

Zarządzenie nr 13/2024
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 25 marca 2024r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2023.

Na podstawie art.267, art. 269, art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmian.), Wójt Gminy Wiśniewo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2023, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2 .

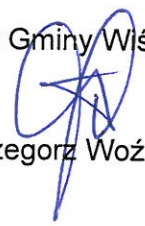
§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiśniewo


Grzegorz Woźniak

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/2024
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 25 marca 2024r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEWO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	29
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	29
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe	33
2.9. Przychody	35
2.10. Rozchody	35
3. DANE TABELARYCZNE	36
3.1. Wykonanie dochodów	36

3.2. Wykonanie dochodów bieżących	42
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	51
3.6. Wykonanie wydatków	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	63
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	73
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	74
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	76
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	78
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zakresu administracji rządowej	80
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	81
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii.....	82
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	83
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 835	
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	847
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	859
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19	90

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wiśniewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wiśniewo nr Uchwała nr XLVII/200/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wiśniewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wiśniewo nr Uchwała nr XLVII/200/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 164 467,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 033 467,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 869 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 869 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wiśniewo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wiśniewo i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Wiśniewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XLVIII/205/2023	3 183 000,00	0,00	3 184 616,66	1 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 5/2023	3 185 984,03	3 183 000,00	3 241 984,03	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIX/211/2023	2 204 756,00	9 240,00	2 829 075,00	9 240,00	624 319,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 7/2023	5 106,00	79 398,00	22 517,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 11/2023	0,00	0,00	37 594,66	37 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LI/217/2023	30 183,00	0,00	767 052,35	35 906,35	700 963,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 13/2023	42 897,00	240,00	49 397,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 14/2023	402 572,95	0,00	472 660,95	70 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LII/223/2023	314 577,92	1 147 214,00	200 114,00	1 032 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 18/2023	113,00	0,00	21 714,03	21 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr LIII/225/2023	295 362,00	0,00	328 958,00	33 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 27/2023	30 042,00	0,00	30 392,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr LIV/229/2023	694 928,36	0,00	694 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 33/2023	0,00	663,00	94 753,24	95 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 34/2023	76,33	0,00	15 812,33	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr LV/230/2023	1 218 059,00	900 000,00	1 236 744,56	918 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 38/2023	98 050,33	0,00	112 515,05	14 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 39/2023	9 087,00	3 214,00	35 810,31	29 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 42/2023	4 253,50	0,00	15 873,50	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr LVII/235/2023	361 524,35	0,00	371 167,54	9 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 44/2023	616 496,30	0,00	651 964,01	35 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 48/2023	20 543,02	0,00	97 293,02	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr LVIII/237/2023	1 040 837,25	18 067,25	671 814,00	22 290,00	0,00	373 246,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 52/2023	9 685,00	102 978,72	48 165,76	141 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 53/2023	4 710,00	5 476,00	90 677,52	91 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr LIX/245/2023	142 780,21	606 935,48	259 603,80	723 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 55/2023	4 478,00	0,00	142 985,01	138 507,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr LX/249/2023	121 211,76	45 000,00	79 103,88	2 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 57/2023	0,00	0,00	40 504,37	40 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		14 041 314,31	6 101 426,45	15 845 791,94	6 953 868,08	1 325 282,00	373 246,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 939 887,86 zł do kwoty 39 104 354,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 891 923,86 zł do kwoty 43 925 390,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 952 036,00 zł do kwoty 4 821 036,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wiśniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 821 036,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

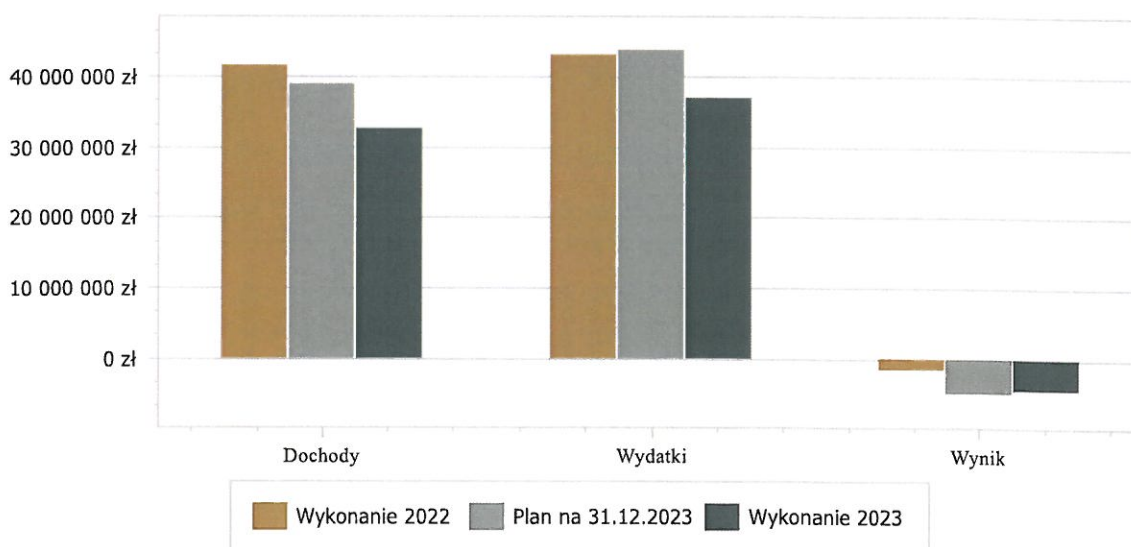
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 164 467,00	39 104 354,86	32 750 479,63	83,75%
Wydatki	35 033 467,00	43 925 390,86	37 120 493,70	84,51%
Wynik	-3 869 000,00	-4 821 036,00	-4 370 014,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 870 014,07 zł;
- Niewykorzystanych środków 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 500 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 750 479,63 zł, a ich realizacja stanowiła 83,75% planu wynoszącego 39 104 354,86 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 392 307,16	30 768 698,02	30 183 653,57	98,10%	92,16%
Dochody majątkowe	5 772 159,84	8 335 656,84	2 566 826,06	30,79%	7,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 164 467,00	39 104 354,86	32 750 479,63	83,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 864 923,84	17 928 937,84	12 156 777,83	67,81%	37,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 437 879,00	7 505 871,21	7 518 876,51	100,17%	22,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 189,00	4 454 508,20	4 784 700,63	107,41%	14,61%
855	Rodzina	4 198 345,00	4 105 812,00	4 111 684,49	100,14%	12,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 462,00	2 139 262,51	2 142 680,32	100,16%	6,54%
801	Oświata i wychowanie	460 770,00	705 666,07	639 450,86	90,62%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	279 248,02	277 069,86	99,22%	0,85%
852	Pomoc społeczna	226 064,00	265 908,61	274 936,81	103,40%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 698,16	223 032,16	241 962,29	108,49%	0,74%
600	Transport i łączność	0,00	204 300,05	204 300,05	100,00%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00	119 330,00	110 186,51	92,34%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	976 968,18	98 660,18	10,10%	0,30%
750	Administracja publiczna	86 011,00	81 872,75	83 894,38	102,47%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 122,00	44 360,73	83,51%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 261,76	30 261,76	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	422,92	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	253,50	253,50	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 164 467,00	39 104 354,86	32 750 479,63	83,75%	100,00%

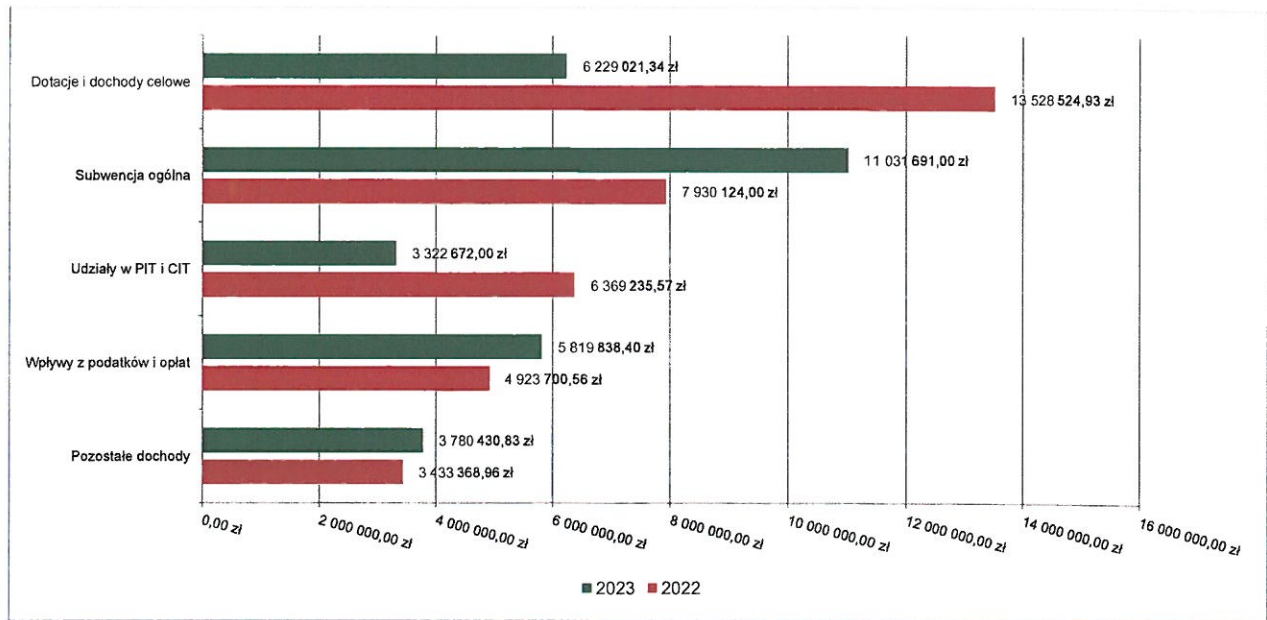
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 183 653,57 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu wynoszącego 30 768 698,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 685 649,00	6 281 451,52	6 229 021,34	99,17%	20,64%
Subwencja ogólna	9 092 764,00	11 031 691,00	11 031 691,00	100,00%	36,55%
Udziały w PIT i CIT	3 322 672,00	3 322 672,00	3 322 672,00	100,00%	11,01%
Wpływy z podatków i opłat	5 241 475,00	5 901 615,96	5 819 838,40	98,61%	19,28%
Pozostałe dochody	3 049 747,16	4 231 267,54	3 780 430,83	89,35%	12,52%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 392 307,16	30 768 698,02	30 183 653,57	98,10%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Wiśniewo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

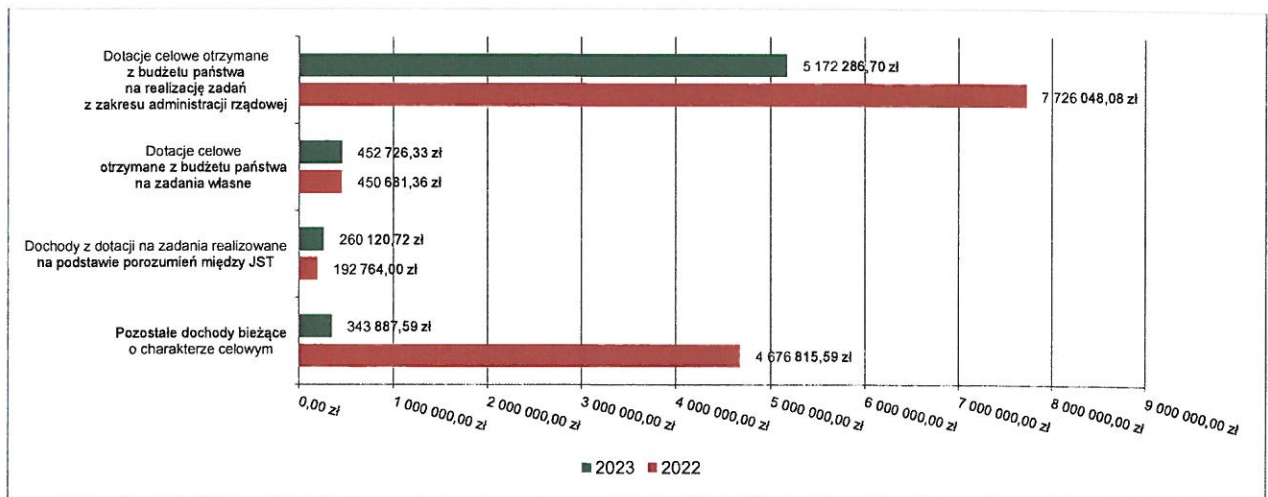


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 281 451,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 229 021,34 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 172 286,70 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 452 726,33 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 260 120,72 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 343 887,59 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

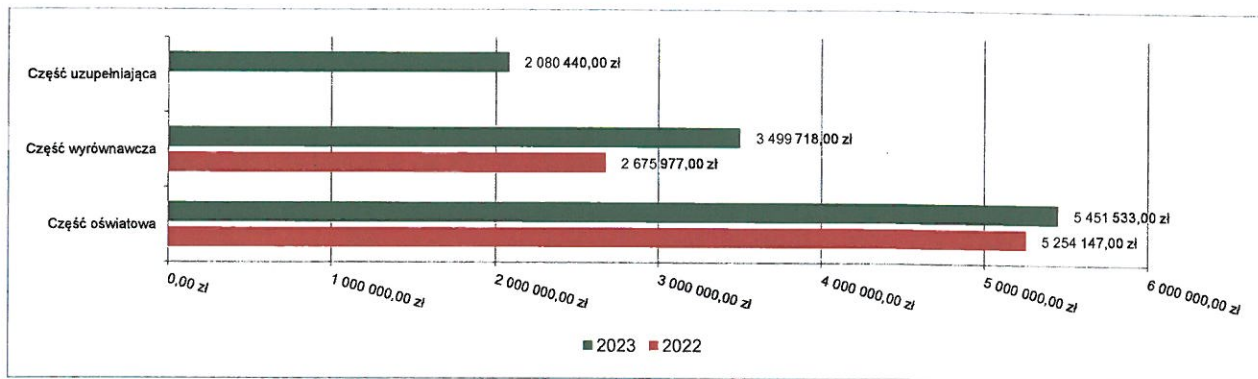
- Rodzina – 4 094 990,64 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 879 761,51 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 276 413,69 zł;
- Pomoc społeczna – 262 289,21 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 031 691,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 031 691,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 451 533,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 499 718,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 080 440,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

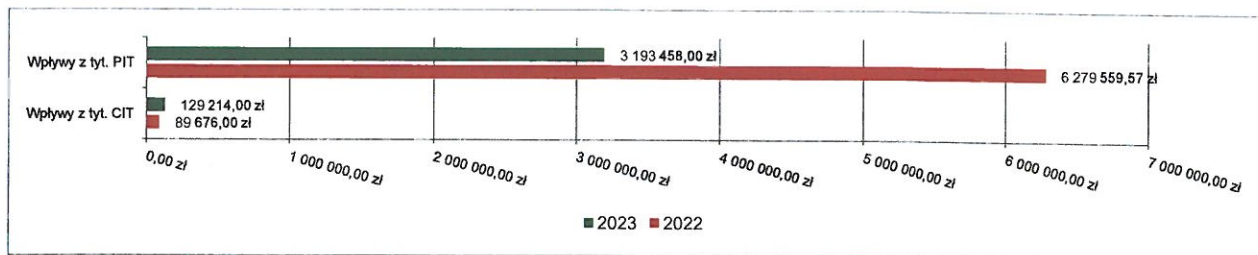


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 322 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 322 672,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 129 214,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 193 458,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

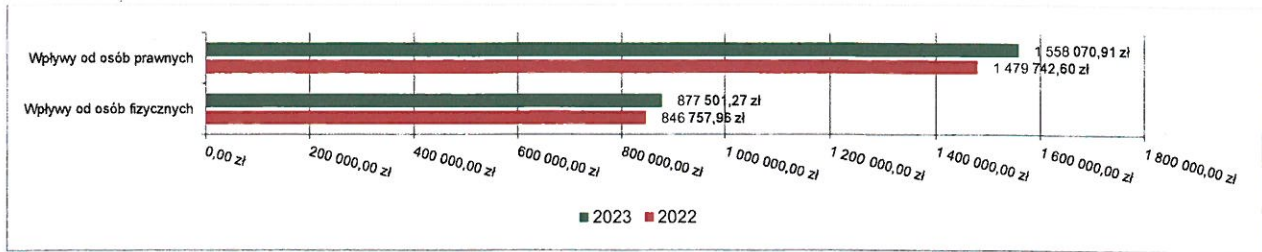
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 435 572,18 zł, co stanowi 91,36% realizacji planu wynoszącego 2 665 927,00 zł, w tym 1 558 070,91 zł od osób prawnych i 877 501,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 629 861,06 zł, w tym 418 665,69 zł od osób prawnych i 211 195,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 611 690,27 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

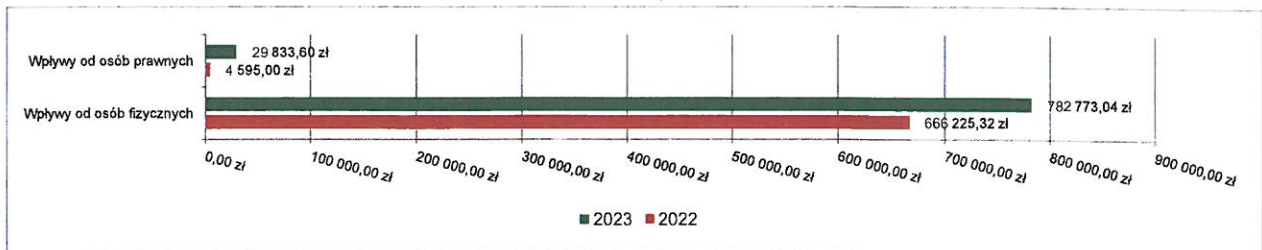


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 812 606,64 zł, co stanowi 102,51% realizacji planu wynoszącego 792 677,00 zł, w tym 29 833,60 zł od osób prawnych i 782 773,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 72 244,60 zł, w tym 3 455,00 zł od osób prawnych i 68 789,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

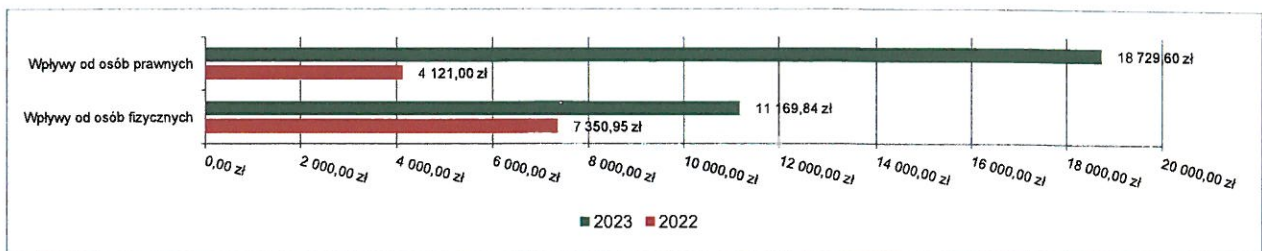


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 899,44 zł, co stanowi 195,96% realizacji planu wynoszącego 15 258,00 zł, w tym 18 729,60 zł od osób prawnych i 11 169,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 309,76 zł, w tym 285,00 zł od osób prawnych i 1 024,76 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



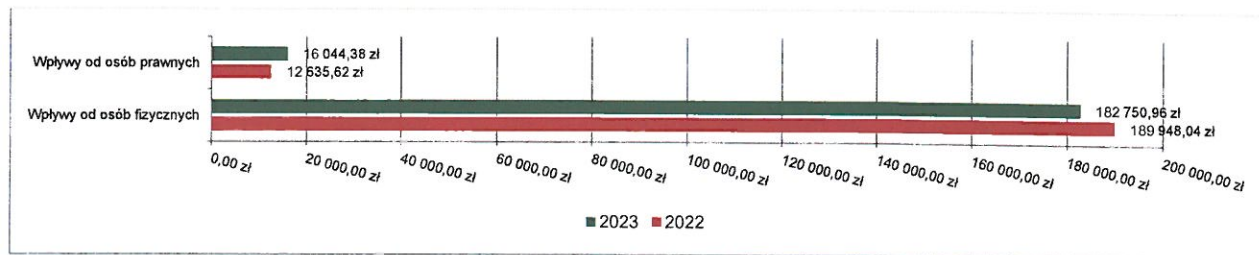
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 795,34 zł, co stanowi 109,13% realizacji planu wynoszącego 182 158,00 zł, w tym 16 044,38 zł od osób prawnych i 182 750,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 40 331,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40 331,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 348 832,43 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

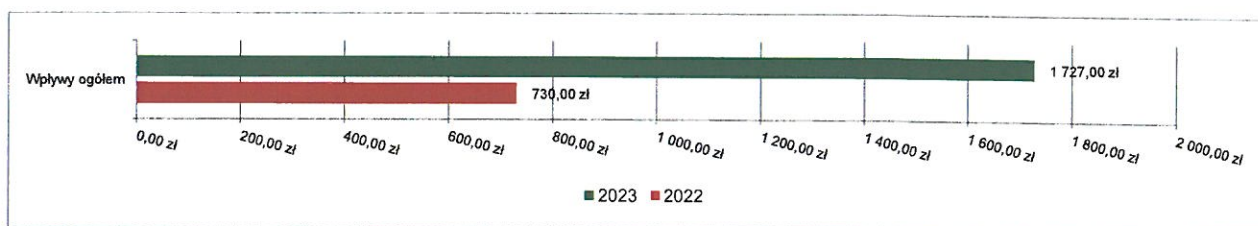


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 727,00 zł, co stanowi 71,48% realizacji planu wynoszącego 2 416,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 157,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

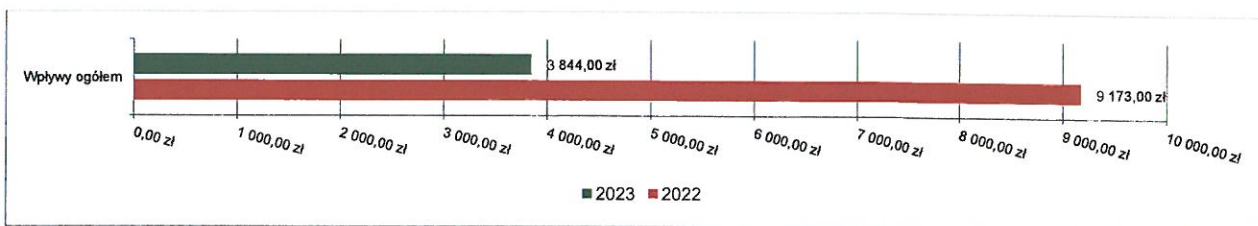


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 844,00 zł, co stanowi 55,37% realizacji planu wynoszącego 6 942,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 357,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

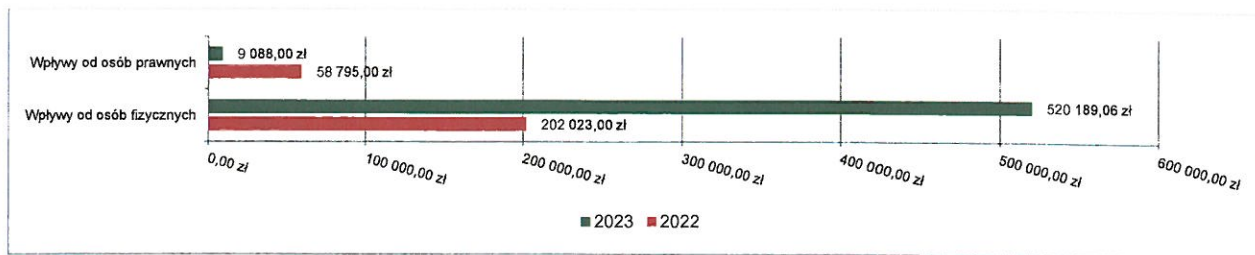


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 277,06 zł, co stanowi 151,42% realizacji planu wynoszącego 349 542,00 zł, w tym 9 088,00 zł od osób prawnych i 520 189,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 162,94 zł, w tym 423,00 zł od osób prawnych i 739,94 zł od osób fizycznych.

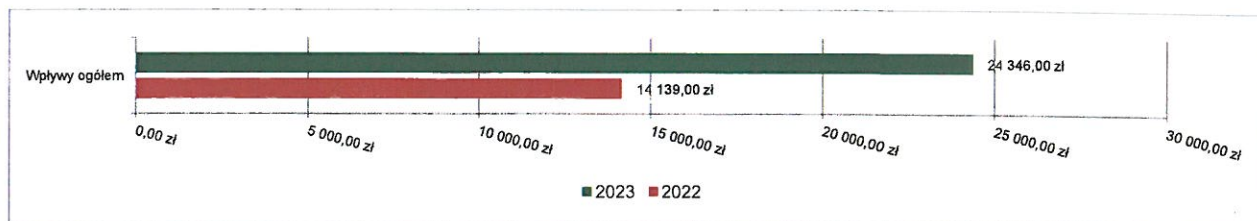
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 346,00 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu wynoszącego 25 153,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

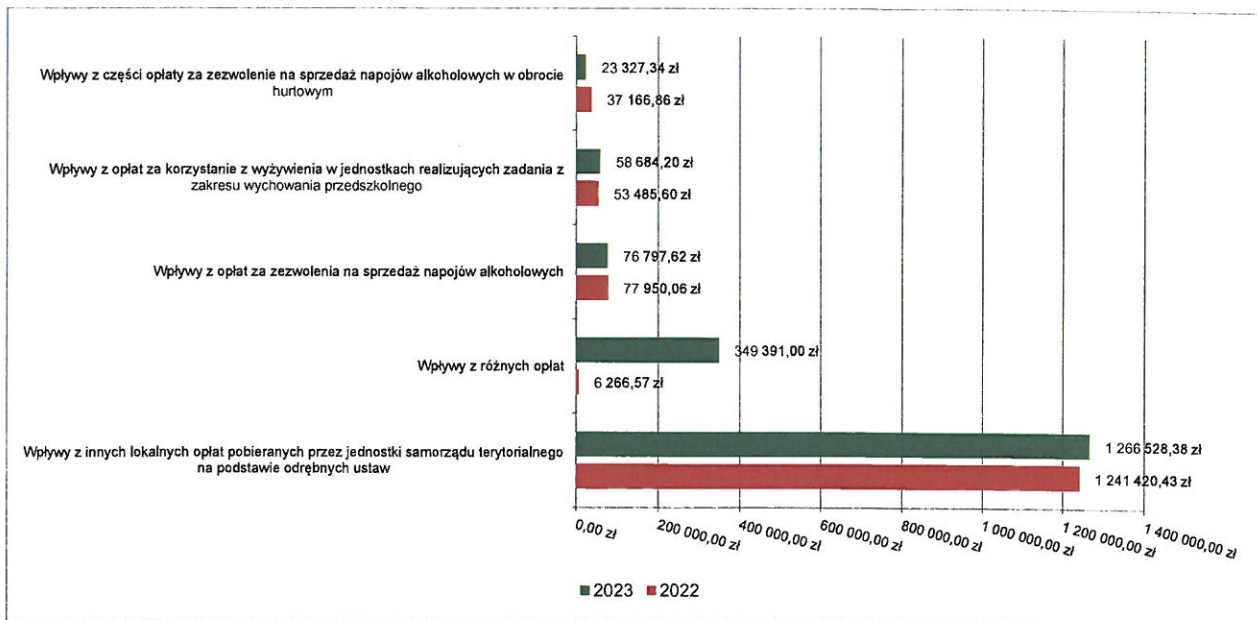


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 861 542,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 783 770,74 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 266 528,38 zł; (wpływ za odpady komunalne – 1.238.606,75 zł i wpływ za zajęcie pasa drogowego – 27.921,63 zł)
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 349 391,00 zł; (wpływ za wycinkę drzew przez ENERGA OPERATOR)
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 76 797,62 zł; wpływ w 100%
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 58 684,20 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 327,34zł; wpływ w 100%.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



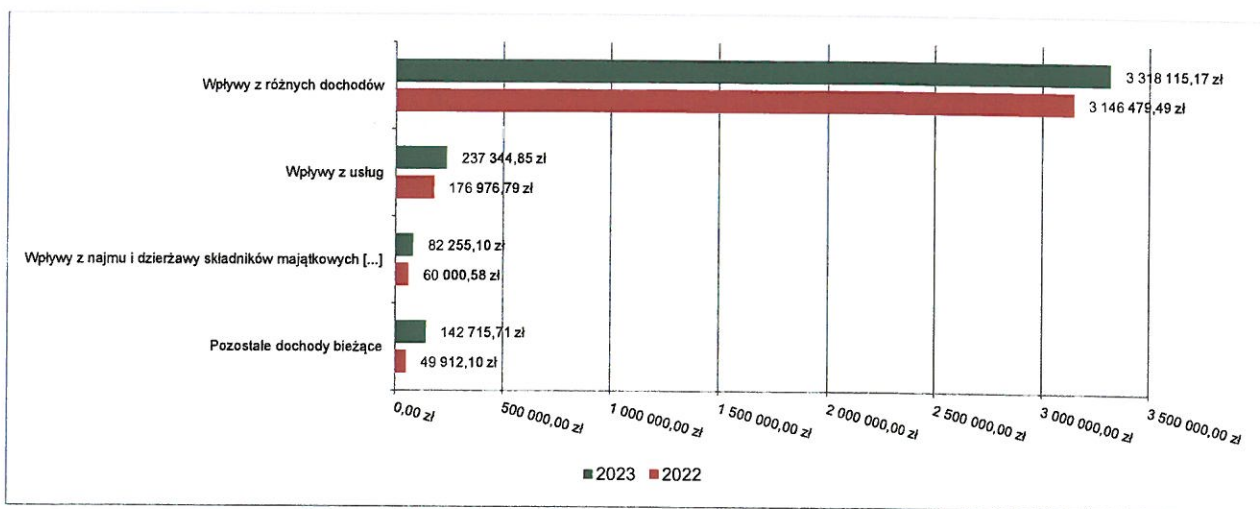
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 231 267,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 780 430,83 zł, co stanowi 89,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wiśniewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 318 115,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 740 412,25 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 394 569,71 zł – wpływ za preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy;
 - Szkoły podstawowe – 122 828,13 zł – zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione na pracach publicznych w szkołach;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 21 138,18 zł – wpływ za transport węgla dla mieszkańców gminy.
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 16 828,75 zł; (zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione na pracach publicznych i interwencyjnych)
 - Inne – 22 338,15 zł. (koszty i odsetki)
- Wpływy z usług – 237 344,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 92 398,45 zł - wpływ za zakup obiadów dla dzieci i pracowników oświaty.
 - Przedszkola – 70 580,20 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 64 329,40 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 036,80 zł.
- 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 – 82 255,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 435,70 zł; czynsz dzierżawczy i czynsz za wynajem lokali
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 9 594,59 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 159,81 zł – dochody z najmu i dzierżawy;
 - Szkoły podstawowe – 4 065,00 zł. (najem lokalu na sklepik szkolny)
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 77 522,00 zł; sprzedaż preferencyjnego węgla dla mieszkańców Gminy;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 530,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 843,25 zł; fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 740,96 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 656,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 422,92 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



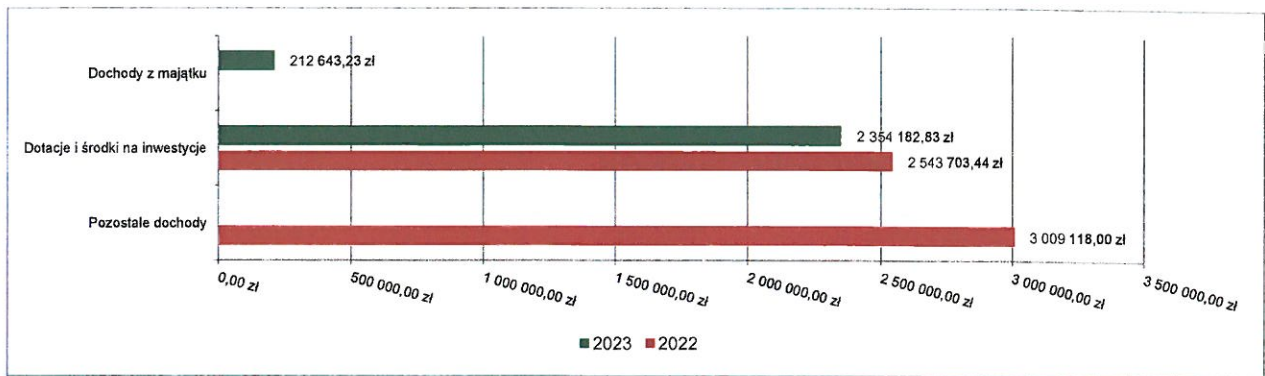
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wiśniewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 566 826,06 zł, tj. w 30,79% w stosunku do planu wynoszącego 8 335 656,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	212 334,00	212 643,23	100,15%	8,28%
Dotacje i środki na inwestycje	5 772 159,84	8 123 322,84	2 354 182,83	28,98%	91,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 772 159,84	8 335 656,84	2 566 826,06	30,79%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

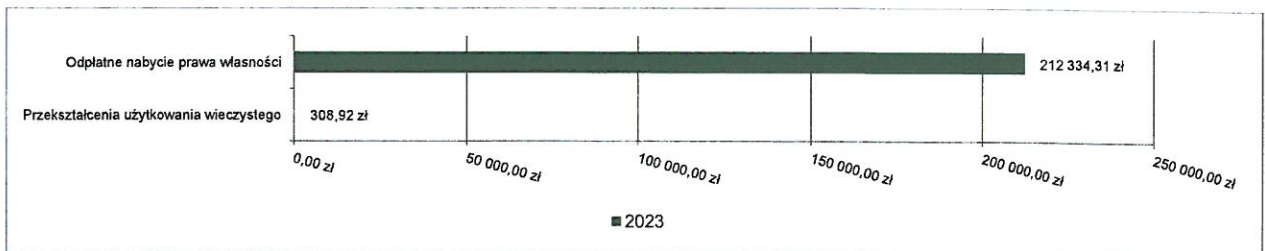


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 212 334,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 212 643,23 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 212 334,31 zł; (sprzedaż działki w miejscowości Nowa Otocznia i działki w miejscowości Korboniec)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 308,92 zł.

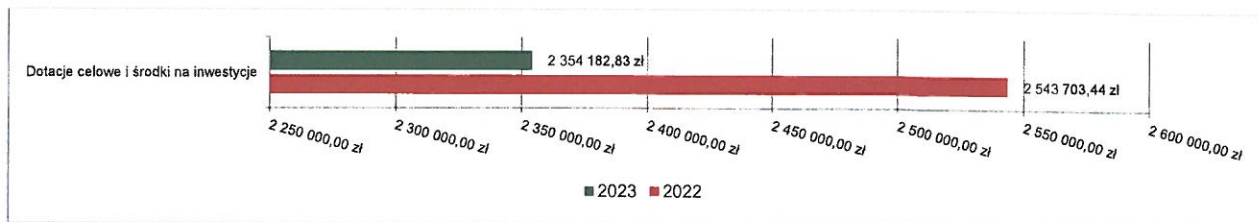
Wykres 17: Dochody z majątku Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 123 322,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 354 182,83 zł, co stanowi 28,98% realizacji planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przełożeniem wykonania dwóch inwestycji i rozliczeniem ich w roku 2024. Środki pochodzą z promes „Polski Ład „.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wiśniewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 186 759,00 zł; (środki pozyskane z budżetu państwa i środków unijnych z przeznaczeniem na przebudowę wodociągu w miejscowości Wiśniewo i Żurominek)
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 955 912,83 zł; (środki pozyskane z promesy - Polskiego ładu z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w miejscowości Wiśniewo)
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 200 000,00 zł; (środki pozyskane z Województwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej)
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 511,00 zł. (środki pozyskane z budżetu województwa z przeznaczeniem na zamontowanie klimatyzatorów w budynku komunalnym – świetlicy w miejscowości Stare Kosiny)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 120 493,70 zł, a ich realizacja wyniosła 84,51% planu wynoszącego 43 925 390,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 796 130,41	30 742 701,94	29 231 348,42	95,08%	78,75%
Wydatki majątkowe	9 237 336,59	13 182 688,92	7 889 145,28	59,84%	21,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 033 467,00	43 925 390,86	37 120 493,70	84,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 906 806,13	14 504 795,86	13 965 913,56	96,28%	37,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 120,60	5 455 744,03	5 247 278,78	96,18%	14,14%
855	Rodzina	4 291 761,00	4 216 768,00	4 203 268,03	99,68%	11,32%
750	Administracja publiczna	3 784 802,05	3 983 112,61	3 952 702,58	99,24%	10,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 246 729,58	3 564 562,08	3 134 462,82	87,93%	8,44%
926	Kultura fizyczna	223 300,08	1 962 329,78	1 638 070,21	83,48%	4,41%
600	Transport i łączność	5 031 146,56	6 340 650,58	1 477 697,21	23,31%	3,98%
852	Pomoc społeczna	1 209 616,00	1 236 552,16	1 128 714,92	91,28%	3,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	976 968,18	971 445,23	99,43%	2,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 770,00	572 018,02	558 600,50	97,65%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 000,00	452 812,00	449 254,20	99,21%	1,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00	119 330,00	110 186,51	92,34%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	113 670,00	111 502,30	108 951,20	97,71%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 620,00	72 042,00	61 370,92	85,19%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	66 590,00	60 760,00	91,24%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 197,76	31 197,20	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	131 000,00	135 000,00	17 205,00	12,74%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	3 415,50	3 414,83	99,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 033 467,00	43 925 390,86	37 120 493,70	84,51%	100,00%

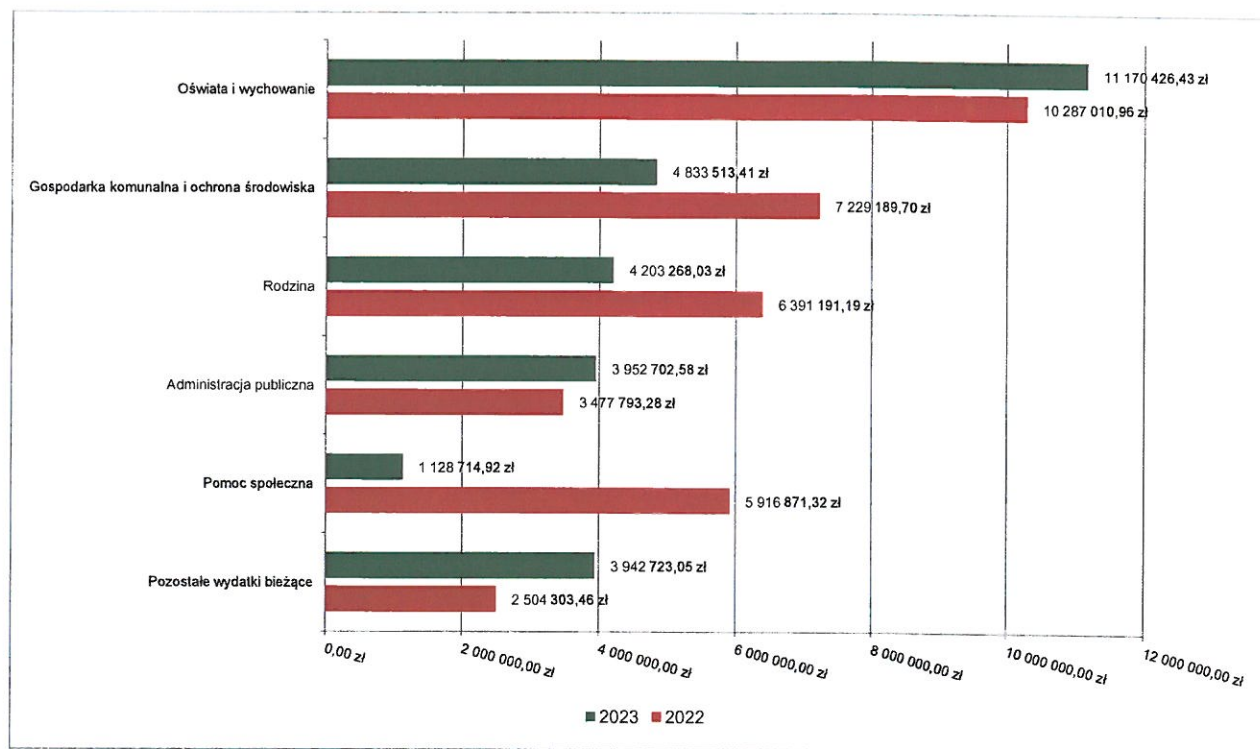
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 231 348,42 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 742 701,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 144 467,00	11 709 308,73	11 170 426,43	95,40%	38,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 728,81	5 040 470,69	4 833 513,41	95,89%	16,54%
855	Rodzina	4 291 761,00	4 216 768,00	4 203 268,03	99,68%	14,38%
750	Administracja publiczna	3 784 802,05	3 983 112,61	3 952 702,58	99,24%	13,52%
852	Pomoc społeczna	1 209 616,00	1 236 552,16	1 128 714,92	91,28%	3,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 738,00	1 026 180,50	1 025 153,70	99,90%	3,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	976 968,18	971 445,23	99,43%	3,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 770,00	572 018,02	558 600,50	97,65%	1,91%
600	Transport i łączność	100 610,00	453 640,05	452 949,44	99,85%	1,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 000,00	442 812,00	439 254,20	99,20%	1,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00	119 330,00	110 186,51	92,34%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	113 670,00	111 502,30	108 951,20	97,71%	0,37%
926	Kultura fizyczna	127 222,55	425 793,44	102 234,32	24,01%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 620,00	72 042,00	61 370,92	85,19%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	66 590,00	60 760,00	91,24%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 197,76	31 197,20	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	131 000,00	135 000,00	17 205,00	12,74%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	3 415,50	3 414,83	99,98%	0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 796 130,41	30 742 701,94	29 231 348,42	95,08%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wiśniewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

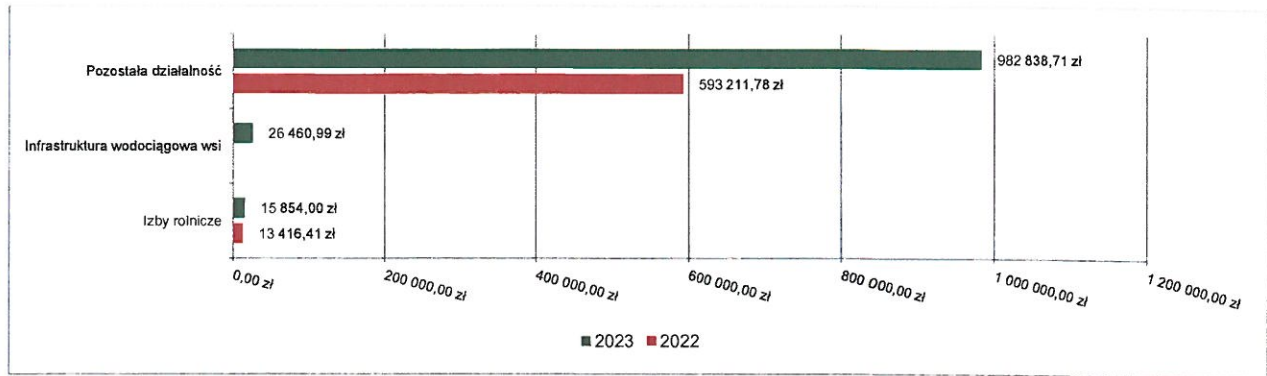


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 180,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 153,70zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 854,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 26 460,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 460,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 460,99 zł. (ogrodzenie stawu gminnego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 982 838,71 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 983 865,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 862 892,95 zł; (dopłata do paliwa rolniczego związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 926,79 zł - czyszczenie stawów oraz równanie terenu wokół w miejscowości Wiśniewo, Podkrajewo, Kosiny Bartosowe i Kosiny Kapiczne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 418,44 zł - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się naliczaniem dopłat do paliwa dla rolników;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 756,00 zł – zakup karmy dla zwierzyny leśnej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 478,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12,75 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

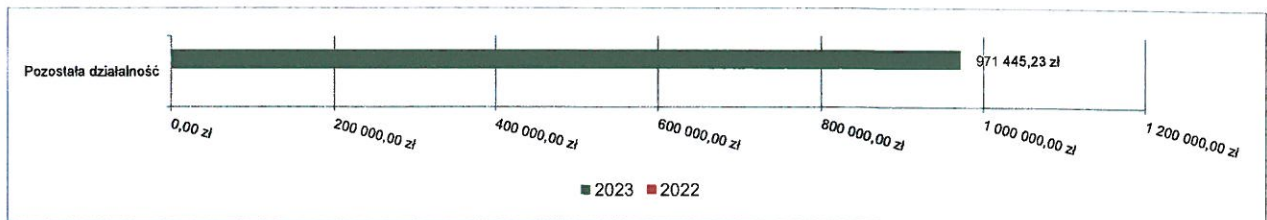


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 968,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 445,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 971 445,23 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 976 968,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741 218,18 zł – zakup węgla preferencyjnego dla mieszkańców gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 227,05 zł – dystrybucja węgla.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



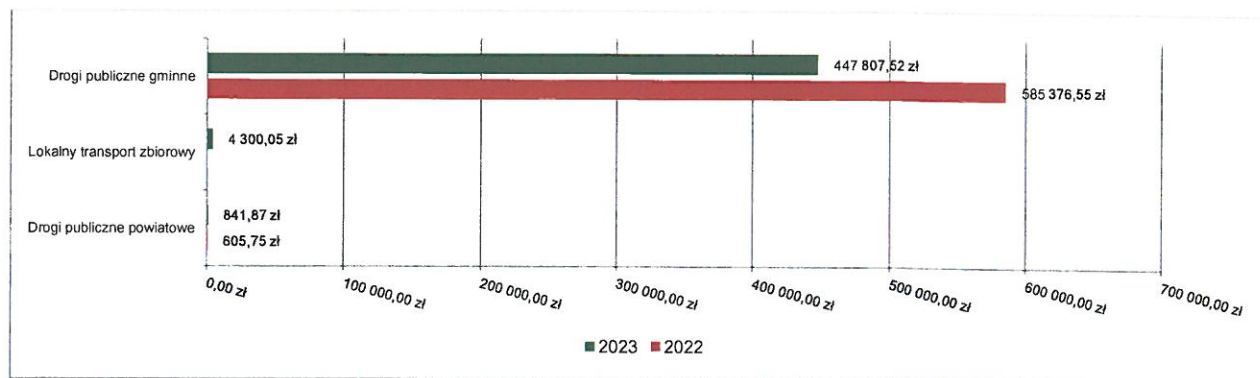
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 640,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 949,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 300,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł – zwrot za bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,05 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 841,87 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 1 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 841,87 zł – za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 447 807,52 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 448 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 902,15 zł w tym: kwotę 49.096,56 zł wydatkowano na odsnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych, kwotę 3.996,00 zł wydatkowano na mechaniczną zmiatkę ulic w miejscowości Żurominek, kwotę 166.917,99 zł wydatkowano na równanie i utwardzanie dróg gminnych, za kwotę 5205,36 zł dokonano latania dziur w drogach oraz zakup znaków na drogi dla bezpieczeństwa mieszkańców, za kwotę 12.300,00 zł dokonano czyszczenia rowów oraz usunięcie krzewów i równanie poboczy przy drogach gminnych, kwota 84.000,00 zł została wydatkowana na położenie destruktu na drodze gminnej w Modle.

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 295,37 zł – kwota 4.698,68 zł została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych oraz znaków drogowych na drogi, kwotę 64.596,69 zł wydatkowano na zakup piasku, żwiru oraz masy asfaltowej i kruszywa na drogi gminne
- o zakup usług remontowych w kwocie 58 610,00 zł – remont dróg w Wiśniewie i Modle.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

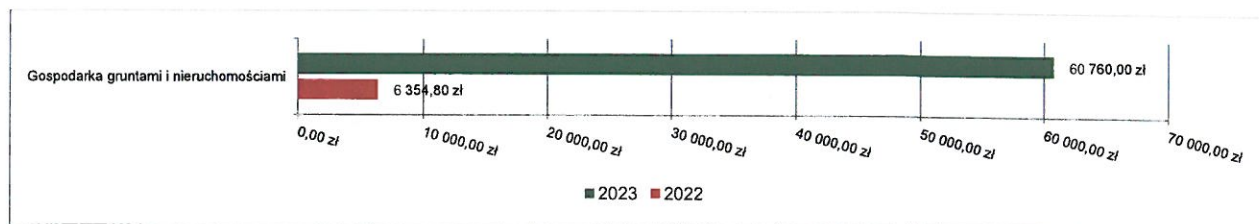


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 60 760,00 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 66 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 590,00 zł – przejęte działki na drogi.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 170,00 zł – ustalenie przebiegu granic działek, wycena działek, ustalenie punktów granicznych oraz wznowienie granic działek.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

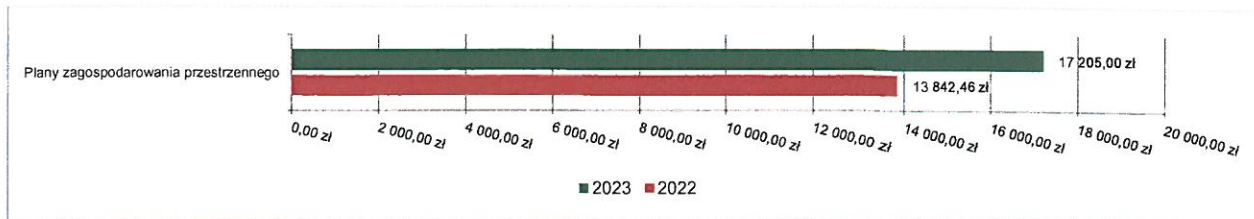


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 205,00 zł, co stanowi 12,74% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 205,00 zł – za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wykonanie map do celów projektowych i powykonawczych.
 Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane zostało przedłużającym się wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania. Plan został uwzględniony w roku następnym.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



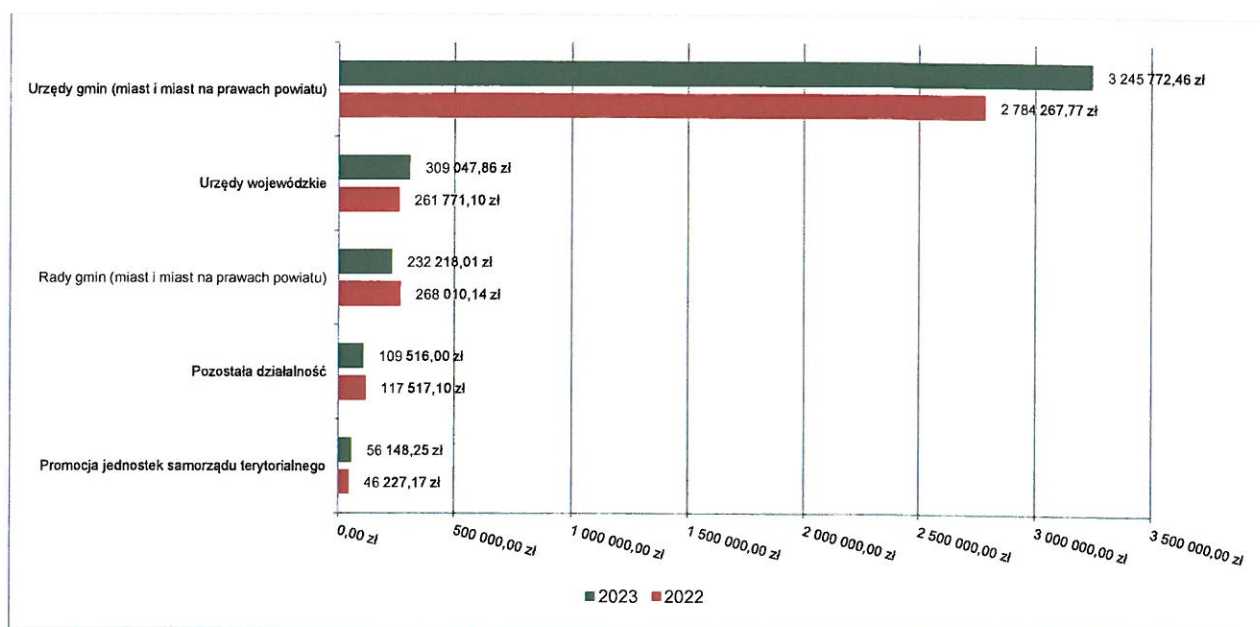
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 983 112,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 952 702,58zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 309 047,86 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 309 317,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 380,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 449,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 736,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 659,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 963,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 798,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 481,22 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 218,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 218,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 096,75 zł – diety radnych i sołtysów za posiedzenia na sesjach;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 453,11 zł – słodczyce i napoje na posiedzenie radnych i sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 053,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 615,00 zł – przejazd radnych i sołtysów na szkolenie do Ośrodka Szkoleniowego.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 245 772,46 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 3 275 120,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 907 764,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 980,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 017,34 zł – monitoring urzędu, wykonanie przeglądu pieców CO w budynku urzędu, wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w budynku urzędu, obsługa prawna, za prowadzenie audytu wewnętrznego w urzędzie, utrzymanie biuletynu informacji publicznej, serwis pielęgnacyjny programów informatycznych, obsługa inspektora danych osobowych, konserwacja centrali abonamentowej, prowizja bankowa za prowadzenie rachunków urzędu, usługi kominiarskie, malowanie pomieszczeń biurowych w urzędzie, aktualizacja programów komputerowych, opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, odbiór odpadów stałych i ciekłych, za opracowanie dokumentacji strategii Gminy Wiśniewo oraz opracowanie dokumentacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 638,99 zł – materiały kancelaryjne i biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, części do komputerów, licencje do komputerów do bieżącej działalności urzędu, krzesła, peletu do ogrzania budynku urzędu, przesyłki pocztowe, biurko, komputery, artykuły malarskie, przemysłowe i hydrauliczne do napraw bieżących;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 721,37 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 86 407,00 zł – inkaso sołtysów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 799,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 281,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 490,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 746,53 zł – ubezpieczenie mienia gminy;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 452,08 zł – słodczyce i napoje na spotkania Wójta z mieszkańcami i pozostałymi gośćmi;
 - zakup energii w kwocie 16 997,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 828,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 553,00 zł – konserwacja centrali abonamentowej, telefonicznej i systemu antywłamaniowego;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 932,63 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 199,50 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 10 631,90 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 330,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 148,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 56 192,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 451,67 zł – zakup toreb z logiem Gminy, zakup tablic reklamowych, zakup maskotek i kalendarzy promujących Gminę.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 696,58 zł – usługi promocyjne w gazecie oraz folderze „Mazowieckie”, wydanie informatora promującego Gminę Wiśniewo.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 516,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 110 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 296,00 zł – wypłata diet sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach.
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

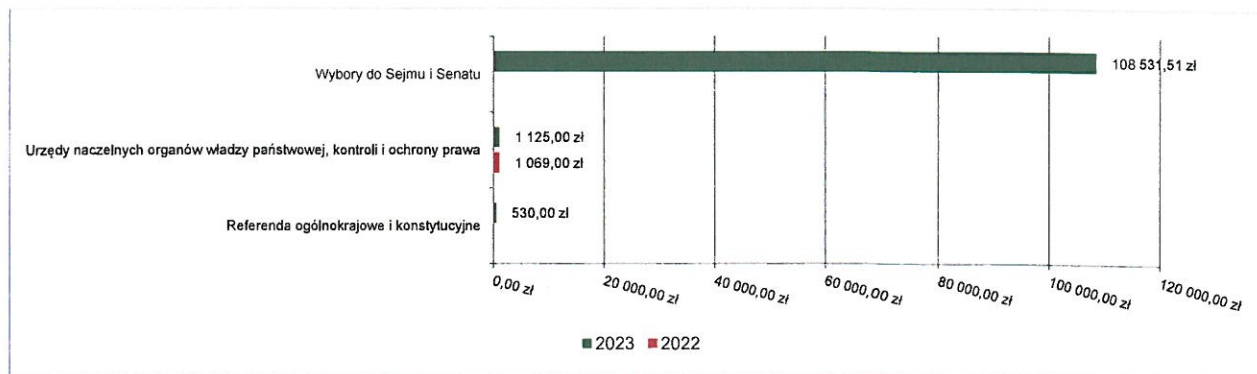


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 186,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców w tym:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 959,98 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,02 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 108 531,51 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 117 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 840,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 735,63 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 387,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 063,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 332,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,81 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

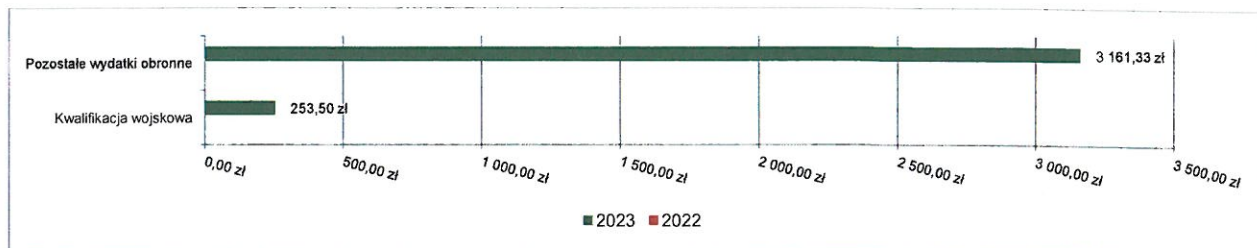


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 415,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 414,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 161,33 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 3 161,33 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 253,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253,50 zł – przesyłki listowe

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



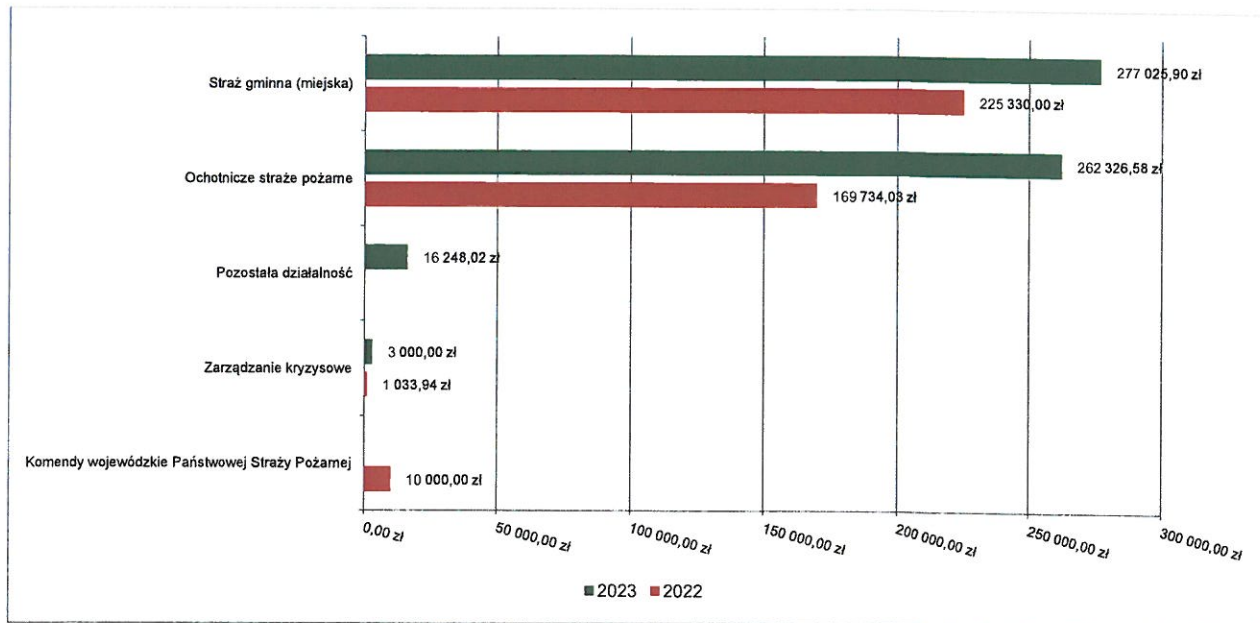
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 018,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 600,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 262 326,58 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 267 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 355,16 zł – zakup paliwa do samochodów strażackich, części do naprawy samochodów, zakup sprzętu indywidualnej ochrony strażaków, sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek oraz odzieży bojowej dla strażaków.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 580,00 zł – wynagrodzenia kierowców bojowych samochodów strażackich;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 139,77 zł – wynagrodzenie za udział w akcjach i szkoleniach dla strażaków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 518,00 zł – ubezpieczenie mienia OSP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 846,89 zł – okresowe badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i naprawy sprzętu pożarniczego, naprawa samochodów strażackich;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 866,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 836,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 874,73 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 277 025,90 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 761,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 364,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 732,52 zł – zakup paliwa, drobnych części do samochodu, artykułów biurowych i środków czystości;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 005,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 073,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 086,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 786,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 158,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 460,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 374,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 197,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł – niskie wykonanie spowodowane jest tym iż w roku 2023 nie było żadnych poważnych zdarzeń kryzysowych.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 248,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 248,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 720,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 385,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,20 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120 000,00 zł – wykonanie 0 z uwagi na nie występujące nieprzewidziane wydatki bieżące i kryzysowe.;

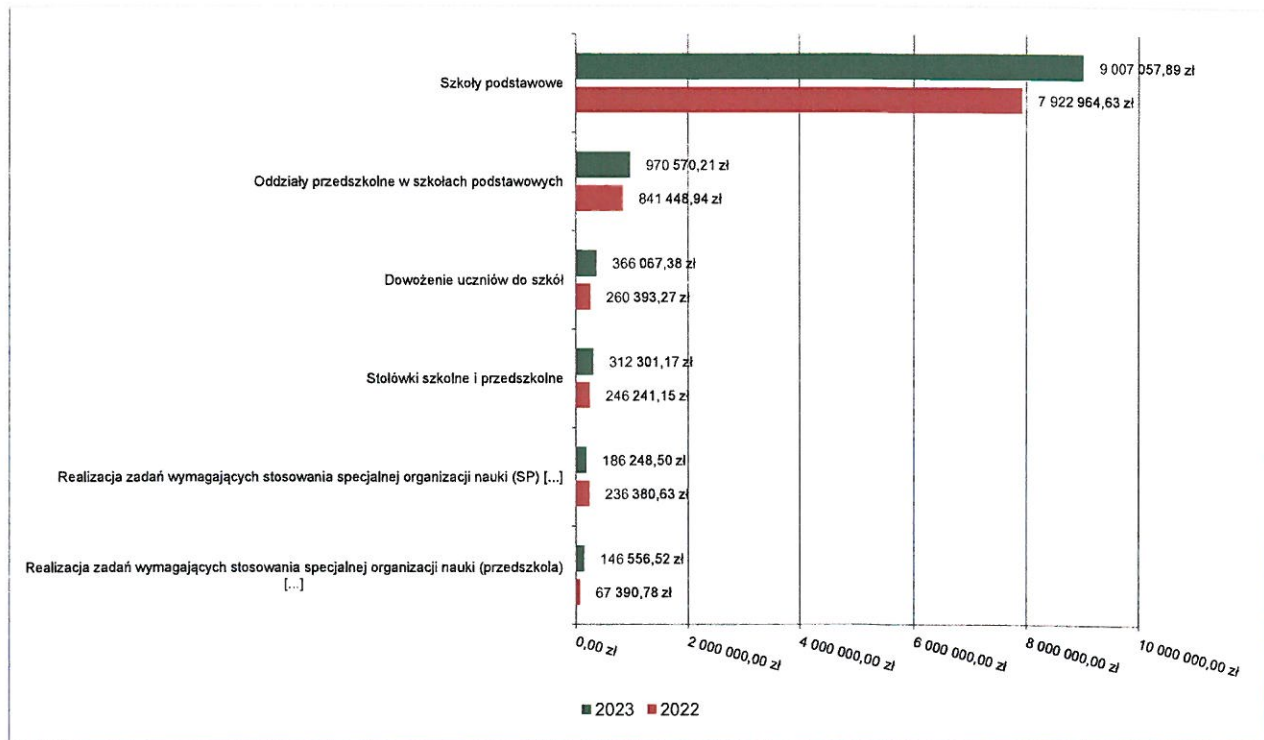
2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 709 308,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 170 426,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 007 057,89 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 9 387 156,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 128 125,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 677 106,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055 149,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406 930,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 389,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 290 110,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 277 656,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 055,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 650,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 568,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 102 665,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 833,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 577,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 425,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 110,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 892,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 549,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 737,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 453,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 280,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 063,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 329,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 929,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 373,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 325,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 423,62 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 970 570,21 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 003 190,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 720,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 961,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 264,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 217,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 759,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 181,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 717,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,31 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 106 966,22 zł, co stanowi 66,63% planu rocznego wynoszącego 160 536,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 966,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 366 067,38 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 395 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 507,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 560,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 382,49 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 22 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 132,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 250,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 312 301,17 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 324 536,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 027,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 123 013,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 767,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 250,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 709,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 249,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 539,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 146 556,52 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 253,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 650,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 952,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 186 248,50 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 195 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 361,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 610,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 178,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 293,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,65 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 835,98 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 51 587,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 238,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 116,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 440,07 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 10 955,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 885,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 417,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



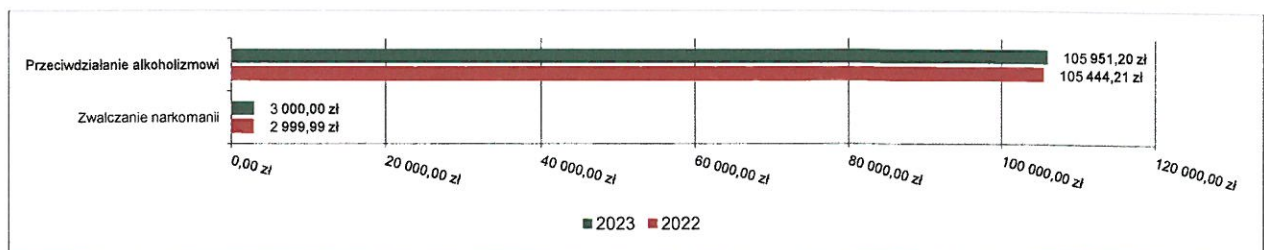
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 502,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 951,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – zakup pasków narkotykowych do przeprowadzania testów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł – wykonano ulotki dotyczące anty narkomani.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 951,20 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 108 502,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 040,00 zł – za posiedzenie komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 946,21 zł – zakup informatorów profilaktycznych do szkół, zakup artykułów na przedstawienia i spotkania profilaktyczne dla dzieci i mieszkańców w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 964,99 zł – usługi psychologiczne, warsztaty profilaktyczne oraz badanie biegłego sądowego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Pozostała kwota 2.551,10 zł zostanie zaplanowana i wydatkowana w pierwszej połowie roku 2024 na działalność związaną z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



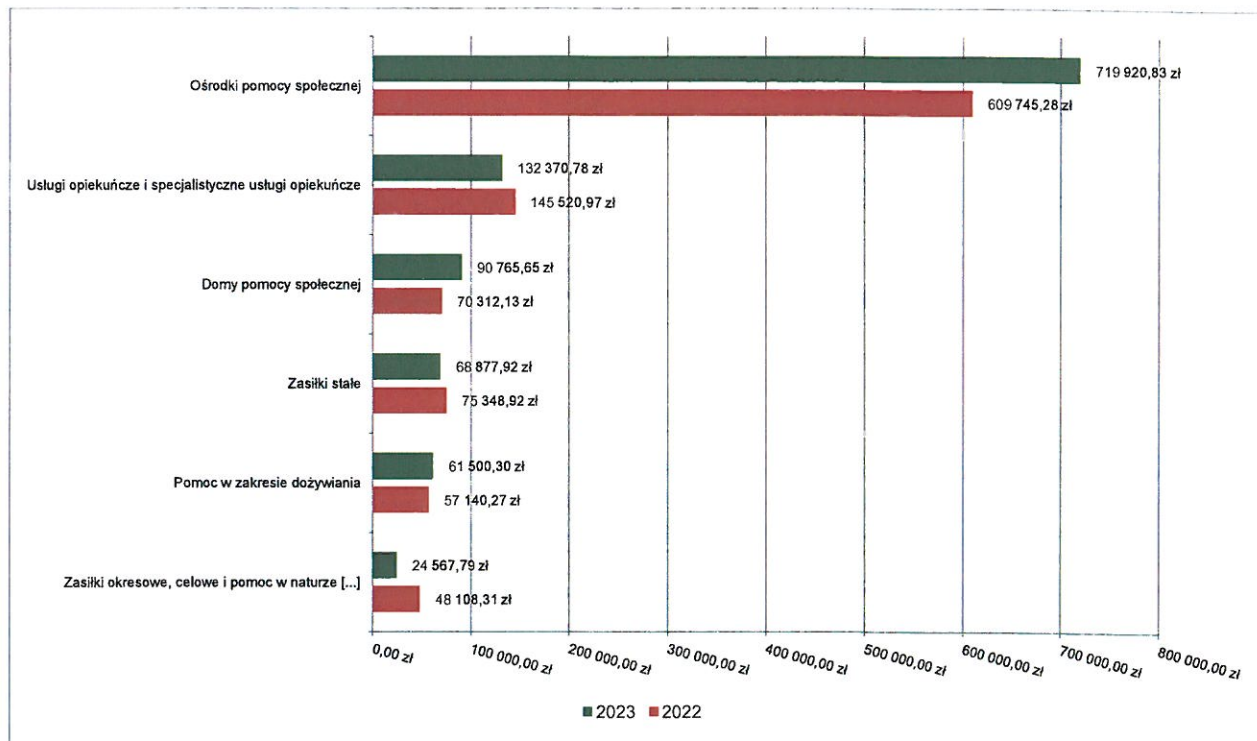
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 236 552,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 714,92zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 90 765,65 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 91 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 765,65 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 125,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 125,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 435,52 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 6 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 420,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 427,84 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 7 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 427,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 567,79 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 33 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 047,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 520,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 253,82 zł, co stanowi 28,90% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 253,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 877,92 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 79 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 877,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 719 920,83 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 758 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 357,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 038,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 763,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 657,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 423,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 104,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 116,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 711,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 489,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 365,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 435,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 939,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 862,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 857,12 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 132 370,78 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 165 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 049,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 416,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 896,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 283,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 711,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 798,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 500,30 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 69 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 500,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 469,27 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 15 442,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 198,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 543,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 034,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 692,59 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

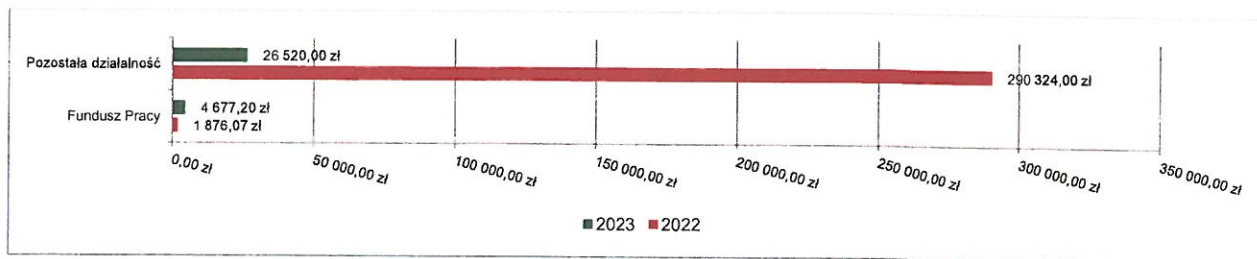


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 197,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 197,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 4 677,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 677,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 677,20 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

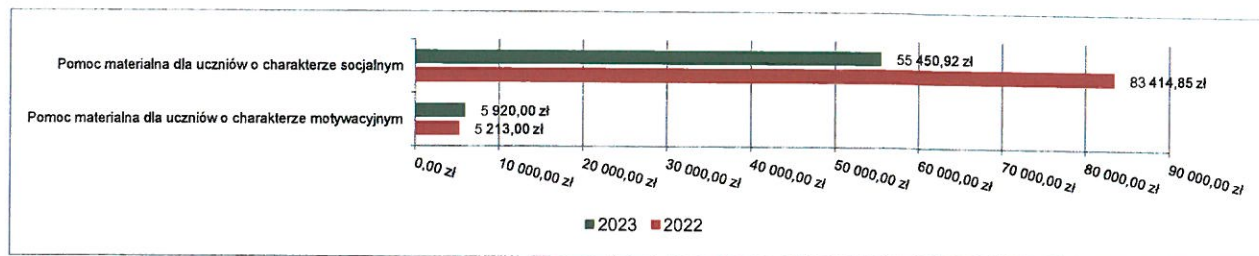


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 370,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 450,92 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 66 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 450,92 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 920,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



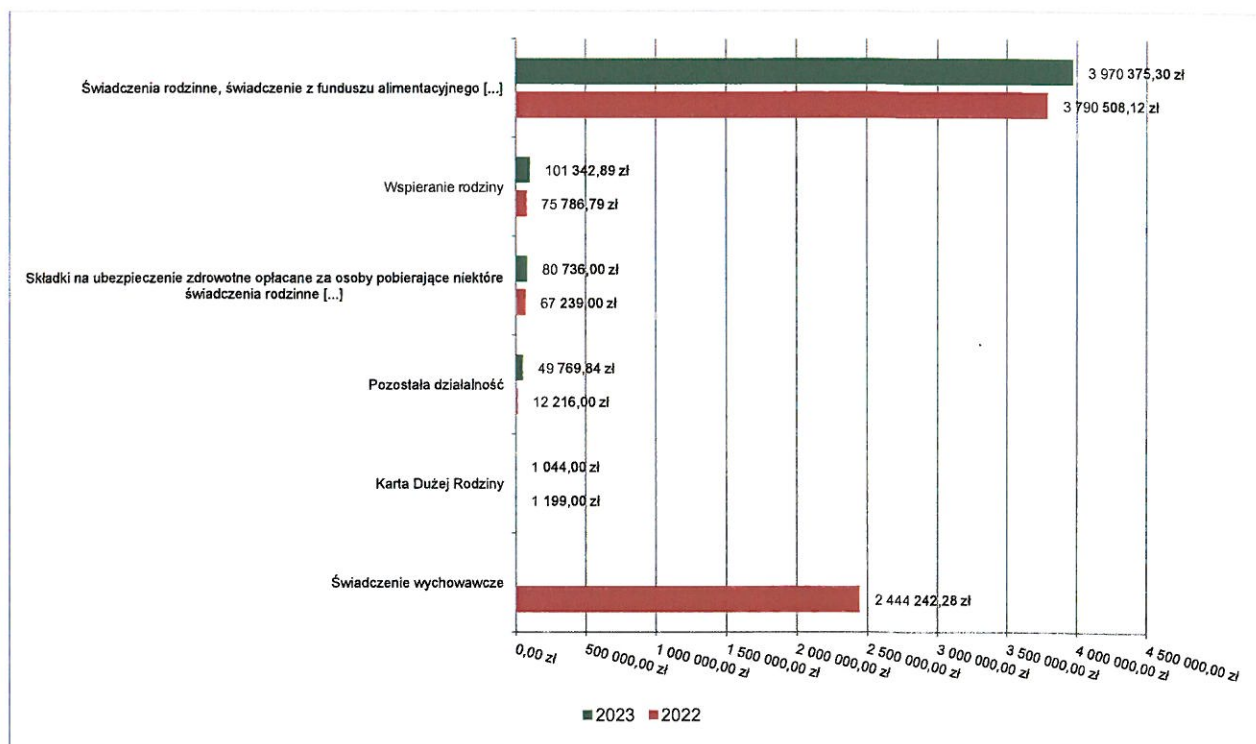
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 216 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 203 268,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 970 375,30 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 973 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 406 761,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 168,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 451,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 110,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 454,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 833,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 060,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 798,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 044,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 872,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,37 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 101 342,89 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 110 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 144,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 260,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 556,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 205,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 436,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 377,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,98 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 736,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 81 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 736,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 769,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 005,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 764,24 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



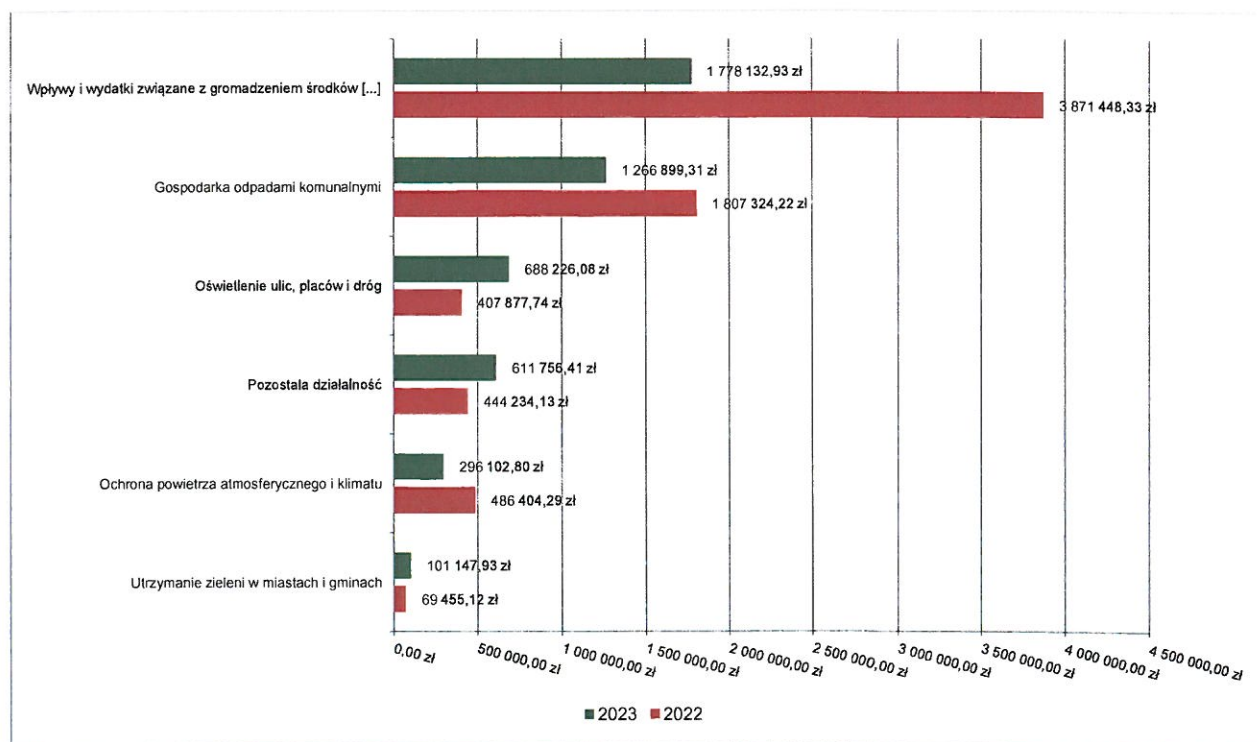
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 040 470,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 833 513,41zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 266 899,31 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 1 361 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 266 899,31 zł – wywóz nieczystości stałych. Wykonanie 100 % . Różnica w kwocie 94.177,69 zł została wydatkowana w styczniu 2024r. jako zobowiązanie roku 2023.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 14 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł – wywóz i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 101 147,93 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 104 507,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 093,70 zł – koszenie trawy, wyrównywanie terenów i nasadzenia roślin.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 116,64 zł - zakup ziemi, roślin, drzewek, paliwa do koszenia trawy na terenach zielonych, środków ochrony roślin oraz worków na nieczystości stałe.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577,59 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 296 102,80 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 296 102,80 zł. – zakupiono piece ekologiczne i pompy ciepła przez mieszkańców gminy.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 162,32 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 6 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 162,32 zł. – utrzymanie w schronisku dwóch psów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 688 226,08 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 746 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 457 214,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 231,33 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 780,00 zł. – zakup lamp solarnych w miejscowości Modła, Wiśniewo, Stara Otocznia, Głużek i Bogurzynek.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 778 132,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 778 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 1 778 132,93 zł – kwota ta to nadwyżka dochodów przypadająca na mieszkańca gminy w 2023r. pochodząca z opłat i kar środowiskowych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 78 685,63 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 80 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 685,63 zł – odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest oraz odbiór foli od rolników z terenu gminy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 611 756,41 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 648 873,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 261 677,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 157,42 zł – przegląd i konserwacja urządzeń gazowych w świetlicach, likwidacja licznika elektrycznego, montaż urządzeń sanitarnych w budynku świetlicy, wykonanie zasilania elektrycznego klimatyzacji w budynkach świetlic, wykonanie usługi wodno-kanalizacyjnej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, montaż ogrodzenia przy świetlicy w Żurominku, montaż okien i drzwi w świetlicy w Kosinach Kapiczych, wykonanie mebli kuchennych w świetlicy w Starych Kosinach, naprawa instalacji gazowej w budynku świetlicy w Wojnówce, wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 923,28 zł – zakup artykułów budowlanych do napraw, zakup sprzętu AGD i gospodarstwa domowego, stołów i ławek do świetlic, zakup garaży zamontowanych przy świetlicach, zakup klimatyzatora, betonu do wykonania podłoża pod zamontowane garaże, zakup drzwi do świetlicy, zakup namiotów, zakup stojaków na worki na odpady stałe, zakup farby do malowania elewacji zewnętrznej, zakup grzejnika i szaf chłodniczych do budynku świetlicy.
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 368,66 zł – remont świetlicy w Starych Kosinach.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 108,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 009,52 zł – wynagrodzenie pracownika za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach WFOŚiGW.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,23 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

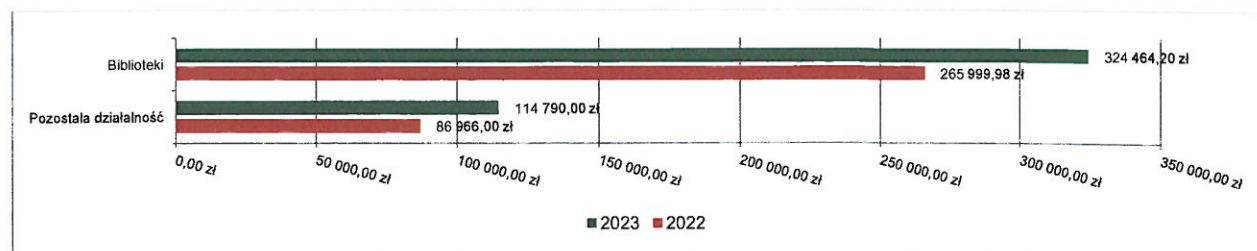


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 254,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 324 464,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 324 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 324 464,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 790,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 790,00 zł – zorganizowanie pikniku ekologicznego dla mieszkańców gminy oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
 - 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 w kwocie 32 000,00 zł – kwota została wydatkowana dla 4 Koła Gospodyń Wiejskich na bieżącą działalność związaną z realizacją zadania publicznego.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

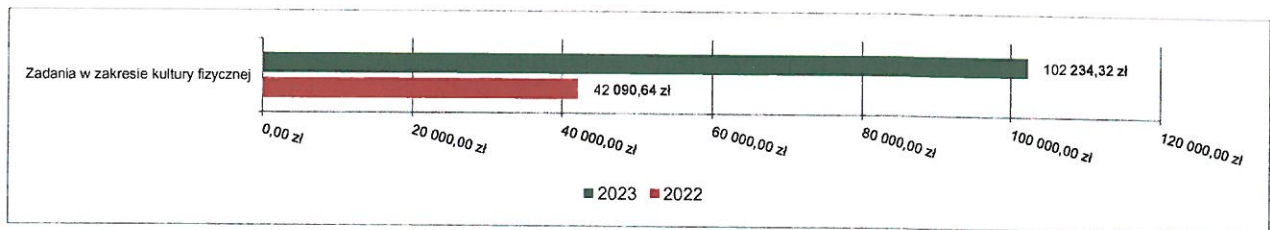


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 793,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 234,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 315 832,00 zł – zaplanowano na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie. Z uwagi na pogodę zadanie zostało przesunięte na pierwszą połowę roku 2024.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 102 234,32 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 109 961,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 545,63 zł – zakup nagród dla zawodników.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 261,64 zł – rozbudowa i zagospodarowanie placów zabaw i siłowni.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 830,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 076,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wiśniewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 889 145,28 zł, tj. w 59,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 182 688,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wiśniewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 762 339,13	2 795 487,13	2 795 487,13	100,00%	35,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 203 991,58	2 538 381,58	2 109 309,12	83,10%	26,74%
926	Kultura fizyczna	96 077,53	1 536 536,34	1 535 835,89	99,95%	19,47%
600	Transport i łączność	4 930 536,56	5 887 010,53	1 024 747,77	17,41%	12,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 391,79	415 273,34	413 765,37	99,64%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	9 237 336,59	13 182 688,92	7 889 145,28	59,84%	100,00%

W dziale 801 – wydatkowano kwotę 2.795.487,13 zł w tym:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Głuzku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne;

W dziale 010 – wydatkowano kwotę 2.109.309,12 zł w tym:

- Budowa wodociągu w miejscowości Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia w kwocie 1.554.901,12 zł;
- Budowa wodociągów w Gminie Wiśniewo w kwocie 80.063,08 zł;
- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Kowalewo-Bogurzynek w kwocie 300.570,79 zł;
- Przelączenie starego wodociągu azbestowego na nowy w miejscowości Wiśniewo i Żurominek w kwocie 151.584,13 zł;
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo w kwocie 12.000,00 zł;
- Zakup działki w kwocie 10.190,00 zł.

W dziale 600 – wydatkowano kwotę 1.024.747,77 zł w tym:

- Przebudowa dróg gminnych w kwocie 49.461,40 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurominek w kwocie 440.214,89 zł;
- Modernizacja dróg w miejscowości Bogurzynek w kwocie 86.960,26 zł;
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej relacji Wiśniewko-Korboniec w kwocie 418.011,28 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapicze – Podkrajewo w kwocie 23.100,00 zł (wykonanie podziału geodezyjnego do poszerzenia drogi), niskie wykonanie 6% w stosunku do planu spowodowane zostało warunkami atmosferycznymi , które niekorzystanie wpłynęły na wykonanie inwestycji. Zadanie w części zostało przełożone na I półrocze 2024r.
- Przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo – Kosiny Bartosowe w kwocie 7.000,00 zł (wykonanie podziału geodezyjnego do poszerzenia drogi) , niskie wykonanie 2% w stosunku do planu spowodowane zostało warunkami atmosferycznymi , które niekorzystanie wpłynęły na wykonanie inwestycji. Zadanie w części zostało przełożone na I półrocze 2024r.

W dziale 900 – wydatkowano kwotę 413.765,37 zł w tym:

- Modernizacja ogrzewania w świetlicach wiejskich Gminy Wiśniewo w kwocie 143.892,78 zł;
- Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Starych Kosinach w kwocie 14.647,58 zł;
- Organizacja miejsca spotkań sołectwa Wiśniewo w kwocie 30.575,55 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Organizacja miejsca spotkań sołectwa Wiśniewo w kwocie 26.306,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Zakup chłodzi i montaż urządzeń chłodniczych w świetlicy w Żurominku w kwocie 29.218,03 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Rozbudowa świetlicy w Modle w kwocie 48.399,99 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Organizacja miejsca spotkań sołectwa Stare Kosiny w kwocie 39.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Zakup i montaż chłodzi w świetlicy w Wojnówce w kwocie 28.390,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Organizacja miejsca spotkań sołectwa w Nowej Otoczni w kwocie 24.139,79 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Organizacja miejsca spotkań sołectwa w Starej Otoczni w kwocie 29.195,65 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

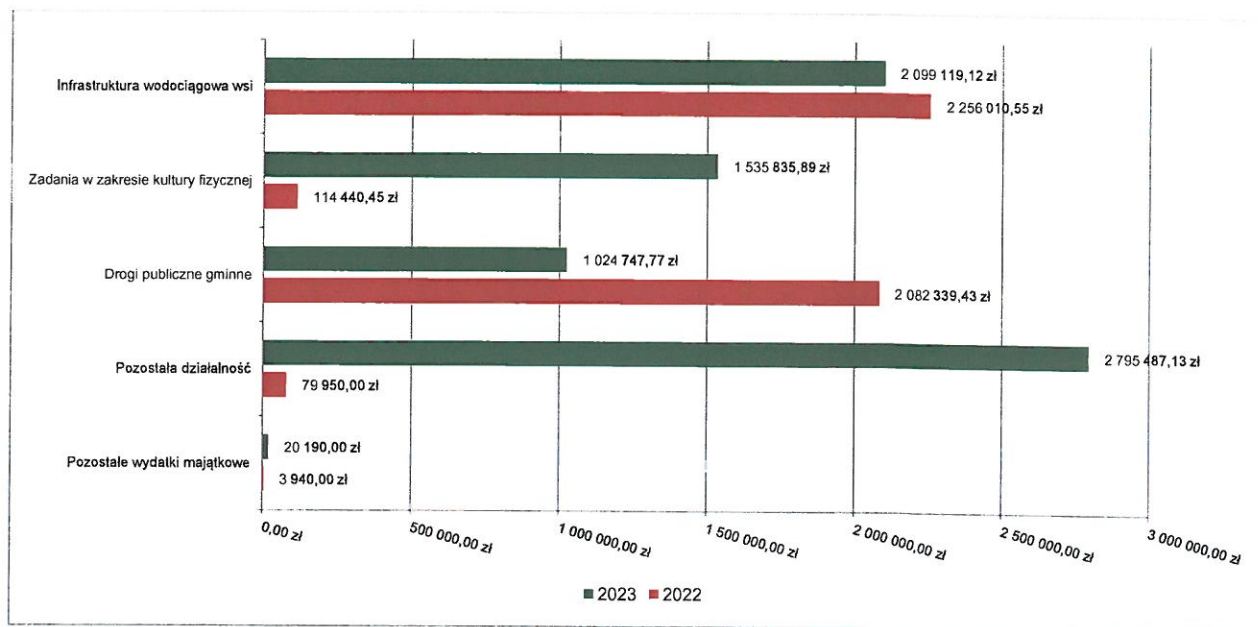
W dziale 921 – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł w tym:

- Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bogurzynie w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 926 – wydatkowano kwotę 1.535.835,89 zł w tym:

- Budowa boiska sportowego w Wiśniewie w kwocie 485.065,97 zł;
- Wyposażenie placu zabaw w Kosinach Bartosowych w kwocie 27.201,94 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Bogurzynie w kwocie 47.496,78 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Rozbudowa gminnego placu zabaw w Kowalewie w kwocie 20.158,37 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wiśniewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 446 891,58 zł, (co stanowi 112,98% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 940 218,86 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 506 672,72 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 462,00	2 139 262,51	2 142 680,32	100,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 183 739,00	1 186 759,00	100,26%
		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	0,00	1 183 739,00	1 186 759,00	100,26%
	01095		Pozostała działalność	3 462,00	955 523,51	955 921,32	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 462,00	4 762,00	5 159,81	108,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 000,00	71 000,00	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	0,00	879 761,51	879 761,51	100,00%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	976 968,18	98 660,18	10,10%
		40095	Pozostała działalność	0,00	976 968,18	98 660,18	10,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	741 218,18	77 522,00	10,46%
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 750,00	21 138,18	8,97%
			Transport i łączność	0,00	204 300,05	204 300,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 300,05	4 300,05	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	0,00	4 300,05	4 300,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	81 698,16	223 032,16	241 962,29	108,49%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 370,00	210 704,00	223 485,23	106,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 863,00	2 863,00	1 776,42	62,05%
		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	50 790,00	59 790,00	63 435,70	106,10%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	308,92	-	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	141 334,00	141 334,31	100,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,21	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 740,96	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 717,00	6 717,00	7 836,71	116,67%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 328,16	12 328,16	18 477,06	149,88%
		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		7 553,00	7 553,00	9 594,59	127,03%
	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 775,16	4 775,16	8 882,47	186,01%
			Administracja publiczna		86 011,00	81 872,75	83 894,38	102,47%
			Urzędy wojewódzkie		60 115,00	65 044,00	65 062,60	100,03%
		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		60 115,00	65 044,00	65 044,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	18,60	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	2 003,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 003,03	-
	75095		Pozostała działalność		25 896,00	16 828,75	16 828,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 896,00	16 828,75	16 828,75	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 125,00	119 330,00	110 186,51	92,34%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 125,00	1 125,00	1 125,00	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		1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
751	75101		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	117 675,00	108 531,51	92,23%
		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		0,00	117 675,00	108 531,51	92,23%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	530,00	100,00%
	75110	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		0,00	530,00	530,00	100,00%
			Obrona narodowa		0,00	253,50	253,50	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa		0,00	253,50	253,50	100,00%
	75224	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		0,00	253,50	253,50	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 000,00	279 248,02	277 069,86	99,22%
			Ochotnicze straż pożarne		0,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
752	75416		Straż gminna (miejska)		224 000,00	224 000,00	222 276,89	99,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	656,17	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		224 000,00	224 000,00	221 620,72	98,94%
	75495		Pozostała działalność		0,00	16 248,02	16 299,97	100,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	16 248,02	16 292,97	100,28%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 437 879,00	7 505 871,21	7 518 876,51	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 416,00	2 416,00	1 727,00	71,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 416,00	2 416,00	1 727,00	71,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 715 108,00	1 715 108,00	1 641 700,67	95,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 683 373,00	1 683 373,00	1 558 070,91	92,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		12 033,00	12 033,00	29 833,60	247,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 499,00	7 499,00	18 729,60	249,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		12 203,00	12 203,00	16 044,38	131,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	9 088,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	144,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	9 790,18	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 224 926,00	2 306 463,25	2 400 384,25	104,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		982 554,00	982 554,00	877 501,27	89,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		780 644,00	780 644,00	782 773,04	100,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 759,00	7 759,00	11 169,84	143,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		169 955,00	169 955,00	182 750,96	107,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		51 942,00	6 942,00	3 844,00	55,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		232 072,00	349 542,00	520 189,06	148,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	4 862,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	9 067,25	17 293,28	190,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		172 757,00	159 211,96	152 392,59	95,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		37 166,00	23 327,34	23 327,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 153,00	25 153,00	24 346,00	96,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		76 504,00	76 797,62	76 797,62	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		33 934,00	33 934,00	27 921,63	82,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 322 672,00	3 322 672,00	3 322 672,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 193 458,00	3 193 458,00	3 193 458,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		129 214,00	129 214,00	129 214,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		14 864 923,84	17 928 937,84	12 156 777,83	67,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 445 832,00	5 451 533,00	5 451 533,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 445 832,00	5 451 533,00	5 451 533,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 080 440,00	2 080 440,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 080 440,00	2 080 440,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 646 932,00	3 499 718,00	3 499 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 646 932,00	3 499 718,00	3 499 718,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 772 159,84	6 897 246,84	1 125 086,83	16,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	169 174,00	169 174,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
801			Oświata i wychowanie		460 770,00	705 666,07	639 450,86	90,62%
	80101		Szkoły podstawowe		254 925,00	272 425,00	219 291,58	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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		4 065,00	4 065,00	4 065,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		80 700,00	98 200,00	92 398,45	94,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		170 160,00	170 160,00	122 828,13	72,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	176 809,00	176 809,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	176 809,00	176 809,00	100,00%
	80104		Przedszkola					
		0830	Wpływy z usług		75 460,00	75 460,00	70 580,20	93,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		75 460,00	75 460,00	70 580,20	93,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 385,00	130 385,00	123 013,60	94,35%
		0830	Wpływy z usług		62 328,00	62 328,00	58 684,20	94,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		68 057,00	68 057,00	64 329,40	94,52%
			0,00		0,00	50 587,07	49 756,48	98,36%
		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		0,00	48 920,72	48 640,33	99,43%
851		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
	85154		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	422,92	-
		0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	422,92	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	422,92	-
852			Pomoc społeczna		226 064,00	265 908,61	274 936,81	103,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 900,00	6 264,00	6 207,59	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 900,00	6 264,00	6 207,59	99,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	4 918,00	4 917,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 000,00	4 918,00	4 917,79	100,00%
	85216		Zasilki stałe		76 100,00	69 597,00	68 662,22	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 100,00	69 597,00	68 662,22	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		89 400,00	114 096,00	114 096,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 000,00	2 480,00	2 480,00	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		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 400,00	107 616,00	107 616,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 513,00	14 880,00	25 047,60	168,33%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	10 036,80	-
		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		23 513,00	14 880,00	14 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	130,80	-
			Pomoc w zakresie dożywiania		25 151,00	44 153,00	44 153,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 151,00	44 153,00	44 153,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	12 000,61	11 852,61	98,77%
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 898,61	5 654,01	145,03%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	30 261,76	30 261,76	100,00%
	85322		Fundusz Pracy		0,00	3 741,76	3 741,76	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	3 741,76	3 741,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	53 122,00	44 360,73	83,51%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	53 122,00	44 360,73	83,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	53 122,00	44 360,73	83,51%
	85502		Rodzina		4 198 345,00	4 105 812,00	4 111 684,49	100,14%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 138 000,00	3 973 987,00	3 980 127,45	100,15%
		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		4 128 000,00	3 959 487,00	3 958 940,80	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	10 000,00	16 686,65	166,87%
			Karta Dużej Rodziny		345,00	1 044,00	1 051,20	100,69%
900	85513	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		345,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	7,20	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00	81 010,00	80 736,00	99,66%
		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		60 000,00	81 010,00	80 736,00	99,66%
	85595		Pozostała działalność		0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 580 189,00	4 454 508,20	4 784 700,63	107,41%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	3 200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	3 200,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 135,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 135,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 518 612,00	3 017 100,20	3 089 803,25	102,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 518 612,00	2 715 884,20	2 740 412,25	100,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	64 320,00	31 848,12	49,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	2 258,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	11 394,74	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	64 320,00	18 194,40	28,29%
	90095		Pozostała działalność		500,00	12 011,00	420 106,57	3 497,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	394 569,71	78 913,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	14 025,86	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	11 511,00	11 511,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem		31 164 467,00	39 104 354,86	32 750 479,63	83,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy: Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		3 462,00	884 523,51	884 921,32	100,04%
			Pozostała działalność		3 462,00	884 523,51	884 921,32	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 462,00	4 762,00	5 159,81	108,35%
400	40095	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		0,00	879 761,51	879 761,51	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	976 968,18	98 660,18	10,10%
			Pozostała działalność		0,00	976 968,18	98 660,18	10,10%
600	60004	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	741 218,18	77 522,00	10,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	235 750,00	21 138,18	8,97%
			Transport i łączność		0,00	4 300,05	4 300,05	100,00%
700	70005		Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 300,05	4 300,05	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		81 698,16	81 698,16	100 319,06	122,79%
			Gospodarka mieszkaniowa		69 370,00	69 370,00	81 842,00	117,98%
750	75011	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 863,00	2 863,00	1 776,42	62,05%
		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		50 790,00	59 790,00	63 435,70	106,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	52,21	-
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	8 740,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 717,00	6 717,00	7 836,71	116,67%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 328,16	12 328,16	18 477,06	149,88%
750	75011	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		7 553,00	7 553,00	9 594,59	127,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 775,16	4 775,16	8 882,47	186,01%
			Administracja publiczna		86 011,00	81 872,75	83 894,38	102,47%
750	75011		Urzędy wojewódzkie		60 115,00	65 044,00	65 062,60	100,03%
		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		60 115,00	65 044,00	65 044,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	18,60	-
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	2 003,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 003,03	-
			Pozostała działalność		25 896,00	16 828,75	16 828,75	100,00%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 896,00	16 828,75	16 828,75	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 125,00	119 330,00	110 186,51	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 675,00	108 531,51	92,23%
		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	0,00	117 675,00	108 531,51	92,23%
754	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	0,00	530,00	530,00	100,00%
	75224		Obrona narodowa	0,00	253,50	253,50	100,00%
		2010	Kwalifikacja wojskowa	0,00	253,50	253,50	100,00%
756	75412		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	0,00	253,50	253,50	100,00%
		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	279 248,02	277 069,86	99,22%
	75416		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
756	75495		Straż gminna (miejська)	224 000,00	224 000,00	222 276,89	99,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	656,17	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00	224 000,00	221 620,72	98,94%
		2100	Pozostała działalność	0,00	16 248,02	16 292,97	100,28%
756	75601		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 248,02	16 292,97	100,28%
		2100	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 437 879,00	7 505 871,21	7 518 876,51	100,17%
	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416,00	2 416,00	1 727,00	71,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	1 727,00	71,48%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 715 108,00	1 715 108,00	1 641 700,67	95,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 683 373,00	1 683 373,00	1 558 070,91	92,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 033,00	12 033,00	29 833,60	247,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 499,00	7 499,00	18 729,60	249,76%
756	75616		Wpływy z podatku od środków transportowych	12 203,00	12 203,00	16 044,38	131,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 088,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 790,18	-
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 224 926,00	2 306 463,25	2 400 384,25	104,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 554,00	982 554,00	877 501,27	89,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 644,00	780 644,00	782 773,04	100,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 759,00	7 759,00	11 169,84	143,96%
756	75616		Wpływy z podatku od środków transportowych	169 955,00	169 955,00	182 750,96	107,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		51 942,00	6 942,00	3 844,00	55,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		232 072,00	349 542,00	520 189,06	148,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	4 862,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	9 067,25	17 293,28	190,72%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		172 757,00	159 211,96	152 392,59	95,72%
		0410	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		37 166,00	23 327,34	23 327,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 153,00	25 153,00	24 346,00	96,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		76 504,00	76 797,62	76 797,62	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		33 934,00	33 934,00	27 921,63	82,28%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 322 672,00	3 322 672,00	3 322 672,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 193 458,00	3 193 458,00	3 193 458,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		129 214,00	129 214,00	129 214,00	100,00%
801	75801	Różne rozliczenia			9 092 764,00	11 200 865,00	11 200 865,00	100,00%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 445 832,00	5 451 533,00	5 451 533,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 445 832,00	5 451 533,00	5 451 533,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 080 440,00	2 080 440,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 080 440,00	2 080 440,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 646 932,00	3 499 718,00	3 499 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 646 932,00	3 499 718,00	3 499 718,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	169 174,00	169 174,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	169 174,00	169 174,00	100,00%
		Oświata i wychowanie			460 770,00	705 666,07	639 450,86	90,62%
		Szkoły podstawowe			254 925,00	272 425,00	219 291,58	80,50%
		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		4 065,00	4 065,00	4 065,00	100,00%
80103	80103	0830	Wpływy z usług		80 700,00	98 200,00	92 398,45	94,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		170 160,00	170 160,00	122 828,13	72,18%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	176 809,00	176 809,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	176 809,00	176 809,00	100,00%
		Przedszkola			75 460,00	75 460,00	70 580,20	93,53%
		0830	Wpływy z usług		75 460,00	75 460,00	70 580,20	93,53%
		Stolówki szkolne i przedszkolne			130 385,00	130 385,00	123 013,60	94,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		62 328,00	62 328,00	58 684,20	94,15%
		0830	Wpływy z usług		68 057,00	68 057,00	64 329,40	94,52%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	50 587,07	49 756,48	98,36%
		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		0,00	48 920,72	48 640,33	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
		Ochrona zdrowia			0,00	0,00	422,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	422,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	422,92	-
			Pomoc społeczna	226 064,00	265 908,61	274 936,81	103,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	6 264,00	6 207,59	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 264,00	6 207,59	99,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	4 918,00	4 917,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 918,00	4 917,79	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	76 100,00	69 597,00	68 662,22	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00	69 597,00	68 662,22	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 400,00	114 096,00	114 096,00	100,00%
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 400,00	107 616,00	107 616,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 513,00	14 880,00	25 047,60	168,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 036,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 151,00	44 153,00	44 153,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 151,00	44 153,00	44 153,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,61	11 852,61	98,77%
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 898,61	5 654,01	145,03%
	85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 261,76	30 261,76	100,00%
		2690	Fundusz Pracy	0,00	3 741,76	3 741,76	100,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 741,76	3 741,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 122,00	44 360,73	83,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 122,00	44 360,73	83,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 122,00	44 360,73	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85502	2010	Rodzina		4 198 345,00	4 105 812,00	4 111 684,49	100,14%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 138 000,00	3 973 987,00	3 980 127,45	100,15%
			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		4 128 000,00	3 959 487,00	3 958 940,80	99,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	10 000,00	16 686,65	166,87%
			Karta Dużej Rodziny		345,00	1 044,00	1 051,20	100,69%
			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		345,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	7,20	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00	81 010,00	80 736,00	99,66%
			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		60 000,00	81 010,00	80 736,00	99,66%
900	90002	2100	Pozostała działalność		0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 580 189,00	4 442 997,20	4 773 189,63	107,43%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	3 200,00	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	3 200,00	-
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 135,94	-
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 135,94	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 518 612,00	3 017 100,20	3 089 803,25	102,41%
901	90105	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%
			Wpływy z różnych dochodów		2 518 612,00	2 715 884,20	2 740 412,25	100,90%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	64 320,00	31 848,12	49,52%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	2 258,98	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	11 394,74	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	64 320,00	18 194,40	28,29%
			Pozostała działalność		500,00	500,00	408 595,57	81 719,11%
			Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	394 569,71	78 913,94%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	14 025,86	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	25 392 307,16	30 768 698,02	30 183 653,57	98,10%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	1 254 739,00	1 257 759,00	100,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 183 739,00	1 186 759,00	100,26%
		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	0,00	1 183 739,00	1 186 759,00	100,26%
600	01095		Pozostała działalność	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	141 334,00	141 643,23	100,22%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	141 334,00	141 643,23	100,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	308,92	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	141 334,00	141 334,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
			Różne rozliczenia finansowe	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 511,00	11 511,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	11 511,00	11 511,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 511,00	11 511,00	100,00%
			Razem	5 772 159,84	8 335 656,84	2 566 826,06	30,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wisniewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 458,00	3 193 458,00	3 193 458,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 214,00	129 214,00	129 214,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 166,00	23 327,34	23 327,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 665 927,00	2 665 927,00	2 435 572,18	91,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	792 677,00	792 677,00	812 606,64	102,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 258,00	15 258,00	29 899,44	195,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 158,00	182 158,00	198 795,34	109,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	1 727,00	71,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 942,00	6 942,00	3 844,00	55,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 153,00	25 153,00	24 346,00	96,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 504,00	76 797,62	76 797,62	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 011,00	1 395 011,00	1 266 528,38	90,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 072,00	349 542,00	529 277,06	151,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 863,00	2 863,00	1 776,42	62,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	656,17	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 265,78	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 328,00	62 328,00	58 684,20	94,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%
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	65 870,00	76 170,00	82 255,10	107,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	308,92	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	212 334,00	212 334,31	100,00%
0830	Wpływy z usług	224 217,00	241 717,00	237 344,85	98,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	741 218,18	77 522,00	10,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 067,25	38 530,41	424,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 740,96	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	422,92	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 749 660,16	3 153 095,11	3 318 115,17	105,23%
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	4 273 098,00	5 178 030,78	5 167 786,70	99,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 551,00	462 479,00	452 726,33	97,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 961,37	242 551,56	99,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 418,61	32 174,01	105,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00	224 000,00	221 620,72	98,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 843,25	168,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 320,00	65 420,26	69,36%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 741,76	3 741,76	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 080 440,00	2 080 440,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 764,00	8 951 251,00	8 951 251,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 183 739,00	1 186 759,00	100,26%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	211 511,00	211 511,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
Razem		31 164 467,00	39 104 354,86	32 750 479,63	83,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 458,00	3 193 458,00	3 193 458,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 214,00	129 214,00	129 214,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 166,00	23 327,34	23 327,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 665 927,00	2 665 927,00	2 435 572,18	91,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	792 677,00	792 677,00	812 606,64	102,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 258,00	15 258,00	29 899,44	195,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 158,00	182 158,00	198 795,34	109,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	1 727,00	71,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 942,00	6 942,00	3 844,00	55,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 153,00	25 153,00	24 346,00	96,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 504,00	76 797,62	76 797,62	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 011,00	1 395 011,00	1 266 528,38	90,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 072,00	349 542,00	529 277,06	151,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 863,00	2 863,00	1 776,42	62,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	656,17	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 265,78	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 328,00	62 328,00	58 684,20	94,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%
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	65 870,00	76 170,00	82 255,10	107,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	308,92	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	212 334,00	212 334,31	100,00%
0830	Wpływy z usług	224 217,00	241 717,00	237 344,85	98,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	741 218,18	77 522,00	10,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 067,25	38 530,41	424,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 740,96	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	422,92	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 749 660,16	3 153 095,11	3 318 115,17	105,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 843,25	168,43%
Razem		11 613 894,16	13 667 889,50	13 135 584,46	96,11%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo			1 246 729,58	3 564 562,08	3 134 462,82	87,93%		
		Izby rolnicze			15 854,00	15 854,00	15 854,00	100,00%		
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			15 854,00	15 854,00	15 854,00	100,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi			804 000,00	2 142 660,99	2 125 580,11	99,20%		
	01044	4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	26 460,99	26 460,99	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			792 000,00	2 116 200,00	2 099 119,12	99,19%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			411 991,58	411 991,58	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			411 991,58	411 991,58	0,00	0,00%	
	01095	Pozostała działalność			14 884,00	994 055,51	993 028,71	99,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	14 418,44	14 418,44	100,00%	
	400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 478,52	2 478,52	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	353,26	353,26	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 462,00	4 762,00	4 756,00	99,87%
			4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	98 900,34	97 926,79	99,02%
4430			Różne opłaty i składki			362,00	862 892,95	862 892,95	100,00%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa			60,00	60,00	12,75	21,25%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	10 190,00	10 190,00	100,00%	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	976 968,18	971 445,23	99,43%				
Pozostała działalność			0,00	976 968,18	971 445,23	99,43%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	741 218,18	741 218,18	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych			0,00	235 750,00	230 227,05	97,66%	
Transport i łączność			5 031 146,56	6 340 650,58	1 477 697,21	23,31%				
600			60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	4 300,05	4 300,05	100,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	3 300,00	3 300,00
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 000,05	1 000,05	100,00%	
		Drogi publiczne powiatowe			610,00	1 105,00	841,87	76,19%		
	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			610,00	1 105,00	841,87	76,19%	
		Drogi publiczne gminne			5 030 536,56	6 335 245,53	1 472 555,29	23,24%		
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	69 340,00	69 295,37	99,94%
			4270	Zakup usług remontowych			0,00	58 610,00	58 610,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	320 285,00	319 902,15	99,88%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			943 377,20	1 899 851,17	1 024 747,77	53,94%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 987 159,36	3 987 159,36	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa			35 000,00	66 590,00	60 760,00	91,24%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			35 000,00	66 590,00	60 760,00	91,24%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	16 000,00	15 170,00	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	45 590,00	45 590,00	100,00%
			Działalność usługowa					
			Plany zagospodarowania przestrzennego					
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		131 000,00	135 000,00	17 205,00	12,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	117 795,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 784 802,05	3 983 112,61	3 952 702,58	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		309 404,94	309 317,19	309 047,86	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	481,22	481,22	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 600,00	4 659,88	4 659,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 206,00	237 380,80	237 380,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 738,00	15 736,97	15 736,97	100,00%
75022	75022	4280	Zakup usług zdrowotnych		41 053,00	43 598,00	43 449,83	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 882,00	3 085,00	2 963,84	96,07%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 600,00	798,00	798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		273 579,10	232 218,90	232 218,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 914,10	210 096,75	210 096,75	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 390,00	3 053,15	3 053,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 660,00	17 454,00	17 453,11	99,99%
75023	75023	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 103 726,01	3 275 120,60	3 245 772,46	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 548,00	15 848,00	15 828,53	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 803 351,00	1 907 764,22	1 907 764,22	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		123 684,00	121 721,37	121 721,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 740,00	86 407,00	86 407,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328 829,00	339 980,04	339 980,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		47 025,00	26 490,92	26 490,92	100,00%
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		28 258,00	13 258,00	13 199,50	99,56%
75024	75024	4280	Zakup usług zdrowotnych		228 673,59	248 154,15	244 638,99	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 883,00	18 383,00	17 452,08	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 213,00	27 751,08	16 997,16	61,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	16 800,00	15 553,00	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki		22 400,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		255 076,00	325 076,00	314 017,34	96,60%
75025	75025		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
			Podróże służbowe krajowe					
			Różne opłaty i składki					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
					12 943,00	16 320,10	14 932,63	91,50%
					9 869,00	10 631,90	10 631,90	100,00%
					22 122,00	19 122,00	18 746,53	98,04%
					40 188,42	43 799,82	43 799,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 923,00	29 283,00	29 281,43	99,99%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 405,00	56 192,92	56 148,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 245,00	34 451,92	34 451,67	100,00%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		24 160,00	21 741,00	21 696,58	99,80%
			Pozostała działalność		51 687,00	110 263,00	109 516,00	99,32%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		747,00	747,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	100,00	100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 040,00	109 296,00	109 296,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
752	75101	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	120,00	120,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 125,00	119 330,00	110 186,51	92,34%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125,00	165,02	165,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	959,98	959,98	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	117 675,00	108 531,51	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	52 440,00	51 840,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 332,20	2 332,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	172,81	172,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	17 387,00	17 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 739,12	23 735,63	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 603,87	13 063,87	89,45%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	530,00	100,00%
754	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	530,00	530,00	100,00%
			Obrona narodowa		0,00	3 415,50	3 414,83	99,98%
			Pozostałe wydatki obronne		0,00	3 162,00	3 161,33	99,98%
	75224	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		0,00	3 162,00	3 161,33	99,98%
			Kwalifikacja wojskowa		0,00	253,50	253,50	100,00%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	253,50	253,50	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		452 770,00	572 018,02	558 600,50	97,65%
			Ochotnicze straż pożarne		164 770,00	267 770,00	262 326,58	97,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	8 000,00	7 866,03	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 140,00	20 139,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 020,00	874,73	85,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 160,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 368,00	163 908,00	160 355,16	97,83%
		4260	Zakup energii		2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	13 310,00	13 310,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		19 638,00	12 458,00	10 846,89	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki		19 468,00	16 518,00	16 518,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)		280 000,00	280 000,00	277 025,90	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900,00	5 086,30	5 086,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 330,00	185 735,77	182 761,67	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 100,00	12 005,45	12 005,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 564,00	33 364,96	33 364,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 666,00	2 158,07	2 158,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	22 732,52	22 732,52	100,00%
		4260	Zakup energii		12 000,00	8 073,34	8 073,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 156,00	2 786,50	2 786,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 461,00	1 460,77	1 460,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 097,06	1 374,83	1 374,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	4 024,49	4 024,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	16 248,02	16 248,02	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	72,15	72,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	385,67	385,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70,20	70,20	100,00%
758			Różne rozliczenia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		13 906 806,13	14 504 795,86	13 965 913,56	96,28%
	80101		Szkoły podstawowe		9 048 488,46	9 387 156,28	9 007 057,89	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		299 743,00	301 743,00	277 656,48	92,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 724 215,00	1 717 619,00	1 677 106,85	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 200,00	103 615,71	103 568,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048 244,04	1 085 748,46	1 055 149,02	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130 385,76	123 252,65	100 833,37	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 245,00	30 245,00	17 425,00	57,61%
		4190	Nagrody konkursowe		1 523,00	1 523,00	1 423,62	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		436 866,53	410 662,33	406 930,24	99,09%
		4220	Zakup środków żywności		133 300,00	112 050,00	102 665,86	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 316,00	14 179,04	13 892,41	97,98%
		4260	Zakup energii		129 989,87	129 889,87	88 577,29	68,19%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	10 509,00	8 737,60	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 800,00	7 220,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		86 799,00	177 742,31	161 055,72	90,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	129 650,79	129 650,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 688,00	10 992,14	7 280,54	66,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 549,60	11 549,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 070,00	6 378,70	3 325,92	52,14%
		4430	Różne opłaty i składki		11 667,00	9 567,00	7 453,49	77,91%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		304 323,26	318 389,09	318 389,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 249,00	6 249,00	5 063,00	81,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 650,00	6 050,64	4 329,56	71,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 110,19	17 110,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 197 714,00	4 291 101,08	4 128 125,36	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		315 500,00	290 110,06	290 110,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 373,64	3 373,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 929,78	3 929,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		985 095,30	1 003 190,54	970 570,21	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 776,00	59 776,00	55 264,23	92,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 911,00	141 090,44	133 961,73	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 286,00	12 278,96	10 181,01	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 922,00	1 922,00	294,50	15,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 757,00	1 297,37	717,37	55,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 676,00	2 476,00	1 045,50	42,23%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 497,30	35 759,63	35 759,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 650,00	1 666,88	33,31	2,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		692 220,00	687 330,50	673 720,17	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		49 400,00	47 217,76	47 217,76	100,00%
	80104		Przedszkola					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 614,00	160 536,66	106 966,22	66,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		210 614,00	160 536,66	106 966,22	66,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		203 832,00	395 392,00	366 067,38	92,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		203 832,00	391 832,00	362 507,38	92,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 807,00	22 713,00	15 382,49	67,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 921,00	8 921,00	4 250,00	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 886,00	13 792,00	11 132,49	80,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		324 536,24	324 536,24	312 301,17	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		539,00	539,00	539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 700,00	152 700,00	152 027,00	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	8 250,34	8 250,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 727,00	25 692,62	21 767,24	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	950,00	744,30	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 260,00	2 260,00	2 249,71	99,54%
		4220	Zakup środków żywności		130 384,30	130 384,30	123 013,60	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 709,98	3 709,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	50,00	0,00	0,00%
	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		158 000,00	158 000,00	146 556,52	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 450,00	1 450,00	900,00	62,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 600,00	75 100,00	72 253,55	96,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 500,00	19 000,00	16 952,97	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 650,00	47 650,00	47 650,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		167 317,00	195 241,00	186 248,50	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 467,00	1 467,00	1 293,30	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	93 924,00	91 361,28	97,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 500,00	26 500,00	23 178,27	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	9 000,00	8 060,00	89,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00	145,65	24,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 650,00	52 650,00	52 610,00	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 000,00	51 587,07	49 835,98	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	487,00	481,59	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	49 433,72	48 238,24	97,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
	80195		Pozostała działalność		2 782 116,13	2 806 443,07	2 804 927,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 679,00	6 565,94	5 885,07	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 507,00	3 733,00	3 417,00	91,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 591,00	657,00	138,00	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		977 339,13	1 010 487,13	1 010 487,13	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		113 670,00	111 502,30	108 951,20	97,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 670,00	108 502,30	105 951,20	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 670,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	37 462,30	35 946,21	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	23 000,00	21 964,99	95,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna		1 209 616,00	1 236 552,16	1 128 714,92	91,28%
85203	85202		Domy pomocy społecznej		72 000,00	91 250,00	90 765,65	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		72 000,00	91 250,00	90 765,65	99,47%
			Ośrodki wsparcia		0,00	2 125,20	2 125,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 125,20	2 125,20	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 610,00	6 610,00	6 435,52	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 770,00	2 570,00	2 420,76	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280,00	40,00	14,76	36,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 560,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 400,00	7 764,00	6 427,84	82,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 400,00	7 764,00	6 427,84	82,79%
85214	85215		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 180,00	33 328,00	24 567,79	73,72%
		3110	Świadczenia społeczne		28 900,00	24 318,00	19 047,79	78,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		29 280,00	9 010,00	5 520,00	61,27%
			Dodatki mieszkaniowe		7 800,00	7 800,00	2 253,82	28,90%
		3110	Świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00	2 253,82	28,90%
			Zasiłki stałe		86 100,00	79 597,00	68 877,92	86,53%
		3110	Świadczenia społeczne		86 100,00	79 597,00	68 877,92	86,53%
			Ośrodki pomocy społecznej		724 910,00	758 336,00	719 920,83	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	10 000,00	9 711,21	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85216	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 737,00	523 857,65	500 357,18	95,51%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		33 000,00	33 000,00	32 763,10	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 844,00	97 279,80	91 038,64	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 759,00	13 418,55	12 104,82	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 583,60	27 833,60	25 657,36	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	2 365,00	2 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 600,00	18 900,00	18 423,49	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 990,00	3 990,00	2 489,38	62,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85228		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 560,00	862,50	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	1 075,00	857,12	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,40	10 116,40	10 116,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 700,00	939,00	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 435,63	99,70%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 465,00	165 146,00	132 370,78	80,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,25	2 000,25	863,39	43,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 230,00	98 794,00	81 049,11	82,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 390,00	6 390,00	6 283,08	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480,00	18 730,00	15 896,27	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	3 740,00	1 353,18	36,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 413,00	27 780,00	21 416,00	77,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	798,00	33,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,75	4 711,75	4 711,75	100,00%
85230		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	50 151,00	69 153,00	61 500,30	88,93%
		3110	Świadczenia społeczne	50 151,00	69 153,00	61 500,30	88,93%
			Pozostała działalność	0,00	15 442,96	13 469,27	87,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 543,15	5 543,15	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,22	1 034,93	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,59	692,59	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 197,76	31 197,20	100,00%
			Fundusz Pracy	0,00	4 677,76	4 677,20	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 677,76	4 677,20	99,99%
			Pozostała działalność	0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 620,00	72 042,00	61 370,92	85,19%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	66 122,00	55 450,92	83,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	66 122,00	55 450,92	83,86%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 620,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 620,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
			Rodzina	4 291 761,00	4 216 768,00	4 203 268,03	99,68%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 000,00	3 973 987,00	3 970 375,30	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,99	188,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 160,00	3 407 307,89	3 406 761,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	80 451,07	80 451,07	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 454,23	6 454,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 700,00	459 168,34	459 168,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00	2 060,20	2 060,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 841,29	5 733,37	2 833,37	49,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	798,00	798,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 300,00	9 176,20	9 110,70	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 078,71	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		345,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,53	150,23	150,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,05	21,37	21,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		287,42	872,40	872,40	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		93 416,00	110 956,00	101 342,89	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	188,98	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 710,00	12 710,00	11 556,24	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 380,00	2 380,00	2 377,12	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00	3 700,00	2 436,96	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		940,00	940,00	341,36	36,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630,00	18 630,00	13 260,80	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		434,51	34,51	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 320,00	67 860,00	67 144,16	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 420,00	3 420,00	3 205,78	93,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		831,49	831,49	831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	50,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00	81 010,00	80 736,00	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 000,00	81 010,00	80 736,00	99,66%
	85595		Pozostała działalność		0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	43 006,00	43 005,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 765,00	6 764,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 060 120,60	5 455 744,03	5 247 278,78	96,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		14 140,00	14 140,00	8 400,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 140,00	14 140,00	8 400,00	59,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		122 236,00	104 507,12	101 147,93	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 896,00	1 314,00	577,59	43,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 211,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 567,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 066,00	42 451,00	40 116,64	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		41 496,00	57 382,12	57 093,70	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	300 000,00	296 102,80	98,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	300 000,00	296 102,80	98,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt		6 642,00	6 642,00	4 162,32	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 642,00	6 642,00	4 162,32	62,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		394 523,00	746 328,00	688 226,08	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	39 980,00	39 780,00	99,50%
		4260	Zakup energii		196 410,00	499 013,00	457 214,75	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych		182 113,00	207 335,00	191 231,33	92,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 736 000,00	1 778 133,00	1 778 132,93	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne		1 736 000,00	1 778 133,00	1 778 132,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	80 770,00	78 685,63	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	80 770,00	78 685,63	97,42%
	90095		Pozostała działalność		525 502,60	1 064 146,91	1 025 521,78	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 009,52	2 009,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 343,63	462,76	8,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 249,23	49,23	3,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 899,00	10 724,00	10 108,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 996,01	155 317,46	153 923,28	99,10%
		4260	Zakup energii		51 000,00	290 000,00	261 677,54	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 002,62	19 368,66	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		106 413,80	164 227,11	164 157,42	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki		2 602,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 391,79	415 273,34	413 765,37	99,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		407 000,00	452 812,00	449 254,20	99,21%
	92116		Biblioteki		319 000,00	324 812,00	324 464,20	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		319 000,00	324 812,00	324 464,20	99,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		88 000,00	118 000,00	114 790,00	97,28%
		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		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	86 000,00	82 790,00	96,27%
926			Kultura fizyczna		223 300,08	1 962 329,78	1 638 070,21	83,48%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	315 832,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	315 832,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		223 300,08	1 646 497,78	1 638 070,21	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442,00	1 346,00	1 076,32	79,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 307,00	21 837,00	21 830,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 359,00	43 149,07	42 545,63	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		46 052,55	42 594,37	36 261,64	85,13%
		4430	Różne opłaty i składki		1 035,00	1 035,00	520,00	50,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 077,53	580 623,34	579 923,06	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	955 913,00	955 912,83	100,00%
			Razem		35 033 467,00	43 925 390,86	37 120 493,70	84,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		42 738,00	1 026 180,50	1 025 153,70	99,90%
			Izby rolnicze					
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 854,00	15 854,00	15 854,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		15 854,00	15 854,00	15 854,00	100,00%
	01043	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	26 460,99	26 460,99	100,00%
			Pozostała działalność		12 000,00	26 460,99	26 460,99	100,00%
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 884,00	983 865,51	982 838,71	99,90%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 418,44	14 418,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 478,52	2 478,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	353,26	353,26	100,00%
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 462,00	4 762,00	4 756,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	98 900,34	97 926,79	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki		362,00	862 892,95	862 892,95	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	60,00	12,75	21,25%
	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	976 968,18	971 445,23	99,43%
			Pozostała działalność		0,00	976 968,18	971 445,23	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	741 218,18	741 218,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	235 750,00	230 227,05	97,66%
	600		Transport i łączność		100 610,00	453 640,05	452 949,44	99,85%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 300,05	4 300,05	100,00%
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,05	1 000,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		610,00	1 105,00	841,87	76,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		610,00	1 105,00	841,87	76,19%
	60016		Drogi publiczne gminne		100 000,00	448 235,00	447 807,52	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	69 340,00	69 295,37	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	58 610,00	58 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	320 285,00	319 902,15	99,88%
	700		Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	66 590,00	60 760,00	91,24%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	66 590,00	60 760,00	91,24%
710		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	16 000,00	15 170,00	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	45 590,00	45 590,00	100,00%
			Działalność usługowa		131 000,00	135 000,00	17 205,00	12,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		131 000,00	135 000,00	17 205,00	12,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	117 795,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	17 205,00	17 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		3 784 802,05	3 983 112,61	3 952 702,58	99,24%
			Urzędy wojewódzkie		309 404,94	309 317,19	309 047,86	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	481,22	481,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600,00	4 659,88	4 659,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 206,00	237 380,80	237 380,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 738,00	15 736,97	15 736,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 053,00	43 598,00	43 449,83	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 882,00	3 085,00	2 963,84	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	798,00	798,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		273 579,10	232 218,90	232 218,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		250 914,10	210 096,75	210 096,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 390,00	3 053,15	3 053,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		15 660,00	17 454,00	17 453,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 103 726,01	3 275 120,60	3 245 772,46	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 548,00	15 848,00	15 828,53	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 803 351,00	1 907 764,22	1 907 764,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 684,00	121 721,37	121 721,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		78 740,00	86 407,00	86 407,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 829,00	339 980,04	339 980,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 025,00	26 490,92	26 490,92	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 258,00	13 258,00	13 199,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 673,59	248 154,15	244 638,99	98,58%
		4220	Zakup środków żywności		15 883,00	18 383,00	17 452,08	94,94%
		4260	Zakup energii		46 213,00	27 751,08	16 997,16	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	16 800,00	15 553,00	92,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 400,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		255 076,00	325 076,00	314 017,34	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 943,00	16 320,10	14 932,63	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 869,00	10 631,90	10 631,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		22 122,00	19 122,00	18 746,53	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 188,42	43 799,82	43 799,82	100,00%
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 923,00	29 283,00	29 281,43	99,99%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 405,00	56 192,92	56 148,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 245,00	34 451,92	34 451,67	100,00%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		24 160,00	21 741,00	21 696,58	99,80%
			Pozostała działalność		51 687,00	110 263,00	109 516,00	99,32%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		747,00	747,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75101	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	100,00	100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 040,00	109 296,00	109 296,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	120,00	120,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 125,00	119 330,00	110 186,51	92,34%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125,00	165,02	165,02	100,00%
752	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	959,98	959,98	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	117 675,00	108 531,51	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	52 440,00	51 840,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 332,20	2 332,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	172,81	172,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	17 387,00	17 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 739,12	23 735,63	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 603,87	13 063,87	89,45%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	530,00	530,00	100,00%
754	75212		Obrona narodowa		0,00	3 415,50	3 414,83	99,98%
			Pozostałe wydatki obronne		0,00	3 162,00	3 161,33	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		0,00	3 162,00	3 161,33	99,98%
			Kwalifikacja wojskowa		0,00	253,50	253,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	253,50	253,50	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		452 770,00	572 018,02	558 600,50	97,65%
			Ochotnicze straże pożarne		164 770,00	267 770,00	262 326,58	97,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	8 000,00	7 866,03	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 140,00	20 139,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 020,00	874,73	85,76%
75416	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 160,00	29 580,00	29 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 368,00	163 908,00	160 355,16	97,83%
		4260	Zakup energii		2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	13 310,00	13 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 638,00	12 458,00	10 846,89	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki		19 468,00	16 518,00	16 518,00	100,00%
			Straż gminna (miejska)		280 000,00	280 000,00	277 025,90	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900,00	5 086,30	5 086,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 330,00	185 735,77	182 761,67	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 100,00	12 005,45	12 005,45	100,00%
75416	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 564,00	33 364,96	33 364,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 666,00	2 158,07	2 158,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	22 732,52	22 732,52	100,00%
		4260	Zakup energii		12 000,00	8 073,34	8 073,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 156,00	2 786,50	2 786,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 461,00	1 460,77	1 460,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 097,06	1 374,83	1 374,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	4 024,49	4 024,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	16 248,02	16 248,02	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	72,15	72,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	385,67	385,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70,20	70,20	100,00%
758			Różne rozliczenia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		11 144 467,00	11 709 308,73	11 170 426,43	95,40%
	80101		Szkoły podstawowe		9 048 488,46	9 387 156,28	9 007 057,89	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		299 743,00	301 743,00	277 656,48	92,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 724 215,00	1 717 619,00	1 677 106,85	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 200,00	103 615,71	103 568,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048 244,04	1 085 748,46	1 055 149,02	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130 385,76	123 252,65	100 833,37	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 245,00	30 245,00	17 425,00	57,61%
		4190	Nagrody konkursowe		1 523,00	1 523,00	1 423,62	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		436 866,53	410 662,53	406 930,24	99,09%
		4220	Zakup środków żywności		133 300,00	112 050,00	102 665,86	91,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 316,00	14 179,04	13 892,41	97,98%
		4260	Zakup energii		129 989,87	129 889,87	88 577,29	68,19%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	10 509,00	8 737,60	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 800,00	7 220,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		86 799,00	177 742,31	161 055,72	90,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	129 650,79	129 650,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 688,00	10 992,14	7 280,54	66,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 549,60	11 549,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 070,00	6 378,70	3 325,92	52,14%
		4430	Różne opłaty i składki		11 667,00	9 567,00	7 453,49	77,91%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		304 323,26	318 389,09	318 389,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 249,00	6 249,00	5 063,00	81,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 650,00	6 050,64	4 329,56	71,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 110,19	17 110,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 197 714,00	4 291 101,08	4 128 125,36	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		315 500,00	290 110,06	290 110,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 373,64	3 373,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 929,78	3 929,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		985 095,30	1 003 190,54	970 570,21	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 776,00	59 776,00	55 264,23	92,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 911,00	141 090,44	133 961,73	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 286,00	12 278,96	10 181,01	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 922,00	1 922,00	294,50	15,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 757,00	1 297,37	717,37	55,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 676,00	2 476,00	1 045,50	42,23%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 497,30	35 759,63	35 759,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 650,00	1 666,88	33,31	2,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		692 220,00	687 330,50	673 720,17	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		49 400,00	47 217,76	47 217,76	100,00%
	80104		Przedszkola		210 614,00	160 536,66	106 966,22	66,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 614,00	160 536,66	106 966,22	66,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		203 832,00	395 392,00	366 067,38	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		203 832,00	391 832,00	362 507,38	92,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 807,00	22 713,00	15 382,49	67,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 921,00	8 921,00	4 250,00	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 886,00	13 792,00	11 132,49	80,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		324 536,24	324 536,24	312 301,17	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		539,00	539,00	539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 700,00	152 700,00	152 027,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	8 250,34	8 250,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 727,00	25 692,62	21 767,24	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	950,00	744,30	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 260,00	2 260,00	2 249,71	99,54%
		4220	Zakup środków żywności		130 384,30	130 384,30	123 013,60	94,35%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 709,98	3 709,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	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		158 000,00	158 000,00	146 556,52	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 450,00	1 450,00	900,00	62,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 600,00	75 100,00	72 253,55	96,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 500,00	19 000,00	16 952,97	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 650,00	47 650,00	47 650,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		167 317,00	195 241,00	186 248,50	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 467,00	1 467,00	1 293,30	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	93 924,00	91 361,28	97,27%
852	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 500,00	26 500,00	23 178,27	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	9 000,00	8 060,00	89,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00	145,65	24,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 650,00	52 650,00	52 610,00	99,92%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 000,00	51 587,07	49 835,98	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	487,00	481,59	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	49 433,72	48 238,24	97,58%
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
			Pozostała działalność		19 777,00	10 955,94	9 440,07	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 679,00	6 565,94	5 885,07	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 507,00	3 733,00	3 417,00	91,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 591,00	657,00	138,00	21,00%
			Ochrona zdrowia		113 670,00	111 502,30	108 951,20	97,71%
			Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 670,00	108 502,30	105 951,20	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 670,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	37 462,30	35 946,21	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	23 000,00	21 964,99	95,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna		1 209 616,00	1 236 552,16	1 128 714,92	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej				72 000,00	91 250,00	90 765,65	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				72 000,00	91 250,00	90 765,65	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia				0,00	2 125,20	2 125,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	2 125,20	2 125,20	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 610,00	6 610,00	6 435,52	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 770,00	2 570,00	2 420,76	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 280,00	40,00	14,76	36,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 560,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				8 400,00	7 764,00	6 427,84	82,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 400,00	7 764,00	6 427,84	82,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				58 180,00	33 328,00	24 567,79	73,72%
		3110	Świadczenia społeczne				28 900,00	24 318,00	19 047,79	78,33%
	85215		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				29 280,00	9 010,00	5 520,00	61,27%
		3110	Dodatki mieszkaniowe				7 800,00	7 800,00	2 253,82	28,90%
			Świadczenia społeczne				7 800,00	7 800,00	2 253,82	28,90%
	85216		Zasilki stałe				86 100,00	79 597,00	68 877,92	86,53%
		3110	Świadczenia społeczne				86 100,00	79 597,00	68 877,92	86,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				724 910,00	758 336,00	719 920,83	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000,00	10 000,00	9 711,21	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				499 737,00	523 857,65	500 357,18	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 000,00	33 000,00	32 763,10	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94 844,00	97 279,80	91 038,64	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 759,00	13 418,55	12 104,82	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 583,60	27 833,60	25 657,36	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 600,00	2 365,00	2 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 600,00	18 900,00	18 423,49	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 990,00	3 990,00	2 489,38	62,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 560,00	2 560,00	862,50	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki				2 180,00	1 075,00	857,12	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 116,40	10 116,40	10 116,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 700,00	1 700,00	939,00	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 440,00	1 440,00	1 435,63	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				195 465,00	165 146,00	132 370,78	80,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500,25	2 000,25	863,39	43,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 230,00	98 794,00	81 049,11	82,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 390,00	6 390,00	6 283,08	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 480,00	18 730,00	15 896,27	84,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 740,00	3 740,00	1 353,18	36,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 413,00	27 780,00	21 416,00	77,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	2 400,00	798,00	33,25%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 711,75	4 711,75	4 711,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		50 151,00	69 153,00	61 500,30	88,93%
		85295	Świadczenia społeczne		50 151,00	69 153,00	61 500,30	88,93%
			Pozostała działalność		0,00	15 442,96	13 469,27	87,22%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 543,15	5 543,15	100,00%
854		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 105,22	1 034,93	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	692,59	692,59	100,00%
		85322	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	31 197,76	31 197,20	100,00%
		85395	Fundusz Pracy		0,00	4 677,76	4 677,20	99,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 677,76	4 677,20	99,99%
		3110	Pozostała działalność		0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
			Świadczenia społeczne		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	520,00	520,00	100,00%
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 620,00	72 042,00	61 370,92	85,19%
855		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 000,00	66 122,00	55 450,92	83,86%
		85416	Stypendia dla uczniów		13 000,00	66 122,00	55 450,92	83,86%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 620,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 620,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
			Rodzina		4 291 761,00	4 216 768,00	4 203 268,03	99,68%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 138 000,00	3 973 987,00	3 970 375,30	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	188,99	188,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 604 160,00	3 407 307,89	3 406 761,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 400,00	80 451,07	80 451,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00	6 454,23	6 454,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 700,00	459 168,34	459 168,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00	2 060,20	2 060,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 841,29	5 733,37	2 833,37	49,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	798,00	798,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 300,00	9 176,20	9 110,70	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 078,71	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,53	150,23	150,23	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,05	21,37	21,37	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	287,42	872,40	872,40	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	93 416,00	110 956,00	101 342,89	91,34%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	188,98	47,25%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 710,00	12 710,00	11 556,24	90,92%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 377,12	99,88%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 700,00	2 436,96	65,86%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	341,36	36,31%
85513		Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	18 630,00	13 260,80	71,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	434,51	34,51	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 320,00	67 860,00	67 144,16	98,95%
		Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	3 205,78	93,74%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	81 010,00	80 736,00	99,66%
		900	85595	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	81 010,00
Pozostała działalność	0,00			49 771,00	49 769,84	100,00%
90002	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	43 006,00	43 005,60	100,00%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 765,00	6 764,24	99,99%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 815 728,81	5 040 470,69	4 833 513,41	95,89%
	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%
	Zakup usług pozostałych		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%
	Oczyszczanie miast i wsi		14 140,00	14 140,00	8 400,00	59,41%
	Zakup usług pozostałych		14 140,00	14 140,00	8 400,00	59,41%
	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		122 236,00	104 507,12	101 147,93	96,79%
90004		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	1 314,00	577,59	43,96%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	54 066,00	42 451,00	40 116,64	94,50%
		Zakup usług pozostałych	41 496,00	57 382,12	57 093,70	99,50%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	300 000,00	296 102,80	98,70%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	296 102,80	98,70%
		Schroniska dla zwierząt	6 642,00	6 642,00	4 162,32	62,67%
		Zakup usług pozostałych	6 642,00	6 642,00	4 162,32	62,67%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 523,00	746 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	39 980,00	39 780,00	99,50%
		4260	Zakup energii				196 410,00	499 013,00	457 214,75	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych				182 113,00	207 335,00	191 231,33	92,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 736 000,00	1 778 133,00	1 778 132,93	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne				1 736 000,00	1 778 133,00	1 778 132,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	80 770,00	78 685,63	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	80 770,00	78 685,63	97,42%
	90095		Pozostała działalność				281 110,81	648 873,57	611 756,41	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2 009,52	2 009,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	5 343,63	462,76	8,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 200,00	1 249,23	49,23	3,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 899,00	10 724,00	10 108,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				97 996,01	155 317,46	153 923,28	99,10%
		4260	Zakup energii				51 000,00	290 000,00	261 677,54	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	20 002,62	19 368,66	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych				106 413,80	164 227,11	164 157,42	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki				2 602,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				407 000,00	442 812,00	439 254,20	99,20%
	92116		Biblioteki				319 000,00	324 812,00	324 464,20	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				319 000,00	324 812,00	324 464,20	99,89%
	92195		Pozostała działalność				88 000,00	118 000,00	114 790,00	97,28%
		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				32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				56 000,00	86 000,00	82 790,00	96,27%
926			Kultura fizyczna				127 222,55	425 793,44	102 234,32	24,01%
	92601		Obiekty sportowe				0,00	315 832,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	315 832,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				127 222,55	109 961,44	102 234,32	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				442,00	1 346,00	1 076,32	79,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 307,00	21 837,00	21 830,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59 359,00	43 149,07	42 545,63	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych				46 052,55	42 594,37	36 261,64	85,13%
		4430	Różne opłaty i składki				1 035,00	1 035,00	520,00	50,24%
			Razem				25 796 130,41	30 742 701,94	29 231 348,42	95,08%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo		1 203 991,58	2 538 381,58	2 109 309,12	83,10%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		792 000,00	2 116 200,00	2 099 119,12	99,19%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		792 000,00	2 116 200,00	2 099 119,12	99,19%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		411 991,58	411 991,58	0,00	0,00%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 991,58	411 991,58	0,00	0,00%
600	01095	6060	Pozostała działalność		0,00	10 190,00	10 190,00	100,00%
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 190,00	10 190,00	100,00%
			Transport i łączność		4 930 536,56	5 887 010,53	1 024 747,77	17,41%
			Drogi publiczne gminne		4 930 536,56	5 887 010,53	1 024 747,77	17,41%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		943 377,20	1 899 851,17	1 024 747,77	53,94%
801	80195	6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 987 159,36	3 987 159,36	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		2 762 339,13	2 795 487,13	2 795 487,13	100,00%
			Pozostała działalność		2 762 339,13	2 795 487,13	2 795 487,13	100,00%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		977 339,13	1 010 487,13	1 010 487,13	100,00%
			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		244 391,79	415 273,34	413 765,37	99,64%
			Pozostała działalność		244 391,79	415 273,34	413 765,37	99,64%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 391,79	415 273,34	413 765,37	99,64%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna		96 077,53	1 536 536,34	1 535 835,89	99,95%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		96 077,53	1 536 536,34	1 535 835,89	99,95%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 077,53	580 623,34	579 923,06	99,88%
			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	955 913,00	955 912,83	100,00%
			Razem	9 237 336,59	13 182 688,92	7 889 145,28	59,84%	

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 967 072,66	2 729 767,42	8 688 181,94	10 895 423,37	5 503 965,25	50,5	50,5
1.a	- wydatki bieżące			2 484 098,87	132 641,00	1 237 180,00	1 237 180,00	1 111 477,00	89,8	89,8
1.b	- wydatki majątkowe			12 482 973,79	2 597 126,42	7 451 001,94	9 658 243,37	4 392 488,25	45,5	45,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 967 072,66	2 729 767,42	8 688 181,94	10 895 423,37	5 503 965,25	50,5	50,5
1.3.1	- wydatki bieżące			2 484 098,87	132 641,00	1 237 180,00	1 237 180,00	1 111 477,00	89,8	89,8
1.3.1.1	Odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo - Odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy	2022	2025	25 200,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	8400	100	100
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd. w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	2 484,00	1 737,00	747,00	747,00	0	0	0
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wiśniewo - utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022	2024	2 122 154,87	0,00	1 061 077,00	1 061 077,00	1061077	100	100
1.3.1.4	Umowa obsługi prawnej - Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa	2022	2024	126 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42000	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Dowóz i odwóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniewo	2022	2023	208 260,00	83 304,00	124 956,00	124 956,00	124956	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 482 973,79	2 597 126,42	7 451 001,94	9 658 243,37	4 392 488,25	45,5	45,5
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapicze - Podkrajewo - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	2 534 317,38	0,00	2 223 675,38	2 534 317,38	23100	1	1
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo-Kosiny Bartosowe - Poprawa jakości dróg	2022	2023	2 346 218,95	0,00	1 973 334,98	2 346 218,95	7000	1	1
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Głuzku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne - Rozbudowa szkoły	2022	2023	2 795 487,13	0,00	2 100 000,00	2 795 487,13	2795487,13	100	100
1.3.2.4	Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia - Dostarczenie wody do miejscowości Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia	2021	2023	1 558 228,33	0,00	742 000,00	1 558 228,33	1554901,12	99,80	100
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo - Poprawa gospodarki ściekowej	2022	2023	3 009 118,00	2 597 126,42	411 991,58	411 991,58	0	0	0
1.3.2.6	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo - Budowa sieci wodociągowej	2023	2024	239 604,00	0,00	0,00	12 000,00	12000	100	100

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 201: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 761,51	879 761,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	879 761,51	879 761,51	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	879 761,51	879 761,51	100,00%
600			Transport i łączność	4 300,05	4 300,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 300,05	4 300,05	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	4 300,05	4 300,05	100,00%
750			Administracja publiczna	65 044,00	65 044,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 044,00	65 044,00	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	65 044,00	65 044,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 330,00	110 186,51	92,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 675,00	108 531,51	92,23%
		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	117 675,00	108 531,51	92,23%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	253,50	253,50	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	253,50	253,50	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	253,50	253,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 920,72	48 640,33	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 920,72	48 640,33	99,43%
		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	48 920,72	48 640,33	99,43%
852			Pomoc społeczna	18 880,00	18 880,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 880,00	14 880,00	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	14 880,00	14 880,00	100,00%
855			Rodzina	4 046 041,00	4 045 220,80	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 987,00	3 963 440,80	99,99%
		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	3 959 487,00	3 958 940,80	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 044,00	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	1 044,00	1 044,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 010,00	80 736,00	99,66%
		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	81 010,00	80 736,00	99,66%
			Razem	5 182 530,78	5 172 286,70	99,80%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 212: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiśniewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	879 761,51	879 761,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	879 761,51	879 761,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 418,44	14 418,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,52	2 478,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,26	353,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	862 511,29	862 511,29	100,00%
600			Transport i łączność	4 300,05	4 300,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 300,05	4 300,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,05	1 000,05	100,00%
750			Administracja publiczna	65 044,00	65 044,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 044,00	65 044,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 915,00	53 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 129,00	11 129,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 330,00	110 186,51	92,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	959,98	959,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 675,00	108 531,51	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 440,00	51 840,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,20	2 332,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,81	172,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 387,00	17 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,12	23 735,63	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 603,87	13 063,87	89,45%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	253,50	253,50	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	253,50	253,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,50	253,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 920,72	48 640,33	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 920,72	48 640,33	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	481,59	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 433,72	48 158,74	99,43%
852			Pomoc społeczna	18 880,00	18 880,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00%
855			Rodzina	4 046 041,00	4 045 220,80	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 987,00	3 963 440,80	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,99	188,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 407 307,89	3 406 761,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 451,07	80 451,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,23	6 454,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 168,34	459 168,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,20	2 060,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,37	2 833,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	798,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176,20	2 176,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,23	150,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,37	21,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872,40	872,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 010,00	80 736,00	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 010,00	80 736,00	99,66%
			Razem	5 182 530,78	5 172 286,70	99,80%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 223: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	372,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	2 616,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 616,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 616,00	-
855			Rodzina	0,00	68 552,12	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	68 408,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 374,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 730,78	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 303,12	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	144,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	144,00	-
			Razem	0,00	71 540,12	-

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%
			Razem		1 061 077,00	1 361 077,00	1 238 606,75	91,00%

Tabela 235: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%
			Razem		1 061 077,00	1 361 077,00	1 266 899,31	93,08%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 246: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 670,00	100 124,96	100 124,96	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 670,00	100 124,96	100 124,96	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 166,00	23 327,34	23 327,34	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 504,00	76 797,62	76 797,62	100,00%
		Razem		113 670,00	100 124,96	100 124,96	100,00%

Tabela 257: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	113 670,00	111 502,30	108 951,20	97,71%
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 670,00	108 502,30	105 951,20	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 670,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 462,30	35 946,21	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	21 964,99	95,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem		113 670,00	111 502,30	108 951,20	97,71%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

[illegible]

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

[illegible]

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%
			Razem	0,00	301 216,00	349 391,00	115,99%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 000,00	224 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)		224 000,00	224 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		224 000,00	224 000,00		
			Razem		224 000,00	224 000,00		

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280 000,00	280 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)		280 000,00	280 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900,00	5 086,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 330,00	185 735,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 100,00	12 005,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 564,00	33 364,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 666,00	2 158,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	22 732,52		
		4260	Zakup energii		12 000,00	8 073,34		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	1 197,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 156,00	2 786,50		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 461,00	1 460,77		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		3 097,06	1 374,83		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	4 024,49		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00		
			Razem		280 000,00	280 000,00		

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 263: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 248,02	16 292,97	100,28%
			Pozostała działalność	0,00	16 248,02	16 292,97	100,28%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 248,02	16 292,97	100,28%
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	169 174,00	169 174,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	169 174,00	169 174,00	100,00%
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 174,00	169 174,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
			Pomoc społeczna	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
855	85595	2100	Pozostała działalność	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
			Rodzina	0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
			Razem	0,00	244 961,37	242 551,56	99,02%

Tabela 274: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495	3280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 248,02	16 248,02	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	16 248,02	16 248,02	100,00%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,15	72,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385,67	385,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,20	70,20	100,00%
		4350	Oświata i wychowanie	0,00	170 840,35	170 290,15	99,68%
			Szkoly podstawowe	0,00	165 614,00	165 614,00	100,00%
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 650,79	129 650,79	100,00%
		4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 549,60	11 549,60	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 110,19	17 110,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 373,64	3 373,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 929,78	3 929,78	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,35	1 116,15	66,98%
			Pomoc społeczna	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
855	85595	3290	Pozostała działalność	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 102,00	6 198,60	76,51%
			Rodzina	0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	49 771,00	49 769,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 006,00	43 005,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 765,00	6 764,24	99,99%
			Razem	0,00	244 961,37	242 506,61	99,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 285: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75814	6370	Różne rozliczenia	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
			Różne rozliczenia finansowe	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%
			Razem	5 772 159,84	6 728 072,84	955 912,83	14,21%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	3 987 159,36	3 987 159,36	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	3 987 159,36	3 987 159,36	0,00	0,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 987 159,36	3 987 159,36	0,00	0,00%
801	80195	6370	Oświata i wychowanie	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
926	92605	6370	Kultura fizyczna	0,00	955 913,00	955 912,83	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	955 913,00	955 912,83	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	955 913,00	955 912,83	100,00%
			Razem	5 772 159,36	6 728 072,36	2 740 912,83	40,74%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna		0,00	3 898,61	5 654,01	145,03%
	85295		Pozostała działalność		0,00	3 898,61	5 654,01	145,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 898,61	5 654,01	145,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	26 520,00	26 520,00	100,00%
			Razem		0,00	30 418,61	32 174,01	105,77%

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 13/2024
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 25 marca 2024r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2023r.**

Uchwałą nr XLVII/200/2022 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2022 r. zaplanowano kwotę 319.000,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki w Wiśniewie).

Uchwałą nr LIV/229/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 13 lipca 2023r. zwiększono plan dotacji o kwotę 5.812,00 zł.

1. **Przychody na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą – 393.243,88 zł. w tym:**
 - Dotacje z budżetu – 324.464,20 zł.
 - Wpływ środków w ramach programu społeczno-kulinarного „ Gminny Dzień Dziecka „ - 45.000,00 zł
 - Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5.385,00 zł.
 - Wpływ refundacji za osobę zatrudnioną na pracach publicznych – 17.394,68 zł.
 - Darowizna – 1.000,00 zł

2. **Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 393.243,88 zł.**

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 71.907,01 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gaśnicy, art. spożywcze na organizowane konkursy oraz zakupiono znaczki, zakup artykułów i materiałów na zorganizowanie dnia dziecka w Wiśniewie.

400-02 zakup usług - 81.634,40 zł.

Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i opłatę za usługi elektroniczne, przesyłki listowe, zorganizowanie warsztatów plastycznych i występów artystycznych dla dzieci, zorganizowanie dnia dziecka w Wiśniewie.

400-03 wynagrodzenia - 181.591,33 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 33.688,52 zł.

Wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

400-05 szkolenia - 1.751,20 zł.

Zapłacono za szkolenie.

400-06 ZFŚS - 5.436,04 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 16.853,56 zł.
Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 215.70 zł.
Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 166,12 zł.
Ubezpieczenie mienia.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.


mgr Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 13/2024
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 25 marca 2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha , szt,mb., m²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowa nie ilość	Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m²)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	Inne formy zagospod.i ilość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Budynek UG	szt.	1	618 331,94 zł	1 618 331,94 zł	0	0	0	0	0
Budynek Gospodarczy UG	szt.	1	10 987,20 zł	1 10 987,20 zł	0	0	0	0	0
Garaż (2 pomieszczenia garażowe)	szt.	1	19 989,18 zł	1 19 989,18 zł	0	0	0	0	0
Budynek mieszkalny jednorodzinny Kosiny Bartosowe	szt.	55,07	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0	7 000,00	0	0	0
Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica	m²	71,24	197 517,40 zł	71,24 197 517,40 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica	szt.	1	1 032 370,09 zł	1 1 032 370,09 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnowce - Świetlica	m²	328,83	170 947,10 zł	328,83 170 947,10 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica	m²	242,43	337 676,78 zł	242,43 337 676,78 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kapiczyńskich - Świetlica	m²	76,05	275 726,32 zł	76,05 275 726,32 zł	0	0	0	0	0

Budynek komunalny Nr 7 w Wiśniewku - Świetlica	m ²	77,37	332 069,51 zł	77,37	332 069,51 zł	0	0	0	0
					393,87				
Budynek komunalny Nr 36B w Starych Kosinach - Świetlica	m ²	393,87	330 352,91 zł	393,87	330 352,91 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 4 w Nowej Otoczni - Świetlica	m ²	232,3	269 658,15 zł	232,3	269 658,15 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m ²	80	238 755,20 zł	80	238 755,20 zł	0	0	0	0
Budynek zespołu Szkół w Wiśniewie - Gminna Biblioteka Publiczna	szt.	1	97 949,50 zł	1	97 949,50 zł	0	0	0	0
RAZEM:			3 939 331,28 zł		3 939 331,28 zł	0	7 000,00	0	0
Budynek komunalny Nr 64 w Żuruminku - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,69	107 532,70 zł	335,69	335,69	0	0	0	0
			302 580,59 zł		410 113,29 zł				
Budynek komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka	m ²	316,8	78 788,90 zł	316,8	316,8				
Budynek komunalny Nr 42A w Bogurzynku - Dom strażaka			246 610,97 zł	316,8	325 399,87 zł	0	0	0	0
Świetlica	m ²	212,6	59 843,90 zł	212,6	212,6				
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka			355 036,29 zł	212,6	414 880,19 zł	0	0	0	0
Świetlica	m ²	220,5	67 324,90 zł	220,5	220,5				
Budynek komunalny Nr 81 w Wiśniewie - Dom strażaka			379 909,84 zł	220,5	447 234,74 zł	0	0	0	0
Świetlica	m ²	335,28	123 017,30 zł	335,28	296,26				
Budynek komunalny Nr 13 w Głuzku - Dom strażaka			188 361,92 zł	335,28	311 379,22 zł	0	69,77	0	0
			3 296,10 zł		408				

Świetlica	m ²	408	218 805,41 zł	222 101,51 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka			23 006,02 zł	413,53					
Świetlica	m ²	413,53	345 046,58 zł	368 052,60 zł	0	0	0	0	0
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia, Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	7 289,50 zł	0	0	0	0	0
Modernizacja ogrzewania w świetlicach wiejskich	szt.	16	143.892,79zł	143.892,78zł	0	0	0	0	0
Klimatyzatory w świetlicy -Stare Kosiny	szt.	2	14 647,58 zł	14 647,58 zł	0	0	0	0	0
Przystanek autobusowy	szt.	1	14 640,00 zł	14 640,00 zł	0	0	0	0	0
RAZEM :			2 535 738,50 zł	2 535 738,50 zł	0	69,77	0	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0	0	0	1	949 767,39 zł
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	0	1	300 214,50 zł
Sieć wodociągowa - Kosiny	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	0	1	190 002,60 zł
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	0	1	459 823,00 zł
Sieć wodociągowa Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	0	1	218 588,00 zł
Sieć wodociągowa - Wiśniewko, Wojnówka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	0	1	291 635,56 zł
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	0	1	12 517,20 zł
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	0	1	117 065,49 zł

Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	166 127,49 zł	0	0	0	0	166 127,49 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	0	62 269,52 zł	0
Sieć wodociągowa - Podkrajewo	szt.	1	1 543 795,54 zł	0	0	0	0	1 543 795,54 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	1 425 469,30 zł	0	0	0	0	1 425 469,30 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny,	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	0	224 296,73 zł	0
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR - Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	0	877 772,61 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) po byłym PGR -	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	0	65 913,69 zł	0
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	0	16 022,30 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	0	21 644,84 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	0	23 990,63 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otoczna	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	0	19 109,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	0	10 902,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	0	11 341,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	0	19 584,07 zł	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	2 115 436,83 zł	0	0	0	0	2 115 436,83 zł	0
Zbiornik gnilny przy świetlicy w Starych Kosinach	szt.	1	4 305,00 zł	4 305,00 zł	0	0	0	0	0

Sieć wodociągowa-hydrofornia w Bogurzynie	szt.	1	40 000,00 zł	0	0	0	0	40 000,00 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Korboniec	m	245	24 794,00 zł	0	0	0	0	24 794,00 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła	m	82	10 315,54 zł	0	0	0	0	10 315,54 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Nowa Otocznia	m	527	38 466,39 zł	0	0	0	0	38 466,39 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła na działce nr 7/2 i 4/15		1	75 934,80 zł	0	0	0	0	75 934,80 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła na działce nr 170/13		1	27 457,42 zł	0	0	0	0	27 457,42 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Kowalewo dz. Nr 397 i 376		1	13 960,50 zł	0	0	0	0	13 960,50 zł	0
Hydrofornia na działce nr 209/9	st.	1	1 391 675,04 zł	0	0	0	0	1 391 675,04 zł	0
Sieć wodociągowa Głużek-Bogurzyn	szt.	1	67 432,00 zł	0	0	0	0	67 432,00 zł	0
Sieć wodociągowa w Nowej Otoczni	mb	54	13 325,22 zł	0	0	0	0	13 325,22 zł	0
Sieć wodociągowa w Modle	szt.	1	30 132,82 zł	0	0	0	0	30 132,82 zł	0
Sieć wodociągowa w Korbońcu	szt.	1	22 229,82 zł	0	0	0	0	22 229,82 zł	0
Sieć wodociągowa w Kosinach Kapiecznych	szt.	1	25 918,72 zł	0	0	0	0	25 918,72 zł	0
Sieć wodociągowa w Wojnowce	szt.	1	25 664,11 zł	0	0	0	0	25 664,11 zł	0

Sieć wodociągowa w Bogurzynie	szt.	1	60 291,97 zł	0	0	0	0	60 291,97 zł	0
Sieć wodociągowa w Żurominku i Wiśniewie - 83 przyłącza	szt.	83	151 953,13 zł	0	0	0	0	151 953,13 zł	0
Sieć wodociągowa w Starej Otocznii	mb	420	85 512,14 zł	0	0	0	0	85 512,14 zł	0
Sieć wodociągowa Kowalewo-Bogurzynek	mb	1040	300.570,79 zł	0	0	0	0	300.570,79 zł	0
Wodociąg Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia	m	420	1.612.821,12 zł	0	0	0	0	1.612.821,12 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	54 284,40 zł	0	0	0	0	54 284,40 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	30 122,38 zł	0	0	0	0	30 122,38 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	59 140,30 zł	0	0	0	0	59 140,30 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	26 408,10 zł	0	0	0	0	26 408,10 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	52 934,28 zł	0	0	0	0	52 934,28 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	44 471,20 zł	0	0	0	0	44 471,20 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	36 510,14 zł	0	0	0	0	36 510,14 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	117 329,78 zł	0	0	0	0	117 329,78 zł	0
RAZEM:			11 673 858,95 zł	4 305,00 zł	0	- zł	11 669 553,95 zł	0	0
Boisko - Żurominek	szt.	1	60 753,10 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Bartosowe	szt.	1	26 480,80 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Kapiczne	szt.	1	27 999,30 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	1	0	0	0	0	0

Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	1	23 348,93 zł	0	0	0	0	0
Boisko - Stra Otcznia	szt.	1	29 945,99 zł	1	29 945,99 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:		6	177 756,92 zł		177 756,92 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	1	8 186,20 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Nowa Otcznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara Otcznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Budowa boiska Wiśniewo	szt.	1	1 481 568,80 zł	1	1 481 568,80 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stare Kosiny	szt.	1	23 449,54 zł	1	23 449,54 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:		9	1 664 211,50 zł		1 664 211,50 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Bartosowe	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej -				1						

Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Stare Kosiny	szt.	1	7 148,76 zł	7 148,76 zł	0	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Bogurzynek	szt.	1	9 042,96 zł	9 042,96 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:		8	93 070,74 zł	93 070,74 zł	0	0	0	0	0
Parking przy SP w Głuzku (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	32 099,81 zł	32 099,81 zł	0	0	0	0	0
(zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	31 691,45 zł	31 691,45 zł	0	0	0	0	0
(zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	37 246,84 zł	37 246,84 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:		3	101 038,10 zł	101 038,10 zł	0	0	0	0	0
Działki - Urząd Gminy	ha	0,3434	203 219,44 zł	203 219,44 zł	0	0	0	0	0
Działki Gminne	ha	52,1871	919 566,64 zł	919 566,64 zł	0	0	0	0	0

Plac Szkolny - Wojnówka	ha	0.66	10 123,60 zł	0.66	10 123,60 zł	0	0	0	0
RAZEM:		52,5305	1 132 909,68 zł		1 132 909,68 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo-Halinowo	m	1300	22 726,10 zł		22 726,10 zł				
Droga - Podkrajewo	szt.	36	6 236 886,09 zł		6 236 886,09 zł	0	0	0	0
Droga - Kowalewo	szt.	36	6 002 834,74 zł		6 002 834,74 zł	0	0	0	0
Droga - Stara Otocznia	szt.	18	3 205 256,64 zł		3 205 256,64 zł	0	0	0	0
Droga - Stare Kosiny	szt.	37	4 460 624,26 zł		4 460 624,26 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzynek	szt.	36	7 184 515,64 zł		7 184 515,64 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzyn	szt.	15	2 314 570,11 zł		2 314 570,11 zł	0	0	0	0
Droga - Wojnówka	szt.	28	2 666 580,26 zł		2 666 580,26 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo dz.358	m	1000	4 720,30 zł		4 720,30 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo	szt.	51	4 315 130,93 zł		4 315 130,93 zł	0	0	0	0
Droga - Głużek	szt.	49	9 670 799,75 zł		9 670 799,75 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewko	szt.	14	334 004,02 zł		334 004,02 zł	0	0	0	0
Droga - Modła	szt.	32	3 820 636,96 zł		3 820 636,96 zł	0	0	0	0
Droga - Korboniec	szt.	29	4 665 049,59 zł		4 665 049,59 zł	0	0	0	0

Droga - Nowa Otocznia	szt.	10	1 152 381,75 zł	1 152 381,75 zł	0	0	0	0
Droga - Kosiny Bartosowe	szt.	21	3 785 246,41 zł	3 785 246,41 zł	0	0	0	0
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	2 001 375,15 zł	2 001 375,15 zł	0	0	0	0
Droga-Bogurzynek dz.nr 165,369	mb	855	86 960,26 zł	86 960,26 zł	0	0	0	0
Budowa chodnika Wiśniewko-Korboniec	mb	770	428 691,22 zł	428 691,22 zł	0	0	0	0
Modernizacja drogi gminnej - Głużek dz. 364, 302/5	mb	195	17 835,00 zł	17 835,00 zł				
Przebudowa drogi w miejscowości Żurominek	mb	450	440 214,89 zł	440 214,89 zł				
Droga - Żurominek	szt.	38	4 082 861,90 zł	4 082 861,90 zł	0	0	0	0
RAZEM:		3735	66 899 901,97 zł	66 899 901,97 zł	0	0	0	0
Ogółem mienie komunalne:			88 217 817,64 zł	76 548 263,69 zł	0	0	11 669 553,95 zł	0

W 2023 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. Gmina zakupiła działkę nr 623/2 o pow. 0,1019 ha w miejscowości Głużek o wartości 10.190,00 zł
2. Wodociąg Żurominek 43 przyłączy na kwotę 81 958,26 zł i Wiśniewo 40 przyłączy na kwotę 69 994,87 zł
3. Budowa Sieci Wodociągowej -Bogurzyn na kwotę 22 334,75 zł
4. Wodociąg Stara Otocznia kwota 61 430,33 zł
5. Sieć wodociągowa Kowalewo - Bogurzynek na kwotę 300 570,79 zł
6. Wybudowano wodociąg Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia na kwotę 1 612,821,12 zł
7. Modernizacja drogi w Wiśniewie- dz. 76/14,76/75,76/44 na kwotę 22 726,10 zł
8. Modernizacja drogi w Wiśniewie dz. 358 na kwotę 4 720,30 zł
9. Modernizacja drogi Bogurzynek dz. 165,369 na kwotę 86960,26 zł
10. Modernizacja drogi w miejscowości Głużek dz. 364, 302/5 na kwotę 17 835,00 zł
11. Przebudowa drogi w miejscowości Żurominek na kwotę 440 214,89 zł
12. Budowa chodnika w ciągu dróg Wiśniewko-Korboniec na kwotę 428 691,22 zł
13. Klimatyzatory w świetlicy w miejscowości Stare Kosiny na kwotę 14 647,58 zł

mgr S. ...
mgr S. ...
mgr S. ...

14. Budowa boiska w Wiśniewie na kwotę 955 912,83 zł
15. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogurzynku na kwotę 125 575,85 zł
16. Modernizacja ogrzewania w świetlicach wiejskich na kwotę 143.892,78 zł

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak

