Przebudowa drogi gminnej nr 270832 W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock — łącznie ok 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnow	0,00
RAZEM				0,00

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
			1. Przebudowa drogi gminnej nr 270832 W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock — łącznie ok 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00

			1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnów	750 000,00
RAZEM				1 500 000,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	434 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	434 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 400,00
			1. Laboratoria przyszłości	434 400,00

Wykonanie wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	381 944,70
	80101		Szkoły podstawowe	381 944,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381 944,70
			1. Laboratoria przyszłości - SP Wiązowna	133 850,58
			2. Laboratoria przyszłości - SP Zakręt	47 786,81
			3. Laboratoria przyszłości - SP Malcanów	100 611,26
			4. Laboratoria przyszłości - SP Glinianka	99 696,05

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	52 455,30
	80101		Szkoły podstawowe	52 455,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 455,30
			1. Laboratoria przyszłości - SP Wiązowna	10 749,42
			2. Laboratoria przyszłości - SP Zakręt	30 213,19
			3. Laboratoria przyszłości - SP Malcanów	3 188,74
			4. Laboratoria przyszłości - SP Glinianka	8 303,95

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2021" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			1. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna	0,00

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Tansport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			1. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna	0,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Nagroda w konkursie <<Rosnąca Odporność>> - punkt szczepień powszechnych" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 000,00

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	175 080,80
	85195		Pozostała działalność	175 080,80
		4300	Zakup usług pozostałych	66 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 190,80
			1. Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonawstwo	108 190,80

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19"

Wykonanie dochodów 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	41 353,86
	85195		Pozostała działalność	41 353,86

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 353,86
		1	Transport do punktów szczepień	36 353,86
		2	Utworzenie Punktu Szczepień	5 000,00

Wykonanie wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	41 353,86
	85195		Pozostała działalność	41 353,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,00
		1	Transport do punktów szczepień	6 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,88
		1	Transport do punktów szczepień	3 399,88
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,34
		1	Transport do punktów szczepień	486,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00
		1	Transport do punktów szczepień	14 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,70
		1	Transport do punktów szczepień	4 203,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 423,94
		1	Transport do punktów szczepień	7 423,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		2	Utworzenie Punktu Szczepień	5 000,00

Wykonanie dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	380,00
	85195		Pozostała działalność	380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380,00
		1	Transport do punktów szczepień	380,00

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	380,00
	85195		Pozostała działalność	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		1	Transport do punktów szczepień	380,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Dodatek węglowy"

Wykonanie dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 229 842,29
	85395		Pozostała działalność	6 229 842,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 229 842,29
		1	dodatek węglowy	4 600 755,02
		2	dodatek dla gospodarstw domowych	1 406 266,72
		3	dodatek dla podmiotów wrażliwych	222 820,55

Wykonanie wydatków 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 229 842,29
	85395		Pozostała działalność	6 229 842,29
		1.	dodatek węglowy	4 600 755,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 512 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 357,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 914,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		2.	dodatek dla gospodarstw domowych	1 406 266,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 379 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 163,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		3.	dodatek dla podmiotów wrażliwych	222 820,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,74
		4430	Różne opłaty i składki	219 275,36

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2021" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 480 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 480 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 480 000,00
			1. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna	6 480 000,00

Wykonanie wydatków 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Tansport i łączność	6 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 480 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 480 000,00
			1. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna	6 480 000,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2022" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	9 400 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 400 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanęcin	1 900 000,00
			2. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - etap II	2 500 000,00
			3. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - etap III	5 000 000,00

Wykonanie wydatków 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanęcin	1 900 000,00
600			Tansport i łączność	7 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
			1. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - etap II	5 000 000,00
			2. Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna - etap III	2 500 000,00
RAZEM				9 400 000,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację projektu "Dodatek węglowy"

Wykonanie dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 595 005,40
	85395		Pozostała działalność	1 595 005,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 595 005,40
		1	dodatek węglowy	1 067 548,65
		2	dodatek dla gospodarstw domowych	296 820,00
		3	dodatek dla podmiotów wrażliwych	216 700,00
		4	zwrot podatku VAT od gazu	13 936,75

Wykonanie wydatków 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 595 005,40
	85395		Pozostała działalność	1 595 005,40
			1. dodatek węglowy	1 067 548,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 047 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
			2. dodatek dla gospodarstw domowych	296 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00
			3. dodatek dla podmiotów wrażliwych	216 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,11
			4. zwrot podatku VAT od gazu	13 936,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 663,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,26

Wiązowna, 02.04.2024 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania roczne z wykonania budżetu tej jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W sprawozdaniu zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych dołącza się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych i stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Stąd niezbędne jest wydanie Zarządzenia Wójta Gminy o przekazaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny