

Zarządzenie nr 15/2025
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 marca 2025r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2024.

Na podstawie art.267, art. 269, art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zmian.) , Wójta 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 2024, 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 2024, 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

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gmina Wiśniewo za
2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA WIŚNIEWO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
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	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	30
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe.....	34
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37

2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.9.	Przychody	40
2.10.	Rozchody	40
3.	DANE TABELARYCZNE	41
3.1.	Wykonanie dochodów	41
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4.	Wykonanie wydatków	54
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	65
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	75
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	80
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	82
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	87
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	91
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	93
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	94
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego	95

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Wiśniewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie nr Uchwała nr XL/251/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina 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 Gmina Wiśniewo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Wiśniewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie nr Uchwała nr XL/251/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 891 250,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 891 250,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

W Gminie Wiśniewo dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy w Wiśniewie i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Wiśniewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: II prowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	Zarządzenie nr 6/2024	0,00	0,00	4 346,47	4 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LXI/255/2024	5 916 778,52	283 000,00	5 639 819,40	6 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 10/2024	76 986,00	0,00	90 841,30	13 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LXII/262/2024	2 388 826,00	4 155,00	2 411 703,40	27 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LXIII/267/2024	706 569,00	0,00	1 039 569,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 14/2024	162 453,00	0,00	212 453,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 15/2024	70 950,00	0,00	80 558,15	9 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 21/2024	581 257,13	0,00	585 454,39	4 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr II/8/2024	97 084,00	27 922,00	175 590,24	35 274,24	71 154,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr III/13/2024	855 706,59	148 541,00	1 468 011,59	115 000,00	645 846,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 25/2024	139 659,61	0,00	166 167,01	26 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 26/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr IV/18/2024	856 165,00	105 158,78	1 264 449,00	513 442,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 33/2024	4 400,00	0,00	15 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr V/20/2024	154 084,00	0,00	175 634,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 44/2024	34 220,00	0,00	39 220,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 45/2024	57 175,04	0,00	167 705,04	110 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr VII/22/2024	457 067,00	227 610,00	241 857,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 51/2024	17 733,60	0,00	63 238,80	45 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr VII/25/2024	548 674,33	0,00	558 674,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 53/2024	3 791,00	0,00	90 687,10	86 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 54/2024	989 542,98	1 840,31	1 326 242,65	338 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr VIII/27/2024	200 579,10	63 209,10	196 134,72	58 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 58/2024	84 303,00	28 515,00	154 340,00	98 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 59/2024	0,00	4 169,00	241 423,80	245 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 60/2024	1 562,00	0,00	101 440,96	99 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr IX/30/2024	797 613,07	13 397,40	812 613,48	28 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 61/2024	1 500,00	0,00	98 491,74	96 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr X/36/2024	1 005 627,07	0,00	131 216,53	28 689,46	0,00	903 100,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 64/2024	0,00	0,00	34 015,27	34 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		16 210 307,04	907 517,59	17 647 298,37	2 197 608,92	1 050 000,00	903 100,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 302 789,45 zł do kwoty 45 194 039,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 449 689,45 zł do kwoty 45 340 939,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 146 900,00 zł do kwoty 146 900,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Wiśniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 146 900,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

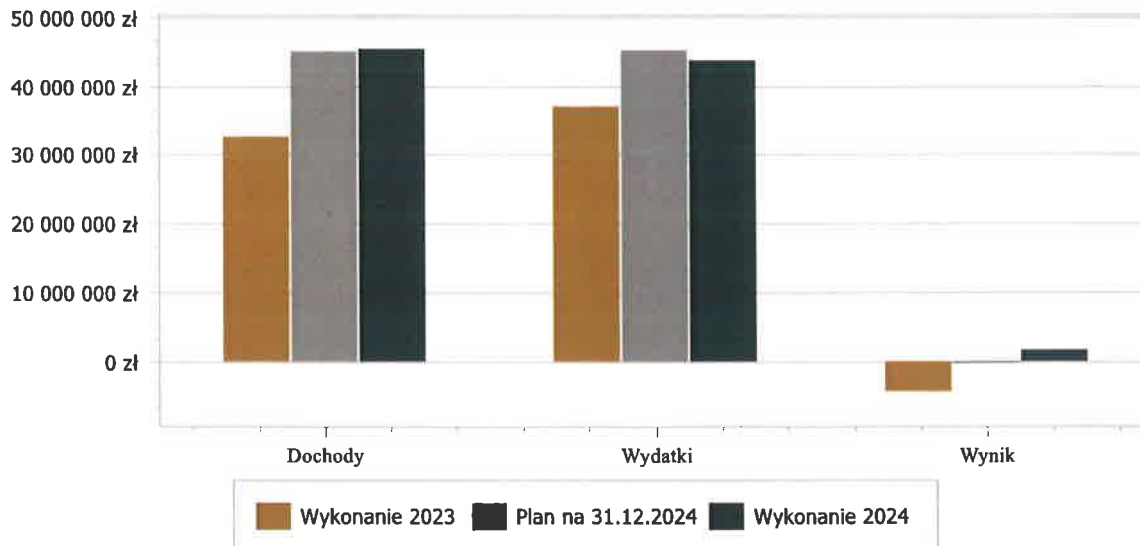
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 891 250,00	45 194 039,45	45 558 015,85	100,81%
Wydatki	29 891 250,00	45 340 939,45	43 874 205,87	96,77%
Wynik	0,00	-146 900,00	1 683 809,98	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 558 015,85 zł, a ich realizacja stanowiła 100,81% planu wynoszącego 45 194 039,45 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 120 410,87	37 327 832,72	38 264 693,05	102,51%	83,99%
Dochody majątkowe	770 839,13	7 866 206,73	7 293 322,80	92,72%	16,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 891 250,00	45 194 039,45	45 558 015,85	100,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 420 384,13	20 159 623,81	19 648 755,52	97,47%	43,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 466 625,00	10 551 320,89	10 368 155,87	98,26%	22,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 927,87	5 352 757,87	6 409 013,66	119,73%	14,07%
855	Rodzina	4 153 293,00	4 716 368,60	4 734 058,66	100,38%	10,39%
801	Oświata i wychowanie	543 796,00	955 751,34	925 387,68	96,82%	2,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 072,00	900 254,11	902 941,53	100,30%	1,98%
852	Pomoc społeczna	221 074,00	776 239,85	782 270,83	100,78%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 299,00	401 846,97	416 133,48	103,56%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 912,00	360 183,98	358 629,32	99,57%	0,79%
600	Transport i łączność	0,00	275 653,22	277 734,70	100,76%	0,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	275 545,00	275 545,00	100,00%	0,60%
750	Administracja publiczna	86 380,00	214 259,27	217 985,62	101,74%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	192 469,00	192 448,86	99,99%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 229,00	31 662,44	65,65%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 136,54	11 431,50	94,19%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 488,78	-	0,01%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 891 250,00	45 194 039,45	45 558 015,85	100,81%	100,00%

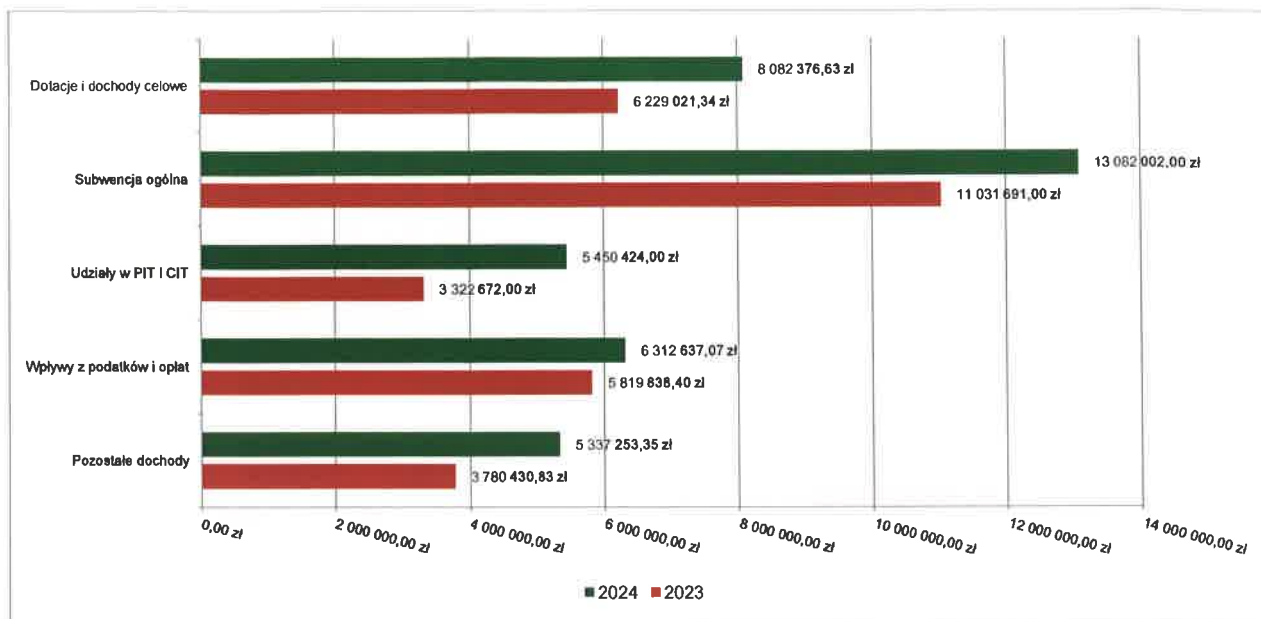
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 264 693,05 zł, tj. w 102,51% w stosunku do planu wynoszącego 37 327 832,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 721 346,00	8 036 470,57	8 082 376,63	100,57%	21,12%
Subwencja ogólna	10 878 263,00	13 082 002,00	13 082 002,00	100,00%	34,19%
Udziały w PIT i CIT	4 912 191,00	5 450 424,00	5 450 424,00	100,00%	14,24%
Wpływy z podatków i opłat	5 938 402,00	6 507 477,68	6 312 637,07	97,01%	16,50%
Pozostałe dochody	2 670 208,87	4 251 458,47	5 337 253,35	125,54%	13,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 120 410,87	37 327 832,72	38 264 693,05	102,51%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gmina Wiśniewo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

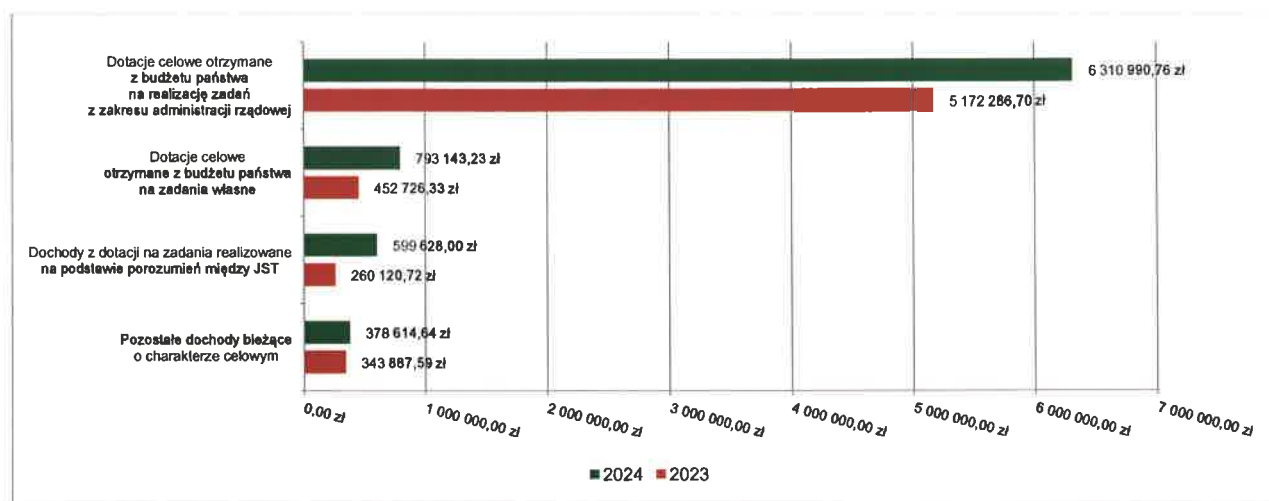


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 036 470,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 082 376,63 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 310 990,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 793 143,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 599 628,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 378 614,64 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

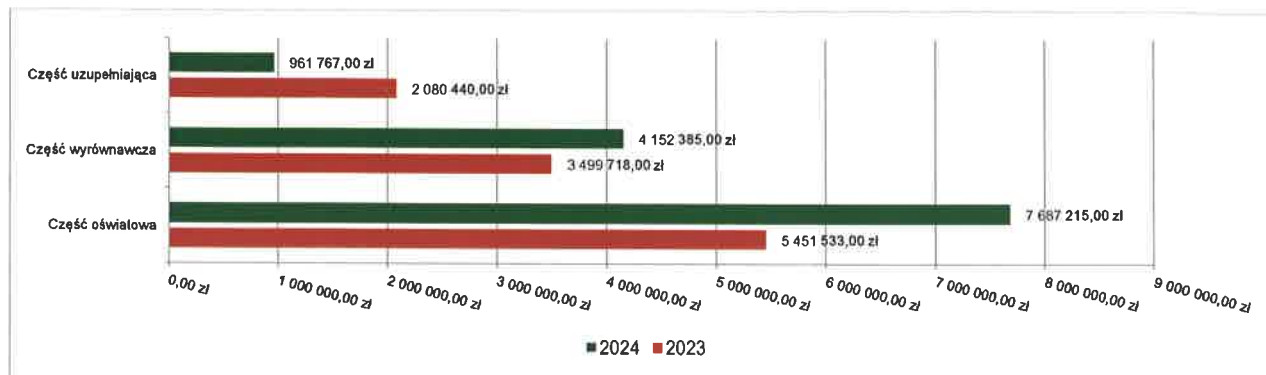
- Rodzina – 4 706 294,28 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 859 164,11 zł;
- Pomoc społeczna – 773 128,11 zł;
- Oświata i wychowanie – 495 400,80 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 082 002,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 082 002,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 687 215,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 152 385,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 961 767,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

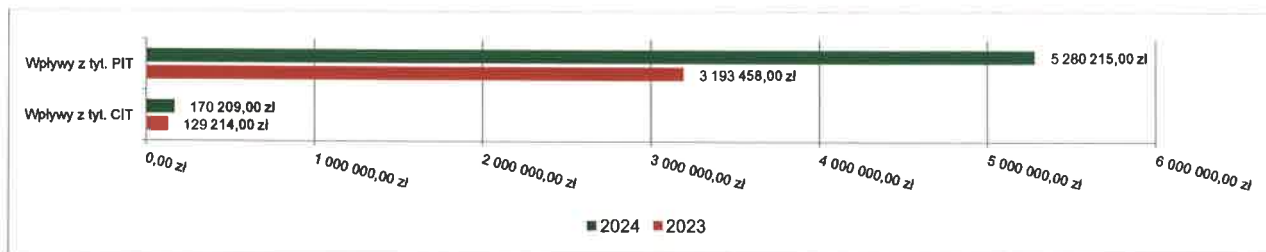


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 450 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 450 424,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 170 209,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 280 215,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

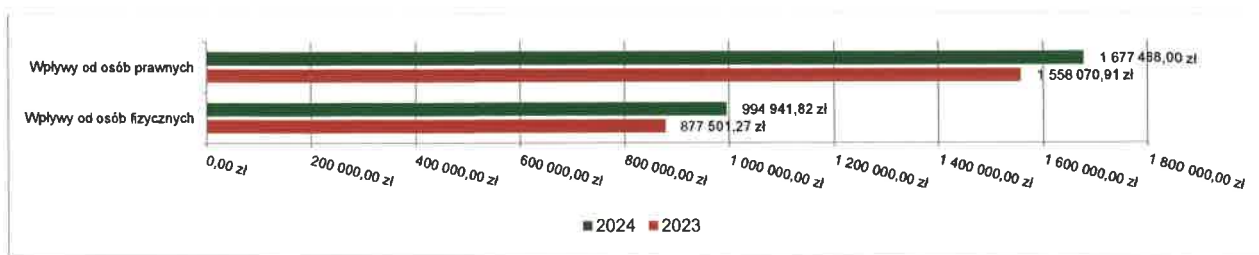
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 672 429,82 zł, co stanowi 91,91% realizacji planu wynoszącego 2 907 685,00 zł, w tym 1 677 488,00 zł od osób prawnych i 994 941,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 714 707,35 zł, w tym 502 930,69 zł od osób prawnych i 211 776,66 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 726 849,95 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

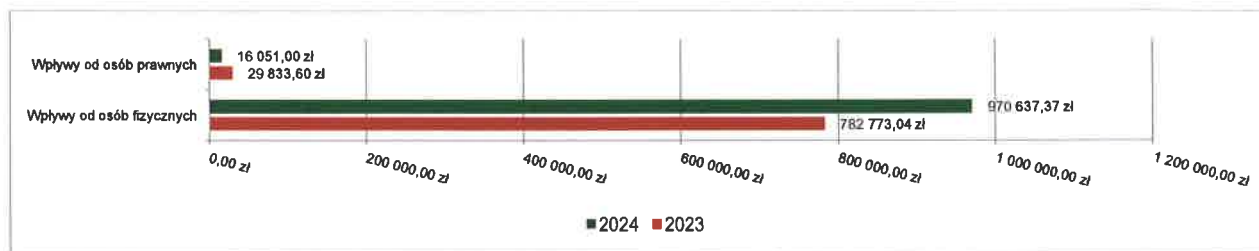


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 986 688,37 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 974 466,00 zł, w tym 16 051,00 zł od osób prawnych i 970 637,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79 753,14 zł, w tym 12 507,00 zł od osób prawnych i 67 246,14 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

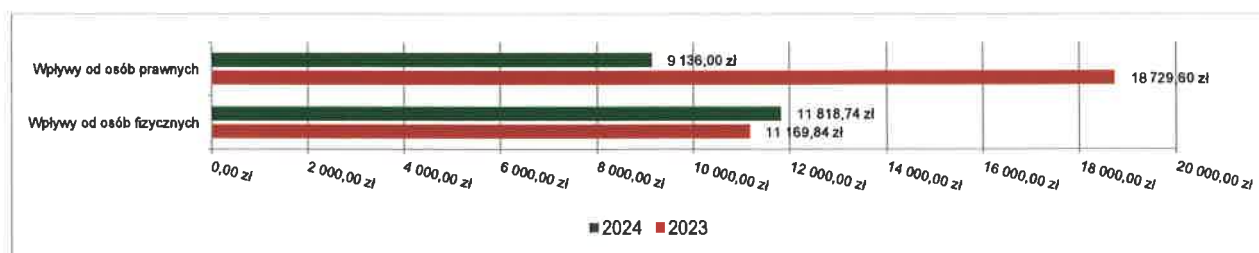


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 954,74 zł, co stanowi 90,15% realizacji planu wynoszącego 23 244,00 zł, w tym 9 136,00 zł od osób prawnych i 11 818,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 008,30 zł, w tym 3 056,00 zł od osób prawnych i 952,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



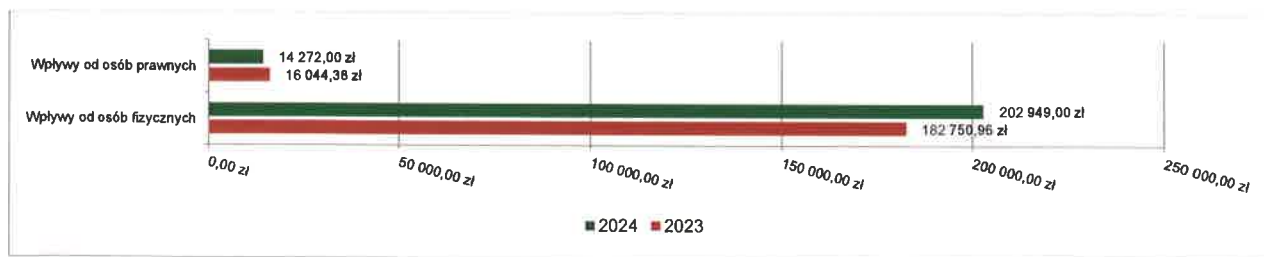
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 221,00 zł, co stanowi 105,68% realizacji planu wynoszącego 205 543,00 zł, w tym 14 272,00 zł od osób prawnych i 202 949,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 35 413,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 35 413,60 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 440 680,44 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

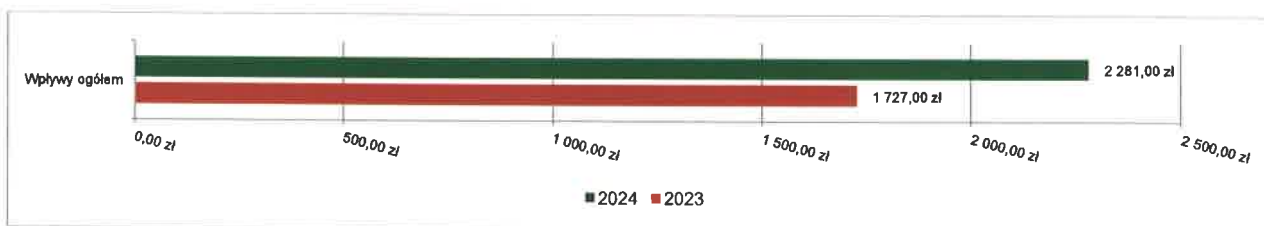


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 281,00 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu wynoszącego 2 416,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

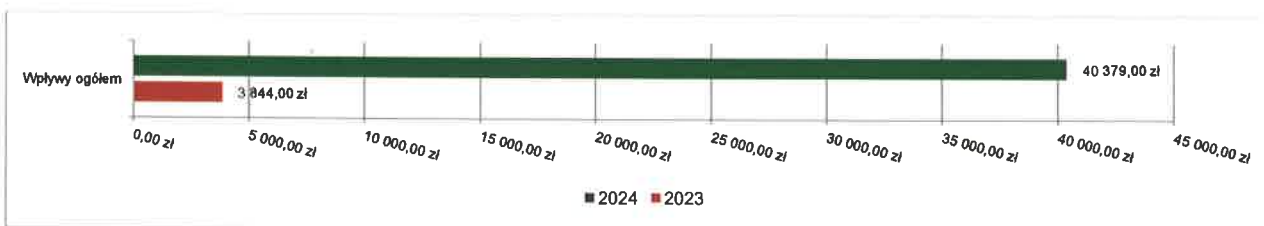


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 379,00 zł, co stanowi 75,48% realizacji planu wynoszącego 53 494,12 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 338,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

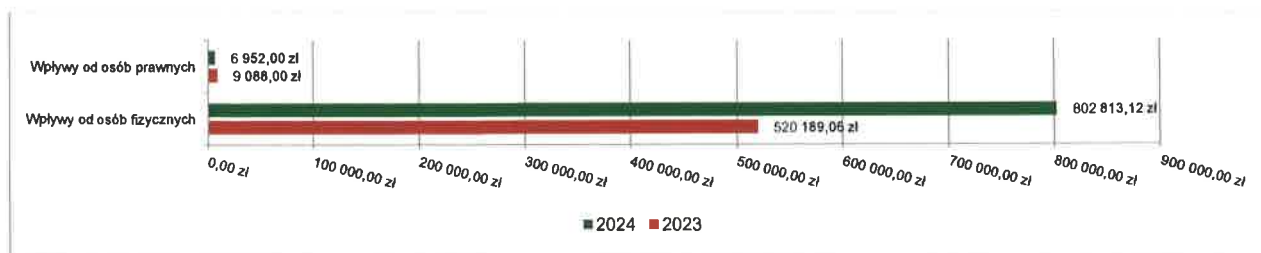


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 809 765,12 zł, co stanowi 104,92% realizacji planu wynoszącego 771 769,72 zł, w tym 6 952,00 zł od osób prawnych i 802 813,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 121,82 zł, w tym 423,00 zł od osób prawnych i 1 698,82 zł od osób fizycznych.

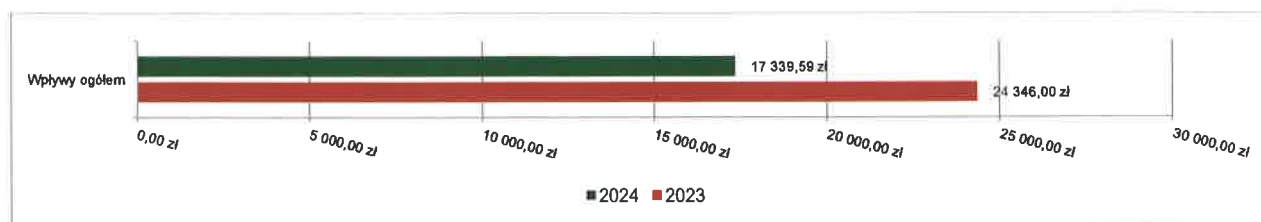
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 339,59 zł, co stanowi 86,56% realizacji planu wynoszącego 20 033,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

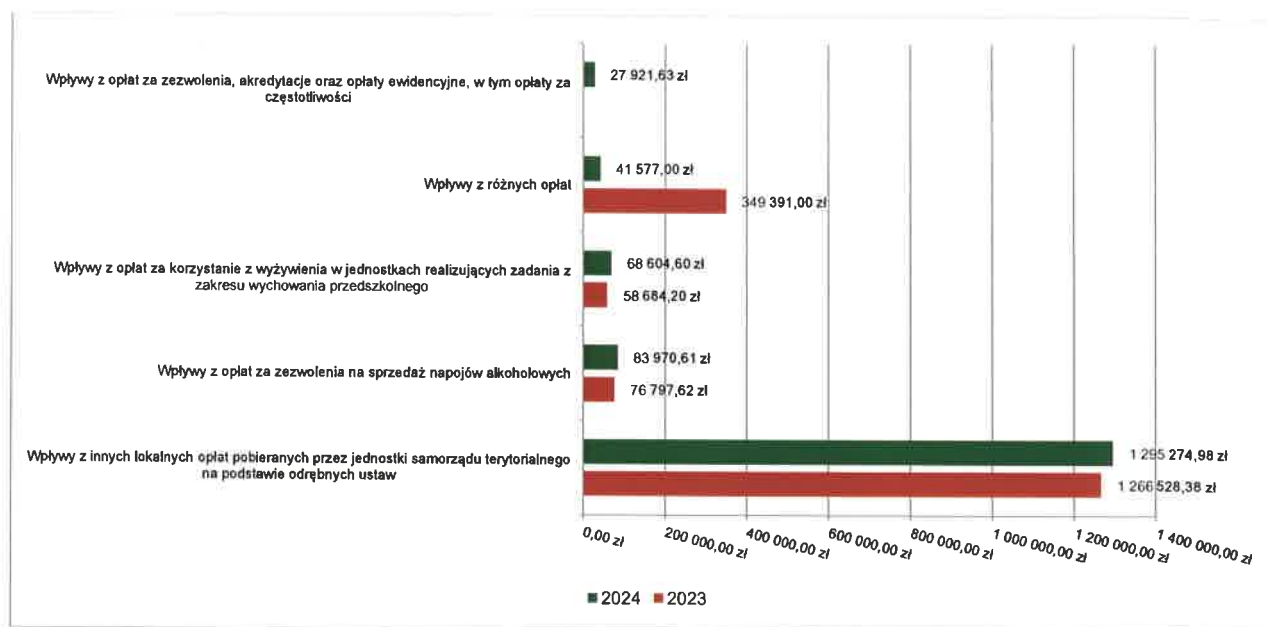


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 548 826,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 545 578,43 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 295 274,98 zł są to wpływy za odpady komunalne. Należności w kwocie 1.652.307,93 zł . Zobowiązania wymagalne w kwocie 372.241,49 zł . Wykonanie 78,39% w stosunku do należności.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 83 970,61 zł; wykonanie 100% w stosunku do należności.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 68 604,60 zł; wykonanie 100% w stosunku do należności.
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 41 577,00 zł; wykonanie w kwocie 2.000,00 zł z tytułu opłat za oddanie ceremonii ślubnej w plenerze oraz kwota 33.125,00 zł z wpłat za zezwolenia na wycinkę drzew.
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 27 921,63 zł. wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

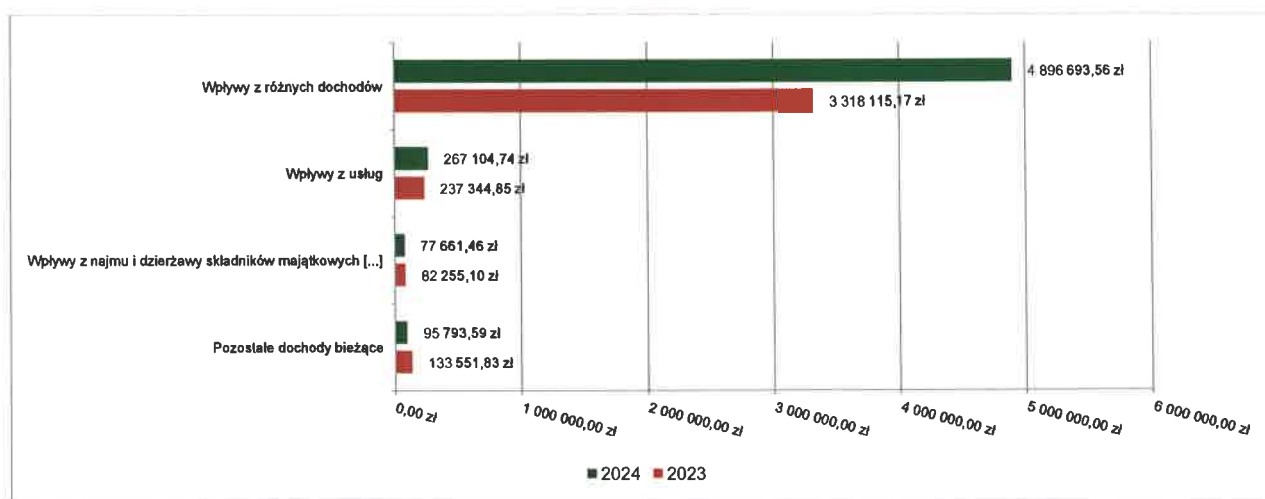
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 251 458,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 337 253,35 zł, co stanowi 125,54% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Wiśniewo w 2024 roku stanowią:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 896 693,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 756 439,61 zł;
 - Szkoły podstawowe – 100 843,98 zł; kwota 10.500,00 zł to środki na nagrody, z Cedrobu w Ciechanowie, dla szkoły Podstawowej w Wiśniewie i Starych Kosinach z tytułu wykonania szopki Bożonarodzeniowej oraz kwota 90.343,98 zł jako zwrot kosztów poniesionych za dowóz obiadów dla dzieci szkolnych do szkół podstawowych.
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 22 120,27 zł; są wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie jako zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnionych osób na pracach publicznych i interwencyjnych.
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 462,69 zł; są to środki z wpływów za media w mieszkaniach komunalnych.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 001,56 zł; zwrot kosztów za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych.
 - Inne – 2 825,45 zł.
- Wpływy z usług – 267 104,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 107 951,90 zł; zwrot kosztów za obiady dla dzieci szkolnych tzw. wkład do kotła.
 - Przedszkola – 75 314,80 zł; zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola z poza terenu Gminy Wiśniewo tj. miejscowość Strzegowo, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Mława, Ciechanów oraz Szreńsk.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 73 194,60 zł; środki z wpłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 142,72 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 500,72 zł. zwrot za oświetlenie uliczne jednej lampy na granicy Mława – Modła.
- 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 – 77 661,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58 256,58 zł; czynsz za dzierżawę gruntów i lokali.
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 9 094,46 zł; czynsz za wynajem pomieszczeń komunalnych.

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 245,42 zł; czynsz za dzierżawę terenów łowieckich.
- Szkoły podstawowe – 4 065,00 zł czynsz za wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w szkole podstawowej.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59 113,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 790,73 zł, są to środki pozyskane z częściowego zwrotu z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, należności w kwocie 992.843,87 zł, wykonanie około 3% w stosunku do należności, zobowiązania wymagalne w kwocie 965.080,14 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 5 407,48 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 081,85 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 400,00 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



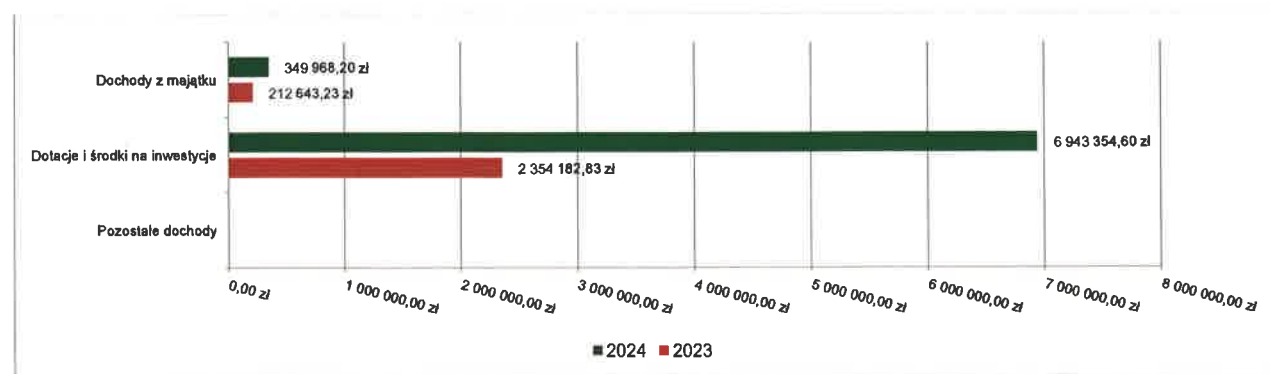
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Wiśniewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 293 322,80 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu wynoszącego 7 866 206,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	228 718,00	349 742,18	349 968,20	100,06%	4,80%
Dotacje i środki na inwestycje	542 121,13	7 516 464,55	6 943 354,60	92,38%	95,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	770 839,13	7 866 206,73	7 293 322,80	92,72%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

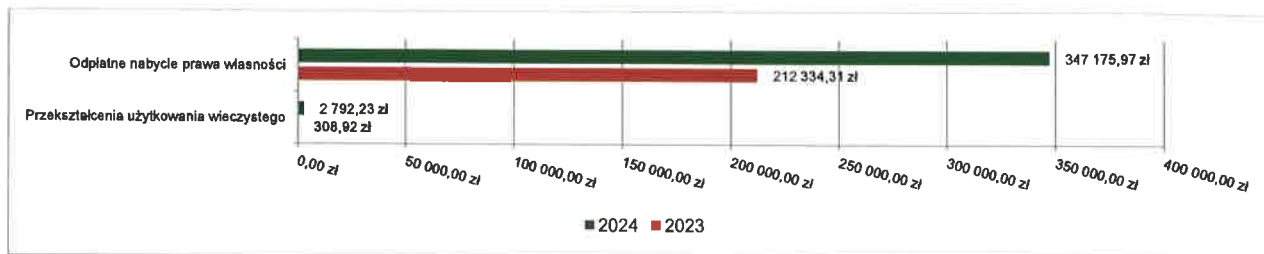


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 349 742,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 349 968,20 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 347 175,97 zł – środki pozyskane ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych w miejscowościach Kosiny Bartosowe, Żurominek, Modła i Kowalewo;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 792,23 zł – wieczyste użytkowanie gruntów – wykonanie 100% w stosunku do należności.

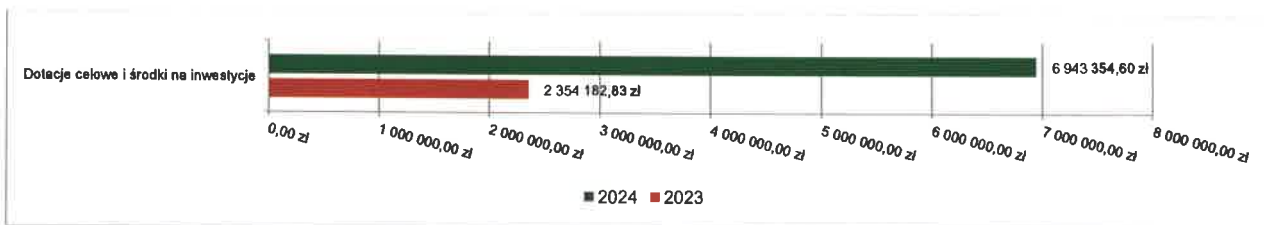
Wykres 17: Dochody z majątku Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 516 464,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 943 354,60 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Wiśniewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 6 330 676,26 zł w tym:
 - środki w kwocie 70.016,42 zł jako zwrot poniesionych kosztów na inwestycje w roku 2023 z Funduszu Sołeckiego z Województwa Mazowieckiego.
 - środki w kwocie 1.785.000,00 zł jako zwrot poniesionych kosztów na inwestycję „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Głuzku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne, z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - środki w kwocie 2.112.491,61 zł jako zwrot poniesionych kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo-Kosiny Bartosowe, z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - środki w kwocie 1.874.668,23 zł jako zwrot poniesionych kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapiczne -Podkrajewo, z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - środki w kwocie 488.500,00 zł jako zwrot poniesionych kosztów z zadania modernizacja Kościoła Parafialnego w Bogurzynie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 240 000,00 zł środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo „;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 215 000,00 zł środki pozyskane od Marszałka z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej świetlicy w miejscowości Modła „, w kwocie 200.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Kowalewie „, w kwocie 15.000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 125 370,00 zł środki pozyskano z budżetu państwa i UE z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny samorząd „. W 2024r. została podpisana umowa, z udziałem środków unijnych, o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1493/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 417.919,00 zł. W roku 2024 wpłynęła kwota 125.370,00

zł pozostałe środki wpłyną w 2025r. Poprzez realizację grantu gmina będzie realizować zadania służące osiągnięciu celu Projektu, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 874 205,87 zł, a ich realizacja wyniosła 96,77% planu wynoszącego 45 340 939,45 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 120 410,87	35 341 948,03	34 351 103,60	97,20%	78,29%
Wydatki majątkowe	770 839,13	9 998 991,42	9 523 102,27	95,24%	21,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 891 250,00	45 340 939,45	43 874 205,87	96,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 448 964,00	14 373 081,62	13 957 480,69	97,11%	31,81%
600	Transport i łączność	207 779,43	7 517 310,51	7 327 395,75	97,47%	16,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 058 737,75	6 366 520,03	6 208 983,05	97,53%	14,15%
855	Rodzina	4 305 415,00	4 896 627,14	4 881 028,06	99,68%	11,13%
750	Administracja publiczna	4 701 509,55	4 976 154,97	4 781 591,27	96,09%	10,90%
852	Pomoc społeczna	1 328 170,00	1 871 586,25	1 773 701,07	94,77%	4,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 121,32	1 657 267,13	1 520 085,96	91,72%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 252,00	1 231 829,38	1 204 090,61	97,75%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 812,00	956 526,98	954 316,60	99,77%	2,18%
926	Kultura fizyczna	119 956,95	731 854,39	731 217,79	99,91%	1,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	192 469,00	192 448,86	99,99%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	126 918,00	118 244,08	93,17%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	100 125,00	100 270,05	91 261,94	91,02%	0,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 920,00	67 149,00	45 498,04	67,76%	0,10%
710	Działalność usługowa	126 000,00	131 000,00	34 646,42	26,45%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	868,28	43,41%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 891 250,00	45 340 939,45	43 874 205,87	96,77%	100,00%

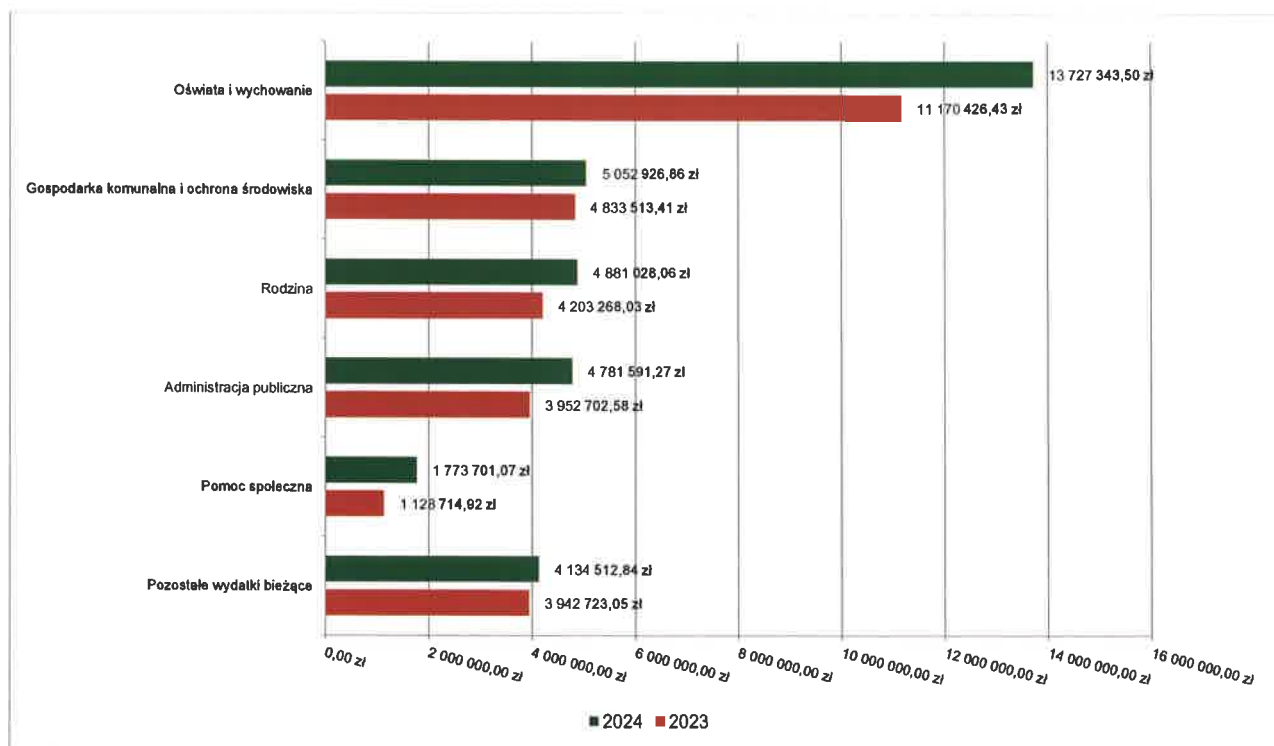
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 351 103,60 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 341 948,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 448 964,00	14 142 944,43	13 727 343,50	97,06%	39,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 269,27	5 187 686,83	5 052 926,86	97,40%	14,71%
855	Rodzina	4 305 415,00	4 896 627,14	4 881 028,06	99,68%	14,21%
750	Administracja publiczna	4 701 509,55	4 850 784,97	4 781 591,27	98,57%	13,92%
852	Pomoc społeczna	1 328 170,00	1 871 586,25	1 773 701,07	94,77%	5,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 511,32	938 425,43	928 729,62	98,97%	2,70%
600	Transport i łączność	187 459,73	833 319,95	829 802,37	99,58%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 252,00	711 972,00	698 092,83	98,05%	2,03%
926	Kultura fizyczna	69 516,00	678 393,00	677 756,40	99,91%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 812,00	468 026,98	465 816,60	99,53%	1,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	192 469,00	192 448,86	99,99%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	126 918,00	118 244,08	93,17%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	100 125,00	100 270,05	91 261,94	91,02%	0,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 920,00	67 149,00	45 498,04	67,76%	0,13%
710	Działalność usługowa	126 000,00	131 000,00	34 646,42	26,45%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	868,28	43,41%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 120 410,87	35 341 948,03	34 351 103,60	97,20%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gmina Wiśniewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

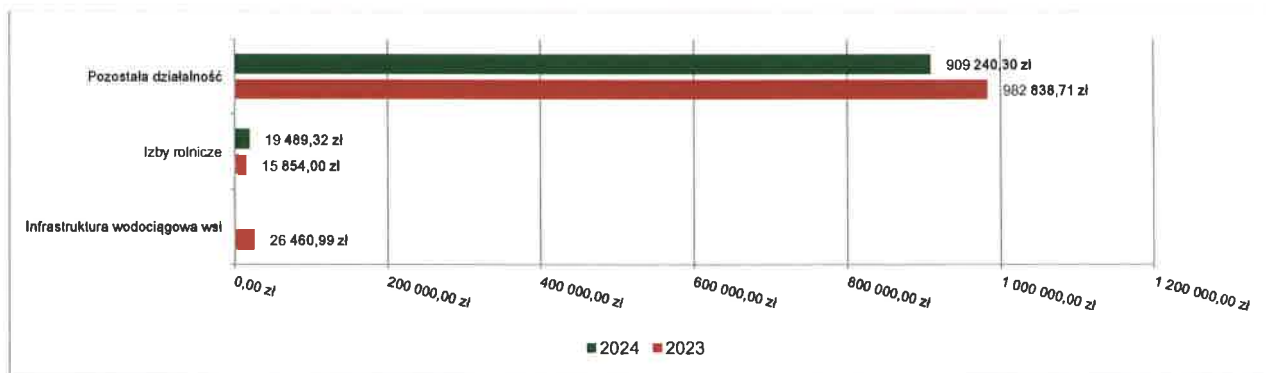


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 425,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 729,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 489,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 489,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 489,32 zł tj. 100% w stosunku do planu i 97,95% w stosunku do należności. Pozostała kwota 642,58 zł została przekazana w styczniu 2025r.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 240,30 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 918 936,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 842 742,91 zł – środki wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 742,43 zł – wydatkowano kwotę 30.750,00 zł za równanie terenu przy stawie gminnym w Kosinach Kapiczych oraz kwotę 9.992,43 zł na czyszczenie stawu gminnego w Podkrajewie w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 111,57 zł zajmujących się naliczeniem i wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 895,85 zł – kwotę 2.200,00 zł wydatkowano na zakup karmy dla zwierzyny leśnej oraz kwotę 6.695,85 zł na zakup pisku w celu wyrównania terenu przy stawie gminnym w Głużku i zakup narybku do stawów gminnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 389,07 zł składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą podatku akcyzowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,72 zł składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą podatku akcyzowego;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12,75 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

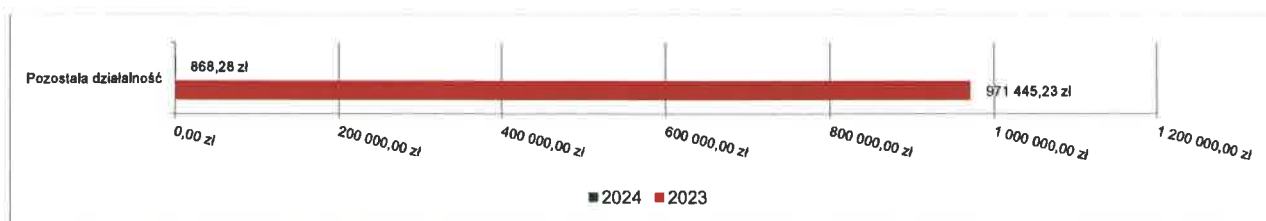


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 868,28 zł, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868,28 zł są to koszty dystrybucji 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 2023.

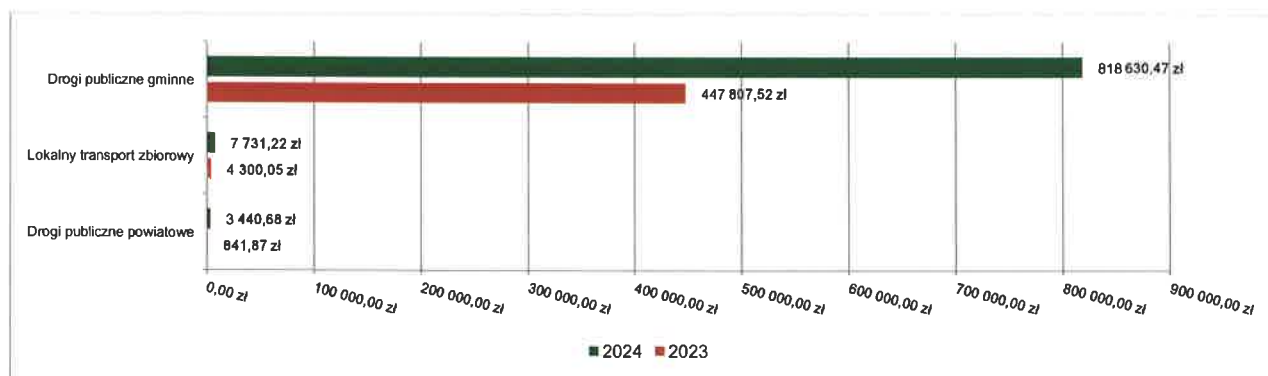


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 319,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 802,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 731,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 731,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 983,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,11 zł.Są to koszty transportu wyborców niepełnosprawnych, które były dostarczone na wybory;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 440,68 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 440,68 zł są to wpłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i sieci wodociągowej;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 818 630,47 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 822 133,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 579 344,34 zł – środki wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych, uzupełnianie dziurawych nawierzchni dróg, równanie dróg, naprawa chodników i kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów i poboczy przy drogach, usługa koparko-ładowarki do naprawy dróg, koszenie i wycinka zakrzewionych rowów i poboczy, budowa przepustów na drogach;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 008,53 zł dokonano remontu dróg i chodników w miejscowości Wiśniewo, Stare Kosiny, Modła, Stara Otocznia, Korboniec, Wojnówka, Kosiny Bartosowe i Bogurzynek;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 277,60 zł - środki wydatkowano na zakup pisku z solą w kwocie 30.760,00 zł , zakup masy asfaltowej na uzupełnienie wyrw i dziur w drogach gminnych w kwocie 15.851,00zł , zakup przepustów na drogi w kwocie 3.950,00 zł , zakup piasku na drogi w kwocie 7.279,00 zł. oraz zakup ziemi i tłucznia na pobocza i drogi w kwocie 12.437,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

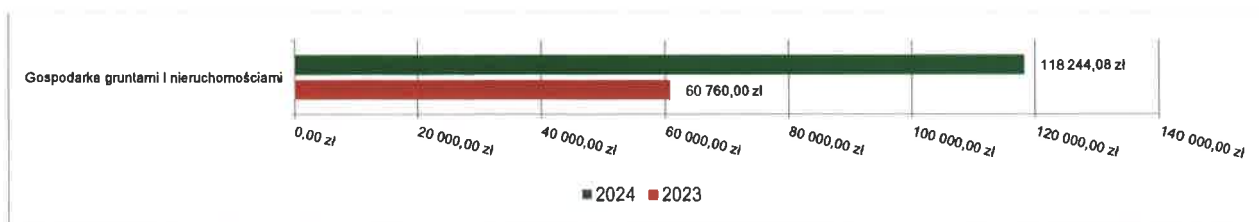


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 244,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 118 244,08 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 126 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 033,85 zł - wyłata odszkodowań za przejęte działki na drogi gminne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 601,58 zł – kwotę tą przeznaczono na wyznaczenie granic działek do sprzedaży, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, dokonanie podziału działek oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 608,65 zł za sporządzenie aktów notarialnych zakupionych nieruchomości rolnych.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

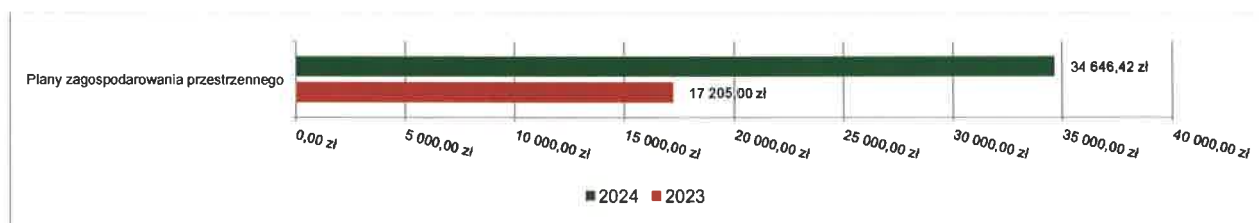


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 646,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 646,42 zł, co stanowi 26,45% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 646,42 zł – kwotę 10.042,46 zł wydatkowano na wypisy i wyrisy z rejestrów gruntu oraz kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w okrojonym zakresie. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało nie wywiązaniem się w 100% wykonawcy do umowy w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostała kwota została zaplanowana na rok 2025.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



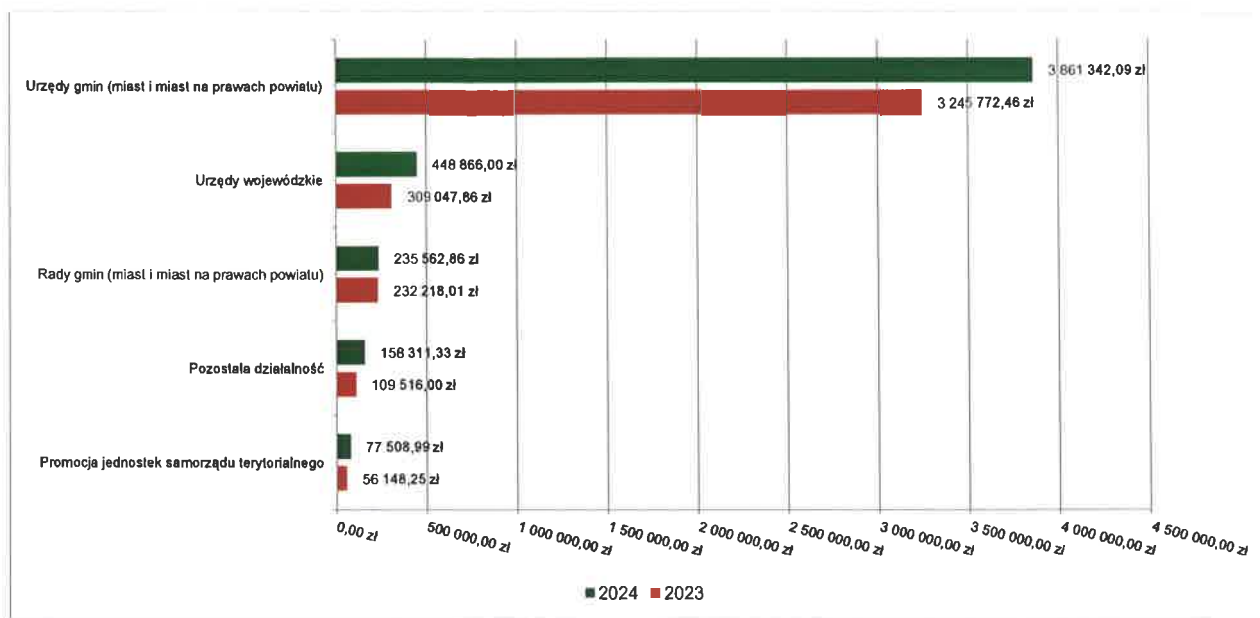
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 850 784,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 781 591,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 448 866,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 457 128,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 834,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 539,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 422,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 467,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 772,78 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 562,86 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 239 717,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 712,70 zł - są to diety dla radnych uczestniczących w Sesjach Rady Gminy;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 025,91 zł – woda na sesję Rady Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 802,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,90 zł – koszt wysyłki.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 861 342,09 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 3 908 553,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 347 912,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 356,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 853,73 zł – środki wydatkowano na przeprowadzenie audytu budżetu gminy, naprawę drukarek i sprzętu komputerowego, odnowienie programów komputerowych, obsługę prawną, naprawę samochodu służbowego, opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy, koszty obsługi bankowej, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, przesyłki pocztowe, utylizację sprzętu

- komputerowego, ekspertyzę biegłego w zakresie hydrologii, koszty utrzymania strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy, odbiór odpadów komunalnych z urzędu, badania BHP pracowników, utrzymanie programu informatycznego LEX, mycie kostki na parkingu przy urzędzie gminy, za konserwację programów informatycznych, obsługa urzędu w zakresie ochrony danych osobowych, za usługę wsparcia przy pozyskiwaniu programów unijnych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych dla pracowników, konserwację centrali abonamentowej w urzędzie oraz opracowanie dokumentacji analizy ubóstwa energetycznego gminy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 727,77 zł – środki wydatkowano na zakup środków czystości i pielęgnacji w urzędzie, zakup aparatu telefonicznego, komputerów i części do komputerów, peletu do ogrzania budynku urzędu, materiałów biurowych i papierniczych, materiałów budowlanych i energetycznych do bieżących napraw, paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów przemysłowych i malarskich, tonerów i materiałów kancelaryjnych, druków, pieczętek do urzędu, godła i flag do pokoju konferencyjnego, zakup wykaszarek i traktorka wraz z akcesoriami oraz dmuchawy do sprzątania liści;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 234,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 93 136,00 zł – inkaso sołtysów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 608,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 007,90 zł – środki wydatkowano na konserwację i przeglądy centrali abonamentowej i telefonicznej oraz dokonano remontu parkingu przy urzędzie gminy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 739,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 321,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 773,09 zł – ubezpieczenie mienia Gminy i urzędu;
 - zakup energii w kwocie 22 759,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 533,88 zł – zakup przydziału socjalnego dla pracowników oraz częściowy zwrot za używanie okularów do komputerów dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 313,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 766,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 847,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 508,99 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 86 978,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 127,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 381,00 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 311,33 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 158 406,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 044,40 zł – diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,93 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

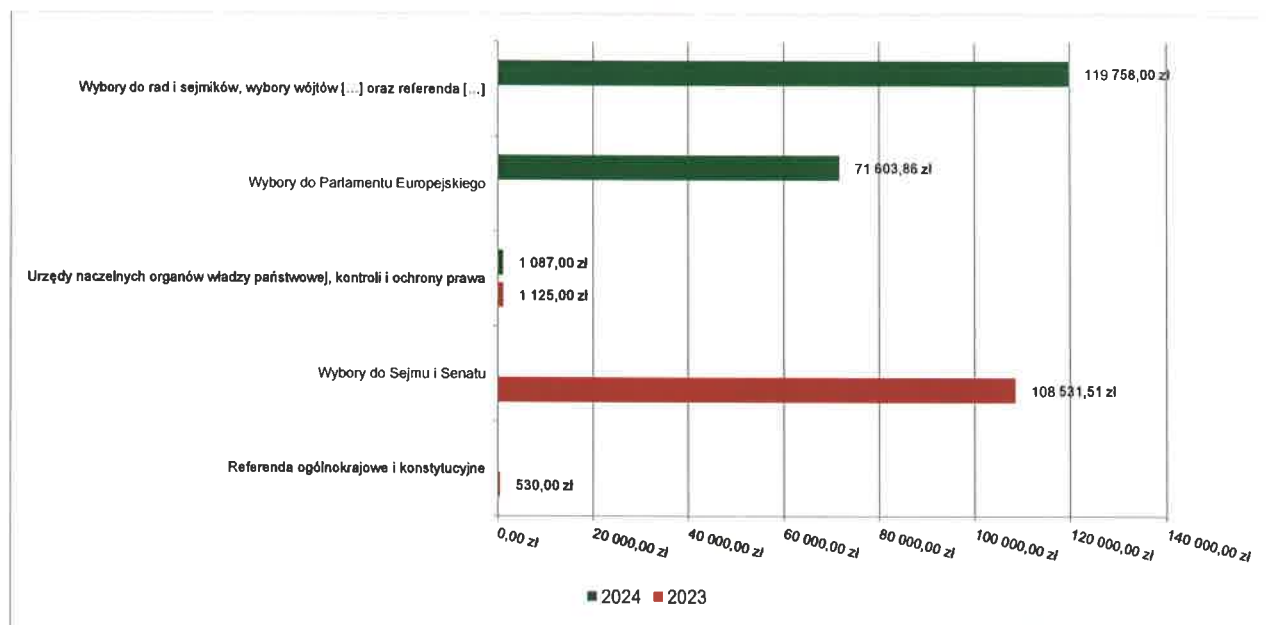
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 448,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 920,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,13 zł.

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 119 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 671,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 015,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 907,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,28 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 71 603,86 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 71 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 553,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 279,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 664,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,24 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 2023.

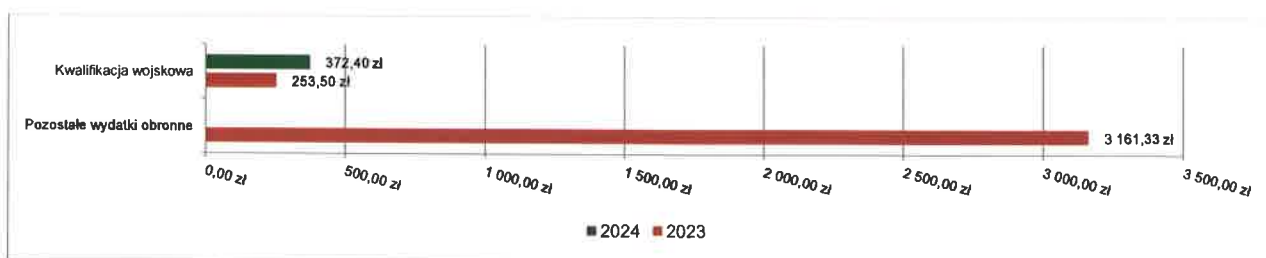


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 372,40 zł, co stanowi 26,60% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372,40 zł – środki wydatkowano na opłacenie przesyłek listowych związanych z zawiadomieniami do poborowych. Pozostała kwota dotacji została rozliczona i odesłana do województwa.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 092,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 311 057,90 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 321 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 450,06 zł – środki wydatkowano na zakup ochrony indywidualnej strażaków OSP w celu doposażenia jednostek, mundurów strażackich, paliwa do samochodów i motopomp strażackich, radia samochodowego oraz drobnego sprzętu strażackiego służącego do ochrony.

Za kwotę 9.050,00 zł. zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Podkrajewo z dofinansowaniem z budżetu Województwa.

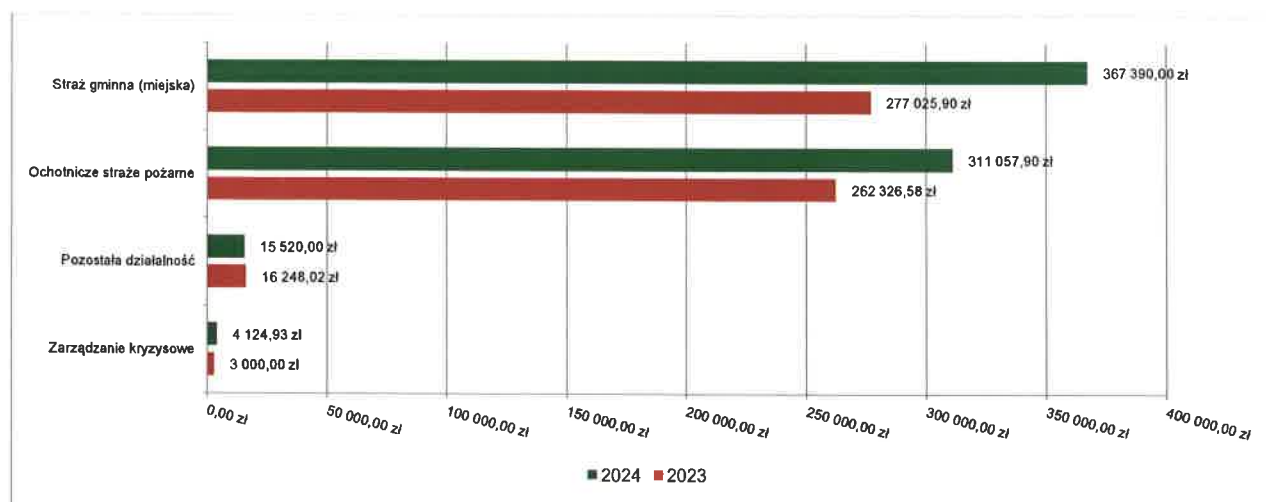
Za kwotę 20.429,45 zł zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kowalewo z dofinansowaniem z budżetu Województwa.

Za kwotę 24.146,00 zł zakupiono sprzęt ratowniczo gaśniczy dla OSP Wiśniewo z dofinansowaniem z budżetu Województwa.

Za kwotę 17.696,00 zł zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Głużek z dofinansowaniem z budżetu Województwa.

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 408,96 zł – środki wydatkowano na wykonanie przeglądów technicznych samochodów strażackich, wykonanie drobnych napraw samochodów, wykonanie diagnostyki i naprawy układu kierowniczego, usługi serwisowej drzwi garażowych w straźnicy w Podkrajewie oraz przełożenie kostki brukowej przy straźnicy w Kowalewie;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł – ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł – wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 982,80 zł – ubezpieczenie strażaków oraz mienia OSP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 630,00 zł – badania zdrowotne przeprowadzone przez strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 867,00 zł – dotacja dla OSP Kowalewo i OSP Podkrajewo na zakup sprzętu przeciwpożarowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 882,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 236,33 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 367 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 083,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 030,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 088,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 102,66 zł – zakupiono paliwo do samochodu służbowego, wodę oraz krzesło biurowe;
 - zakup energii w kwocie 5 924,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 704,95 zł – dokonano przeglądu i naprawy samochodu służbowego oraz wydatkowano na mycie samochodu;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 096,69 zł – zakupiono umundurowanie dla pracowników straży oraz zabezpieczono artykuły socjalne.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 499,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 461,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 113,12 zł – ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 124,93 zł, co stanowi 51,56% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 124,93 zł – zakupiono telefon w celu powiadamiania o zarządzaniu kryzysowym i ochroną cywilną;
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 520,00 zł tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w naszej Gminie.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

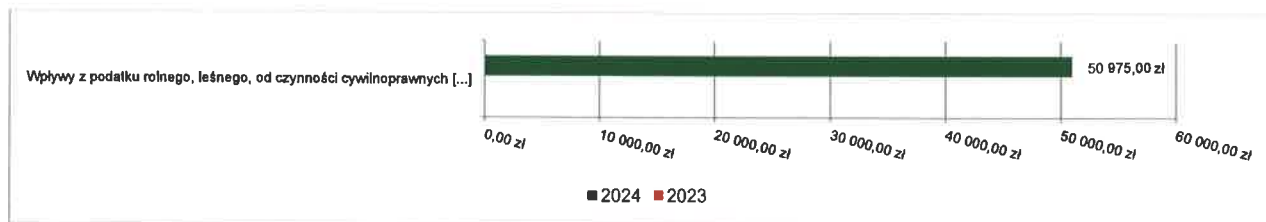


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 50 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 50 975,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 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 90 000,00 zł – w roku 2024r. na terenie gminy nie wystąpiły żadne zdarzenia kryzysowe oraz nieprzewidziane wydatki bieżące.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

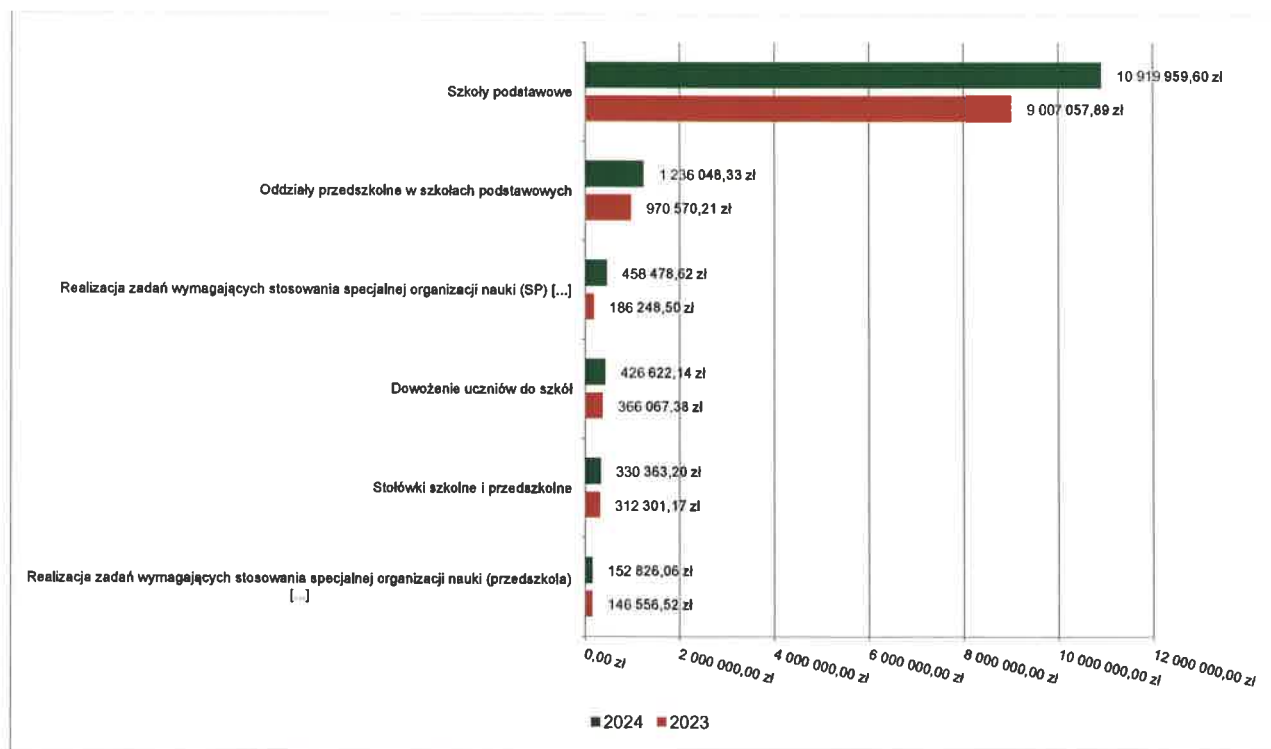
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 142 944,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 727 343,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 919 959,60 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 11 186 883,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 233 823,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 969 299,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 375 918,04 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 484 993,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 540,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 971,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 307 936,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 823,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 814,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 125 072,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 126,20 zł;
- zakup energii w kwocie 94 408,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 262,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 629,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 492,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 039,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 737,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 204,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 438,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 740,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 129,49 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 558,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 645,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 787,16 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 569,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 236 048,33 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 1 327 559,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 303,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 056,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 831,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 936,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 224,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 112,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 089,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 483,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 112 683,12 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 130 588,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 683,12 zł – koszt utrzymania przedszkolaków z terenu naszej Gminy w przedszkolach w innych miejscowościach. Dzieci przedszkolne z naszego terenu uczestniczą w zajęciach w niepublicznym przedszkolu w Mławie i niepublicznym przedszkolu w Lipowcu Kościelnym,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 426 622,14 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 452 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 622,14 zł – zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 478,24 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 29 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 178,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 300,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 330 363,20 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 335 921,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 141 799,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 054,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 571,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 707,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 796,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 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 152 826,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 826,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 072,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 072,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 097,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,16 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 458 478,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 458 478,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 454,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 270,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 009,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 274,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 503,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 067,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 357,49 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 59 412,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 775,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 526,70 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 9 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 656,70 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



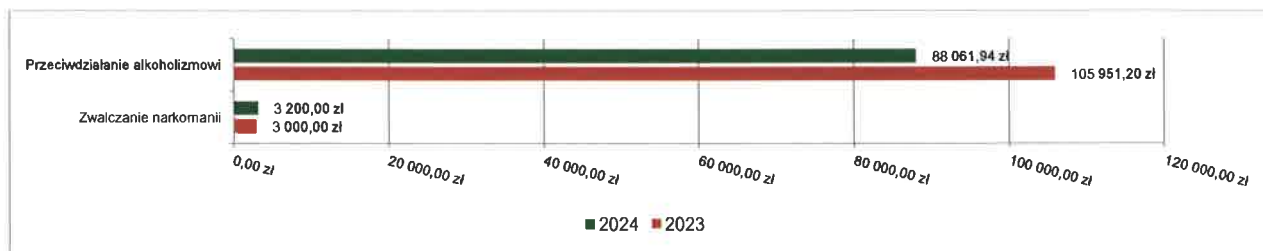
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 270,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 261,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł – przeprowadzenie spektaklu w zakresie profilaktyki narkomani.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 88 061,94 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 97 070,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 046,00 zł – wynagrodzenie komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 356,14 zł – zakup komputera, materiałów i produktów na zorganizowane spotkania w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 659,80 zł – wydatkowano na opłaty biegłych sądowych przeprowadzających badania w sprawie uzależnień od alkoholu, usługi psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, przeprowadzenie koncertu o tematyce uzależnień.

Pozostała niewydatkowana kwota 9.008,00 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w pierwszym kwartale 2025r. z przeznaczeniem na wydatki w ramach zadań statutowych Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



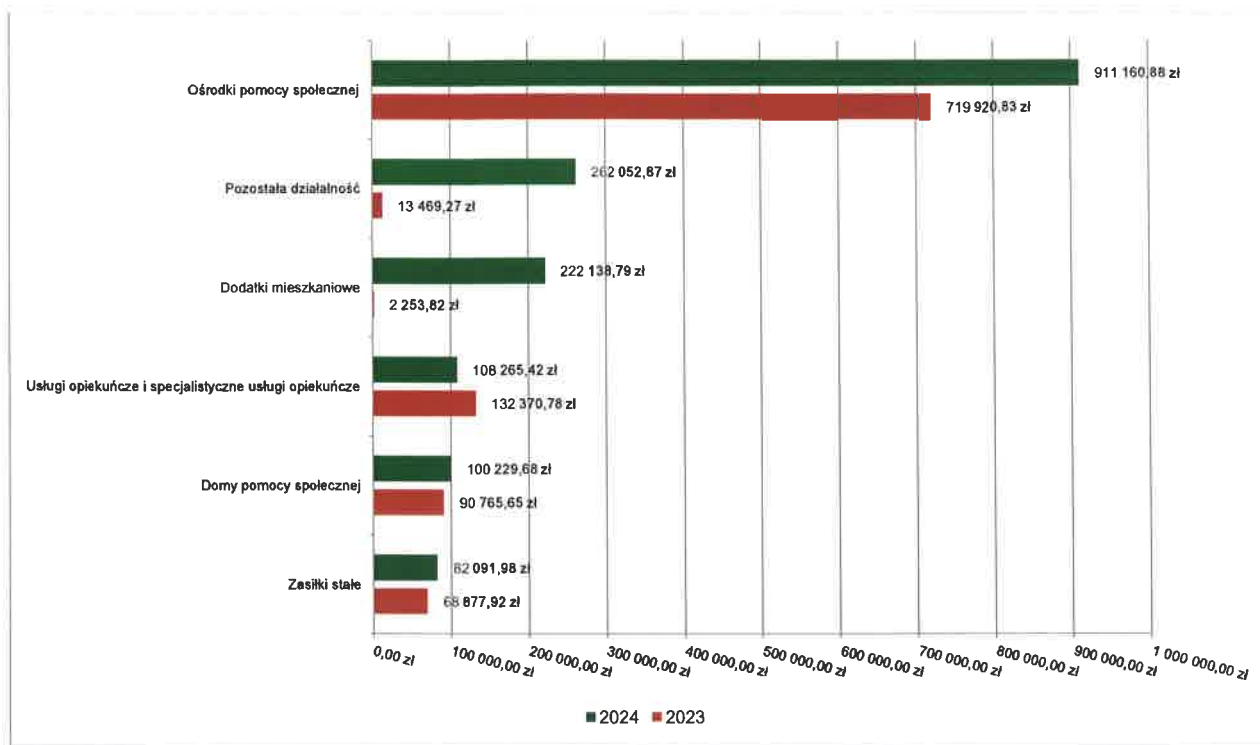
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 871 586,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 773 701,07zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 100 229,68 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 147 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 229,68 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 443,75 zł, co stanowi 57,49% planu rocznego wynoszącego 4 250,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 443,75 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 588,01 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 12 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 212,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 336,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,99 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 7 248,61 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 8 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 248,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 8 830,78 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 11 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 830,78 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 222 138,79 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 227 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 215 760,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 82 091,98 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 88 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 091,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 911 160,88 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 925 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 125,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 449,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 293,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 517,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 022,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 255,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 565,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 084,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 743,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 604,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 935,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 858,12 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 108 265,42 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 115 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 146,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 386,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 502,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 203,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 312,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 650,30 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 68 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 650,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 052,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 053,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 348,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 942,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 294,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 052,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,58 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

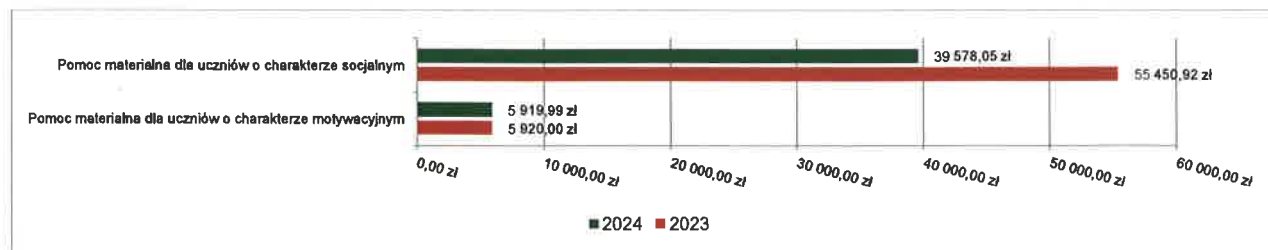


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 498,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 578,05 zł, co stanowi 64,64% planu rocznego wynoszącego 61 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 39 578,05 zł - wykonanie planu w 64,64% wynika z mniejszej ilości wniosków złożonych przez świadczeniobiorców. Było to spowodowane zbyt niskim kryterium dochodowym.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 919,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 919,99 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



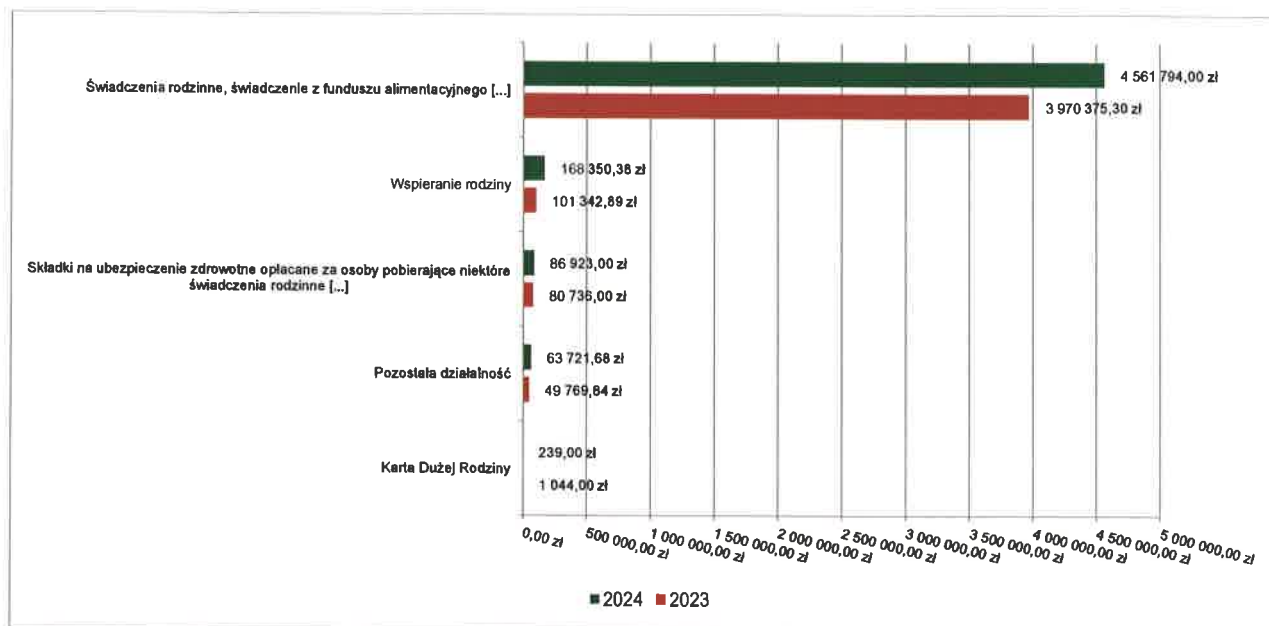
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 896 627,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 881 028,06 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 4 561 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 561 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 918 159,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 910,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 540,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 311,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 412,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 239,00 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 199,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,89 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 168 350,38 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 183 775,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 712,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 690,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 499,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 720,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,24 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 86 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 923,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 721,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 854,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 867,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 187 686,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 052 926,86zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 384 977,10 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 457 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup usług pozostałych w kwocie 1 384 977,10 zł – wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy zostało wykonane w 100% do planu, zobowiązanie za grudzień zostało zrealizowane w styczniu 2025r.

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł – wywóz i sprzątanie padłych zwierząt z terenu i dróg Gminy.

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 132 945,88 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 139 137,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 101 633,62 zł – koszenie trawy na terenach zielonych, wycinka drzew i gałęzi, odchwaszczanie i równanie terenów zielonych oraz pielęgnacja terenu;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 712,26 zł – zakup worków do koszy umieszczonych na terenach zielonych, zakup koszarki, środków ochrony roślin, paliwo do kosiarek utrzymujących porządek na terenach zielonych, zakup fontanny, artykułów ogrodniczych oraz kwiatów i krzewów;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 186 268,02 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 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 186 268,02 zł. Kwota została wydatkowana na wymianę pieców na ekologiczne przez mieszkańców Gminy w ramach czyste powietrze.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 641,74 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 18 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 16 641,74 zł – utrzymanie w schronisku trzech psów.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 683 170,78 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 697 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii w kwocie 626 546,68 zł – oświetlenie uliczne;

zakup usług remontowych w kwocie 36 083,10 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 220,00 zł – dobudowa 7 punktów oświetlenia ulicznego;

zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł – dobudowa punktu świetlnego w Starych Kosinach.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 031 150,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 031 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o przelewy redystrybucyjne w kwocie 2 031 150,15 zł – są to środki dla WFOŚiGW w Warszawie jako nadwyżka dochodów przypadających na jednego mieszkańca Gminy z tytułu opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 973,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 973,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 34 973,53 zł – środki wydatkowano na transport oraz utylizację produktów zawierających azbest z terenu gminy.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 574 399,66 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 609 768,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii w kwocie 218 505,49 zł – zakup energii na świetlicach;

zakup usług pozostałych w kwocie 180 801,72 zł – środki wydatkowano na malowanie świetlic, wywóz nieczystości płynnych, przegląd instalacji gazowych, montaż ścian i drzwi w budynku świetlicy, naprawa instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, odbiór odpadów komunalnych, wyrównanie terenu wokół świetlic, położenie kostki, przeglądy okresowe małej architektury przy świetlicach, wymiana okien w budynkach, odnowienie i konserwacja podłóg w budynkach świetlic;

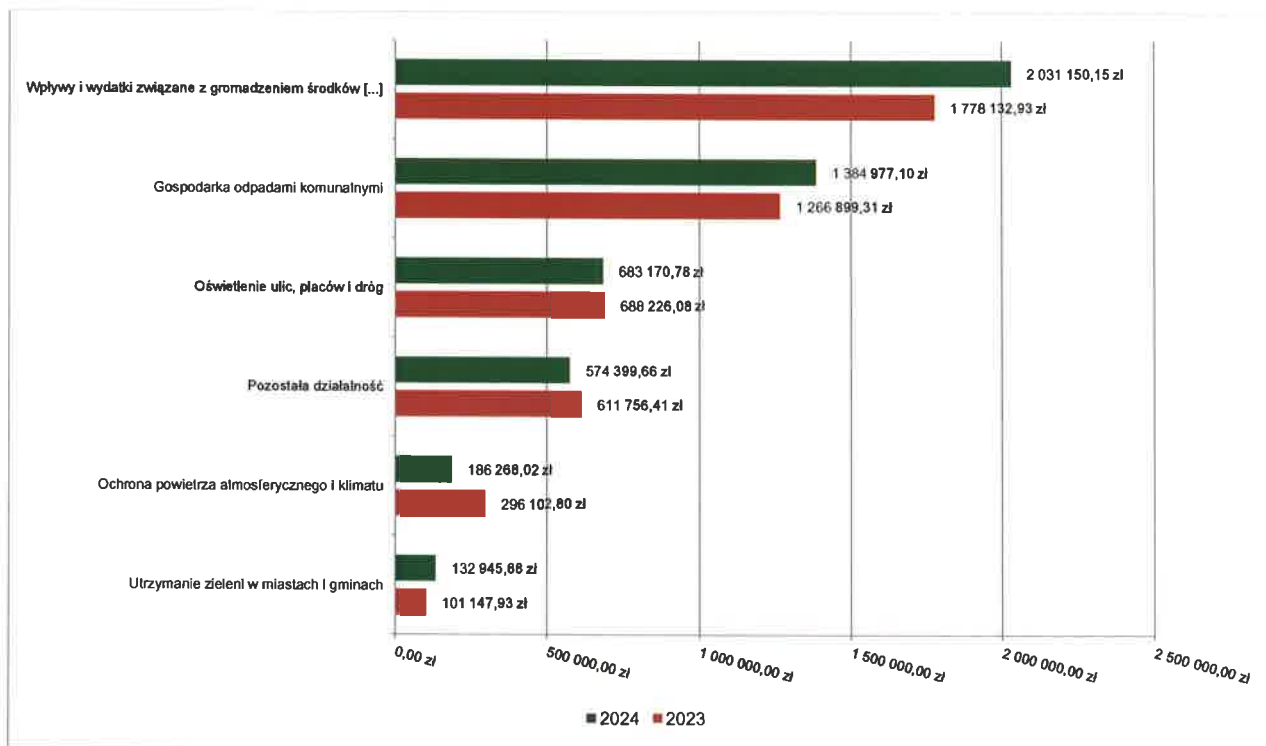
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 606,98 zł – zakup drobnego sprzętu AGD do świetlic, środków czystości, artykułów malarskich, farby, materiałów budowlanych do drobnych napraw, zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwo do koszenia terenów wokół świetlic, stołów i krzeseł, kuchni gazowej, chłodziarki, materiałów budowlanych do drobnych napraw;

zakup usług remontowych w kwocie 27 175,00 zł – remont instalacji elektrycznej w świetlicach w Kosinach bartosowych, Głuzku, Podkrajewie i Żurominku, remont poręczy przy schodach do świetlicy w Kowalewie;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 125,00 zł – wynagrodzenie pracownika zajmującego się wypełnianiem dokumentów z czystego powietrza;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 483,57 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 277,87 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 240,63 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,40 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

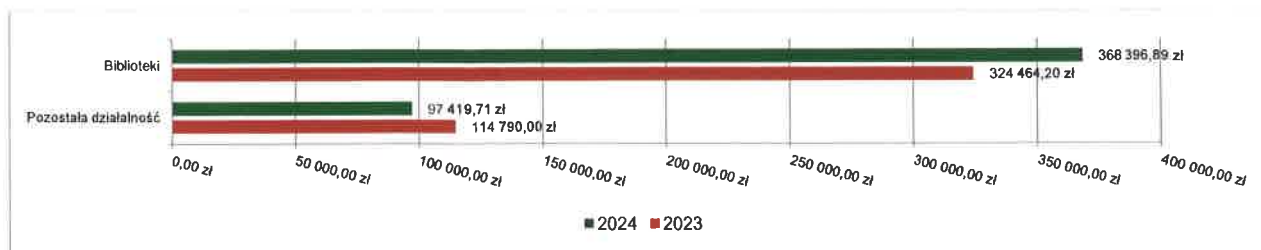


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 026,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 816,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 368 396,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 368 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 368 396,89 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 419,71 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 99 554,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 39 960,00 zł – są to środki przekazane kołom gospodyń wiejskich z terenu Gminy na bieżące wydatki statutowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 739,57 zł – kwota została wydatkowana na wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 720,14 zł – wynajem autokaru oraz przygotowywanie imprez w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

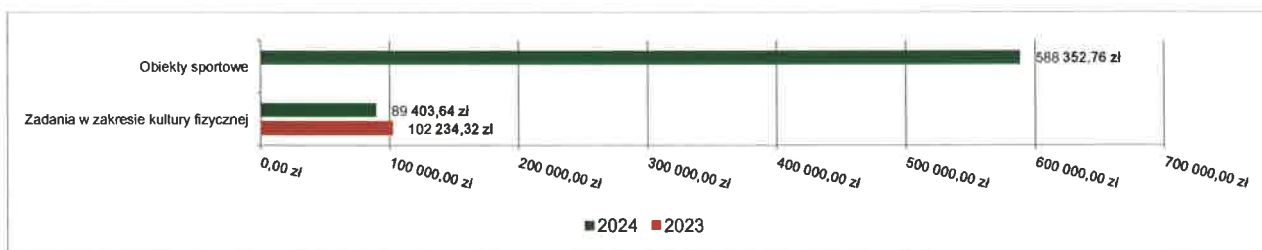


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 756,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 588 352,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 352,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 588 352,76 zł – kwota została wydatkowana na remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 89 403,64 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 90 040,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 436,92 zł – wydatkowano na nagrody i puchary dla sportowców oraz wyposażenie drużyn sportowych w stroje sportowe;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 200,00 zł – wynagrodzenie dla sędziów sportowych podczas meczy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 313,56 zł – zakup i montaż bramek na boiska, równanie terenu boiska oraz za wynajem TOI-TOI zamontowanych podczas zawodów sportowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 937,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 516,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

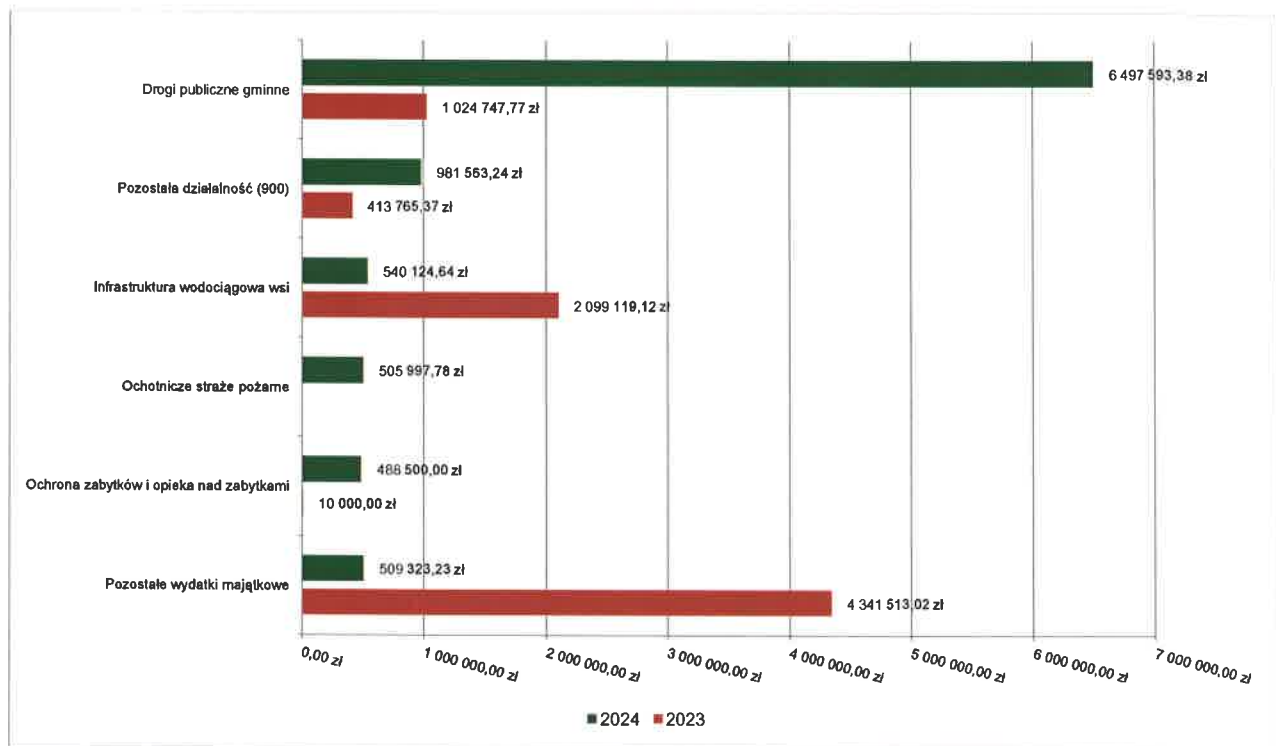
Wydatki majątkowe Gmina Wiśniewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 523 102,27 zł, tj. w 95,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 998 991,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wiśniewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	20 319,70	6 683 990,56	6 497 593,38	97,21%	68,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 468,48	1 178 833,20	1 156 056,19	98,07%	12,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 610,00	718 841,70	591 356,34	82,27%	6,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	519 857,38	505 997,78	97,33%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	488 500,00	488 500,00	100,00%	5,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	230 137,19	230 137,19	100,00%	2,42%
926	Kultura fizyczna	50 440,95	53 461,39	53 461,39	100,00%	0,56%
750	Administracja publiczna	0,00	125 370,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	770 839,13	9 998 991,42	9 523 102,27	95,24%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Wiśniewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

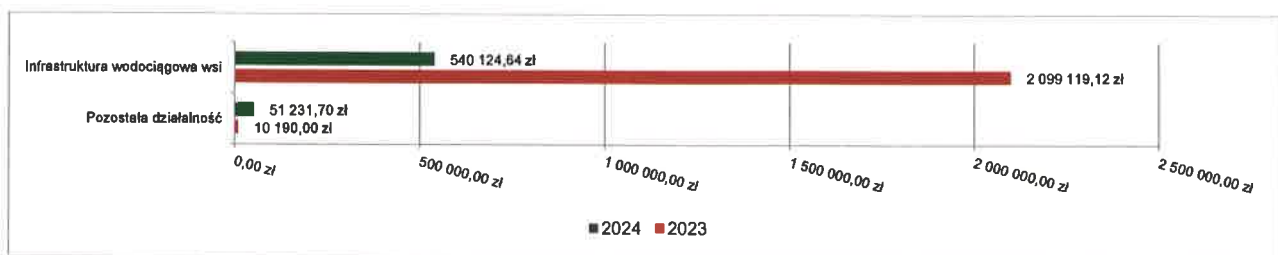


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 841,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 356,34zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 540 124,64 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 667 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 540 124,64 zł – budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Wiśniewo, Nowa Otocznia, Żurominek, Kosiny kapiczne, Starych Kosinach.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 231,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 231,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 231,70 zł – ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Bogurzynie i Starej Otoczni.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

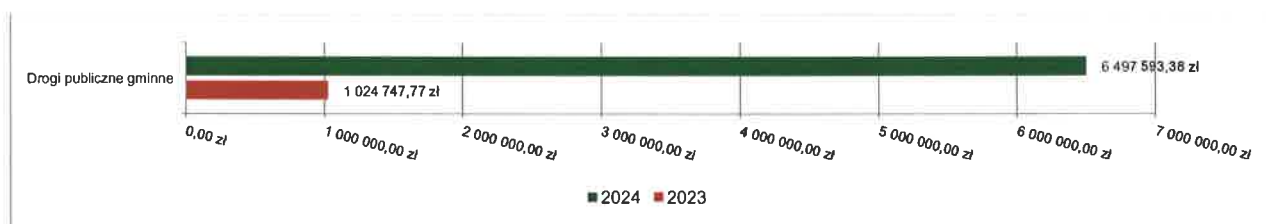


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 683 990,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 497 593,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 497 593,38 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 6 683 990,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 497 593,38 zł tj.
 - przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapicze – Podkrajewo kwota 2.577.306,59 zł;
 - przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo – Kosiny Bartosowe kwota 2.374.372,95 zł;
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo kwota 679.946,44 zł;
 - rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na kwotę 113.400,00 zł z udziałem środków z Polskiego Ładu;
 - rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Kosiny na kwotę 69.490,00 zł z udziałem środków z Polskiego Ładu;
 - rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podkrajewo na kwotę 20.910,00 zł z udziałem środków z Polskiego Ładu;
 - modernizacja drogi działka nr 321 w miejscowości Kowalewo na kwotę 71.974,68 zł;
 - modernizacja drogi działka nr 39 w miejscowości Żurominek na kwotę 64.951,38 zł;
 - modernizacja chodnika i przepustów w miejscowości Wiśniewo na kwotę 27.994,80 zł;
 - modernizacja drogi i przepustów w miejscowości Kosiny kapicze na kwotę 20.418,00 zł;
 - modernizacja drogi gminnej i budowa zjazdu w Nowej Otoczni na kwotę 45.780,60 zł;
 - modernizacja drogi gminnej nr działki 281/2 w miejscowości Stare Kosiny na kwotę 10.042,85 zł;
 - modernizacja drogi gminnej nr działki 265 w miejscowości Stara Otocznia na kwotę 14.445,76 zł;
 - modernizacja dróg gminnych nr działki 289 i 207/9 w miejscowości Modła na kwotę 19.251,00 zł;
 - modernizacja dróg gminnych w miejscowości Żurominek na kwotę 47.583,00 zł;
 - modernizacja drogi gminnej nr działki 65 w miejscowości Nowa Otocznia na kwotę 118.993,00 zł;
 - modernizacja drogi gminnej działka nr 376 w miejscowości Kowalewo na kwotę 20.036,00 zł;
 - modernizacja dróg gminnych w miejscowości Podkrajewo na kwotę 76.821,00 zł;
 - modernizacja drogi gminnej nr działki 161 w Kosinach Bartosowych na kwotę 52.411,00 zł;
 - modernizacja drogi gminnej nr działki 3 w miejscowości Wojnówka na kwotę 33.164,00 zł;
 - modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wiśniewo na kwotę 38.300,33 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

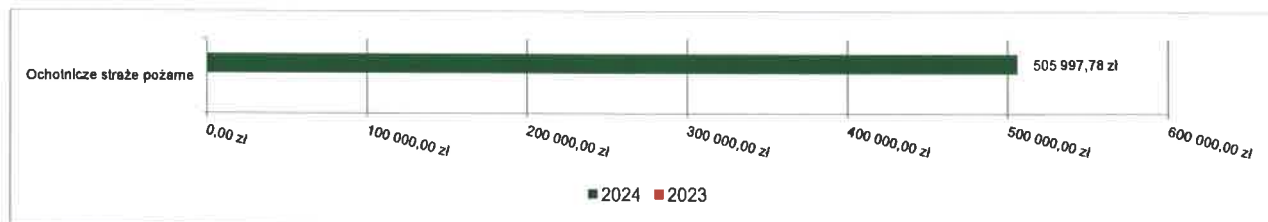
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 125 370,00 zł;
Plan w kwocie 125.370,00 zł zaplanowany został z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Cyberbezpieczny samorząd „ . W 2024r. została podpisana umowa , z udziałem środków unijnych, o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1493/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 417.919,00 zł. Poprzez realizację grantu gmina będzie realizować zadania służące osiągnięciu celu Projektu, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Realizacja zadania zacznie się w 2025r. Kwota, która wpłynęła w 2024r. 125.370,00 zł została zabezpieczona i zostanie zaplanowana w 2025r. jako przychody roku 2025 z przeznaczeniem na w/w zadanie.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 857,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 997,78zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 505 997,78 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 519 857,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 345 997,78 zł:
 - modernizacja bramy garażowej dla OSP Żurominek w kwocie 22.058,00 zł;
 - budowa budynku garażowego dla OSP Podkrajewo w kwocie 323.941,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł.
 - zakup detektora pięciogazowego dla OSP Podkrajewo za kwotę 10.000,00 zł;
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiśniewo za kwotę 150.000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

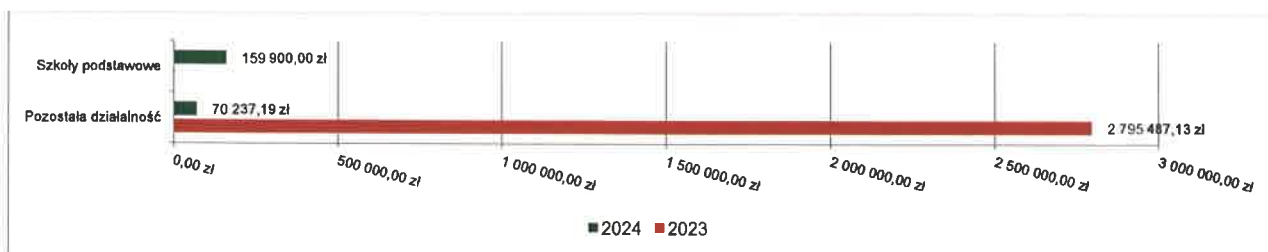


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 137,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 137,19zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 159 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 900,00 zł – zakup samochodu Renault Trafic dla Szkoły Podstawowej w Wiśniewie do przewozu dzieci z Gminy i zaopatrzenia stołówki w produkty żywnościowe i art. spożywcze.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 237,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 237,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 237,19 zł – dokonano modernizacji Szkoły Podstawowej w Głuzku.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



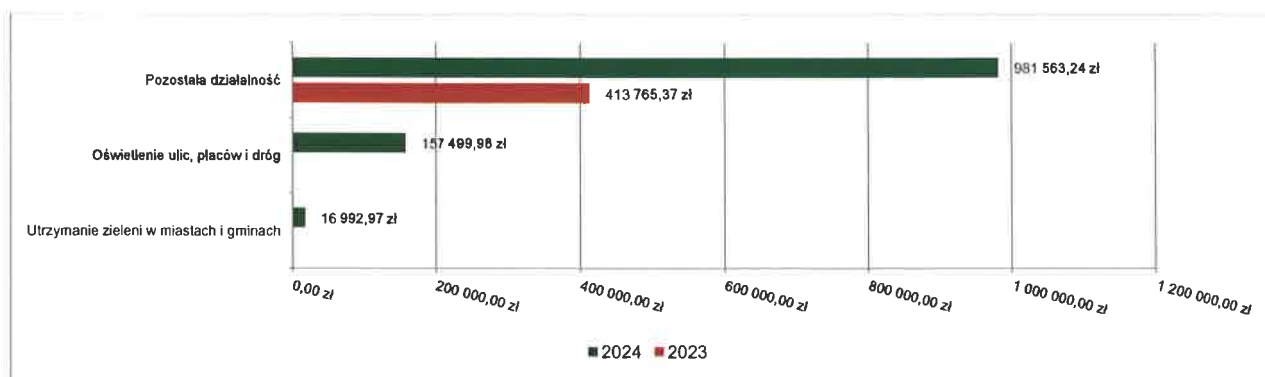
2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 833,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 056,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 992,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 992,97 zł – dokonano zagospodarowania terenów zielonych w miejscowości Stare Kosiny w ramach Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 157 499,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 499,98 zł – zakup i montaż lamp solarnych z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne w miejscowościach Gminy;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł – zakup 4 lamp solarnych w miejscowościach Wiśniewo i Kowalewo.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 981 563,24 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 004 333,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 981 563,24 zł:
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Modła w kwocie 473.340,00 zł;
 - modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewo na kwotę 30.000,00 zł;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Głuzek na kwotę 49.756,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Kowalewo na kwotę 34.196,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Kosiny Kapiczne na kwotę 28.408,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Kosiny Bartosowe na kwotę 26.844,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Modła na kwotę 46.950,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Podkrajewo na kwotę 21.876,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stara Otocznia na kwotę 28.156,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Nowa Otocznia na kwotę 29.645,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wojnówka na kwotę 28.582,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśniewko na kwotę 29.852,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśniewo na kwotę 49.575,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Żurominek na kwotę 38.200,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



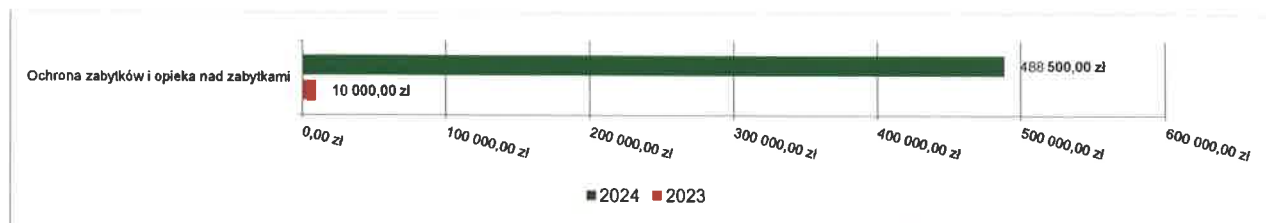
2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 488 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 488 500,00 zł – modernizacja kościoła i terenu wokół w kościele parafialnym w Bogurzynie.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

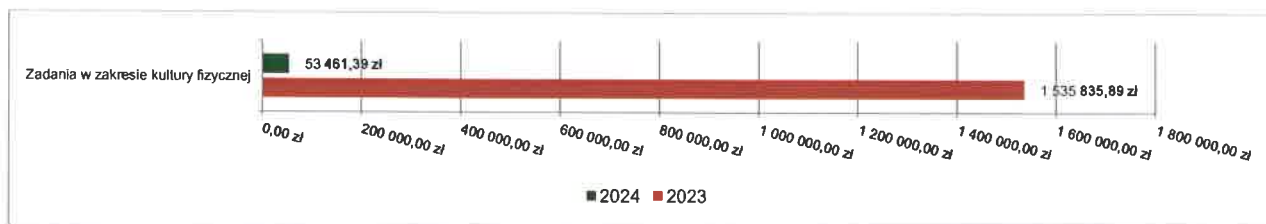


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 461,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 461,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 53 461,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 461,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 461,39 zł. tj.
 - zakup i montaż piłkochwytyłów na boisku gminnym w miejscowości Korboniec na kwotę 25.461,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Stare Kosiny na kwotę 18.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Podkrajewo na kwotę 10.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wiśniewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 076 877,51 zł, (co stanowi 733,07% 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 – 1 076 877,51 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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 Gmina Wiśniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		231 072,00	900 254,11	902 941,53	100,30%
			Pozostała działalność		231 072,00	900 254,11	902 941,53	100,30%
		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	3 462,00	6 245,42	180,40%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 610,00	22 628,00	22 628,00	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	859 164,11	859 164,11	100,00%	
400	40095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 904,00	99,36%	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 488,78	-	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	5 488,78	-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 407,48	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,30	-	
600	60004		Transport i łączność	0,00	275 653,22	277 734,70	100,76%	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 731,22	7 731,22	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	7 731,22	7 731,22	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	0,00	267 922,00	270 003,48	100,78%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 922,00	27 921,63	100,00%	
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 081,85	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	77 299,00	401 846,97	416 133,48	103,56%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 671,00	254 227,91	266 585,07	104,86%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 614,00	2 155,79	2 416,57	112,10%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 240,00	-		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 790,00	50 790,00	58 256,58	114,70%		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 108,00	2 566,21	2 792,23	108,81%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	191 556,91	191 556,91	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	321,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 159,00	7 159,00	7 001,56	97,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 628,00	147 619,06	149 548,41	101,31%
		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		7 534,00	7 534,00	9 094,46	120,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	132 991,06	132 991,06	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 094,00	7 094,00	7 462,69	105,20%
750			Administracja publiczna		86 380,00	214 259,27	217 985,62	101,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie		60 580,00	66 769,00	66 795,35	100,04%
		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		60 580,00	66 769,00	66 769,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	3 700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 500,00	-
	75095		Pozostała działalność		25 800,00	147 490,27	147 490,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 800,00	22 120,27	22 120,27	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	102 803,53	102 803,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	22 566,47	22 566,47	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 087,00	192 469,00	192 448,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 087,00	1 087,00	1 087,00	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		1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	119 758,00	119 758,00	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	119 758,00	119 758,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	71 624,00	71 603,86	99,97%
		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	71 624,00	71 603,86	99,97%
752			Obrona narodowa		1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa		1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
		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		1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		293 912,00	360 183,98	358 629,32	99,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	50 530,00	47 575,34	94,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	31 930,00	30 171,00	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75416	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 600,00	17 404,34	93,57%
			Straż gminna (miejska)	293 912,00	293 912,00	295 312,00	100,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 912,00	293 912,00	293 912,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 741,98	15 741,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 741,98	15 741,98	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 466 625,00	10 551 320,89	10 368 155,87	98,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416,00	2 416,00	2 281,00	94,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	2 281,00	94,41%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 918 682,00	1 945 296,13	1 750 589,69	89,99%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 657,00	1 865 657,00	1 677 488,00	89,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 647,00	15 647,00	16 051,00	102,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 788,00	11 788,00	9 136,00	77,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 590,00	15 590,00	14 272,00	91,55%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 952,00	69,52%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 614,13	26 626,69	100,05%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 485 256,00	3 030 881,71	3 045 251,54	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 042 028,00	1 042 028,00	994 941,82	95,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 819,00	958 819,00	970 637,37	101,23%
756	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 456,00	11 456,00	11 818,74	103,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 953,00	189 953,00	202 949,00	106,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	53 494,12	40 379,00	75,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 000,00	761 769,72	802 813,12	105,39%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 627,40	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 361,87	16 085,09	120,38%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 080,00	122 303,05	119 609,64	97,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 327,00	16 299,44	16 299,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 033,00	20 033,00	17 339,59	86,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 798,00	83 970,61	83 970,61	100,00%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 922,00	0,00	0,00	-		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 912 191,00	5 450 424,00	5 450 424,00	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 741 982,00	5 280 215,00	5 280 215,00	100,00%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 209,00	170 209,00	170 209,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	11 420 384,13	20 159 623,81	19 648 755,52	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 725 878,00	7 687 215,00	7 687 215,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 725 878,00	7 687 215,00	7 687 215,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	961 767,00	961 767,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	961 767,00	961 767,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	280 635,00	280 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	280 635,00	280 635,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 152 385,00	4 152 385,00	4 152 385,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 152 385,00	4 152 385,00	4 152 385,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		542 121,13	7 077 621,81	6 566 753,52	92,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	51 901,26	51 901,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	123 226,00	184 176,00	149,46%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		542 121,13	612 137,55	70 016,42	11,44%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	6 290 357,00	6 260 659,84	99,53%
801			Oświata i wychowanie		543 796,00	955 751,34	925 387,68	96,82%
	80101		Szkoły podstawowe		322 517,00	239 017,00	212 872,88	89,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	12,00	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 065,00	4 065,00	4 065,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		113 200,00	127 200,00	107 951,90	84,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		205 252,00	107 752,00	100 843,98	93,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	436 569,00	436 569,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	436 569,00	436 569,00	100,00%
	80104		Przedszkola		75 460,00	75 460,00	75 314,80	99,81%
		0830	Wpływy z usług		75 460,00	75 460,00	75 314,80	99,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		145 819,00	145 819,00	141 799,20	97,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		72 474,00	72 474,00	68 604,60	94,66%
		0830	Wpływy z usług		73 345,00	73 345,00	73 194,60	99,79%
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	58 886,34	58 831,80	99,91%
		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	58 886,34	58 831,80	99,91%
	85205		Pomoc społeczna		221 074,00	776 239,85	782 270,83	100,78%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	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		8 000,00	7 249,00	7 248,61	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	7 249,00	7 248,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85214	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				5 000,00	4 656,00	4 656,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				5 000,00	4 656,00	4 656,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				0,00	219 291,00	219 181,31	99,95%
852	85216	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	219 291,00	219 181,31	99,95%
			Zasilki stałe				87 000,00	82 072,00	82 072,00	100,00%
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				87 000,00	82 072,00	82 072,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej				75 400,00	133 530,00	130 529,32	97,75%
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				75 400,00	128 730,00	125 729,32	97,67%
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				17 428,00	17 600,00	26 742,72	151,95%
			Wpływy z usług				0,00	0,00	9 142,72	-
	85228	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				17 428,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				23 834,00	43 788,00	43 788,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				23 834,00	43 788,00	43 788,00	100,00%
	85230		Pozostała działalność				4 412,00	262 053,85	262 052,87	100,00%
853		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				4 412,00	245 037,00	245 036,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	5 346,00	5 346,00	100,00%
	85322	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	11 670,85	11 670,81	100,00%
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	12 136,54	11 431,50	94,19%
			Fundusz Pracy				0,00	12 136,54	11 431,50	94,19%
	85415	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	12 136,54	11 431,50	94,19%
855			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	48 229,00	31 662,44	65,65%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	48 229,00	31 662,44	65,65%
	85415	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	48 229,00	31 662,44	65,65%
855			Rodzina				4 153 293,00	4 716 368,60	4 734 058,66	100,38%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 079 000,00	4 561 894,00	4 579 657,73	100,39%
	85502	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				4 069 000,00	4 551 894,00	4 551 894,00	100,00%
855		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				10 000,00	10 000,00	27 763,73	277,64%
			Karta Dużej Rodziny				293,00	311,00	239,65	77,06%
	85503									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		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		293,00	311,00	239,00	76,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,65	-
		85504	Wspieranie rodziny		0,00	3 516,60	3 516,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	3 516,60	3 516,60	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		74 000,00	86 923,00	86 923,00	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		74 000,00	86 923,00	86 923,00	100,00%
		85595	Pozostała działalność		0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 394 927,87	5 352 757,87	6 409 013,66	119,73%
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 307 880,00	1 307 880,00	1 295 274,98	99,04%
		90005	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 307 880,00	1 307 880,00	1 295 274,98	99,04%
		2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	8 275,00	-
		90015	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	8 275,00	-
		0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 243,87	-
		90019	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 243,87	-
926		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 086 547,87	3 737 625,87	4 789 564,61	128,14%
		0970	Wpływy z różnych opłat		0,00	33 125,00	33 125,00	100,00%
		90026	Wpływy z różnych dochodów		2 086 547,87	3 704 500,87	4 756 439,61	128,40%
		0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	91 752,00	98 154,20	106,98%
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	3 000,00	3 822,20	127,41%
		2460	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	10 500,33	16 080,33	153,14%
		90095	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	78 251,67	78 251,67	100,00%
		0830	Pozostała działalność		500,00	215 500,00	216 501,00	100,46%
		0970	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 500,72	-
		6300	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	0,28	0,06%
		92601	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		2330	Kultura fizyczna		0,00	275 545,00	275 545,00	100,00%
			Obiekty sportowe		0,00	275 545,00	275 545,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	275 545,00	275 545,00	100,00%
		Razem			29 891 250,00	45 194 039,45	45 558 015,85	100,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wiśńiewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		3 462,00	862 626,11	865 409,53	100,32%
			Pozostała działalność		3 462,00	862 626,11	865 409,53	100,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 462,00	3 462,00	6 245,42	180,40%
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	859 164,11	859 164,11	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	5 488,78	-
			Pozostała działalność		0,00	0,00	5 488,78	-
600	60095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	5 407,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	81,30	-
			Transport i łączność		0,00	35 653,22	37 734,70	105,84%
60004	60016		Lokalny transport zbiorowy		0,00	7 731,22	7 731,22	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	7 731,22	7 731,22	100,00%
			Drogi publiczne gminne		0,00	27 922,00	30 003,48	107,45%
700	70005	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	27 922,00	27 921,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	2 081,85	-
			Gospodarka mieszkaniowa		76 191,00	74 732,79	88 793,28	118,81%
70005	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 563,00	60 104,79	72 235,93	120,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 614,00	2 155,79	2 416,57	112,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	4 240,00	-
70007	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		50 790,00	50 790,00	58 256,58	114,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	321,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 159,00	7 159,00	7 001,56	97,80%
750	75011		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 628,00	14 628,00	16 557,35	113,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 534,00	7 534,00	9 094,46	120,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,20	-
75011	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 094,00	7 094,00	7 462,69	105,20%
			Administracja publiczna		86 380,00	88 889,27	92 615,62	104,19%
			Urzędy wojewódzkie		60 580,00	66 769,00	66 795,35	100,04%
75023		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		60 580,00	66 769,00	66 769,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	26,35	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	3 700,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
			Pozostała działalność	25 800,00	22 120,27	22 120,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00	22 120,27	22 120,27	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	192 469,00	192 448,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 758,00	119 758,00	100,00%
752	75113	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	119 758,00	119 758,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 624,00	71 603,86	99,97%
		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	71 624,00	71 603,86	99,97%
	75224		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
			Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
754	75412	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	1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 912,00	341 583,98	341 224,98	99,89%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 930,00	30 171,00	94,49%
	75416	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 930,00	30 171,00	94,49%
			Straż gminna (miejska)	293 912,00	293 912,00	295 312,00	100,48%
756	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 912,00	293 912,00	293 912,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	15 741,98	15 741,98	100,00%
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 741,98	15 741,98	100,00%
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 466 625,00	10 551 320,89	10 368 155,87	98,26%
75615	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416,00	2 416,00	2 281,00	94,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	2 281,00	94,41%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 918 682,00	1 945 296,13	1 750 589,69	89,99%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 657,00	1 865 657,00	1 677 488,00	89,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 647,00	15 647,00	16 051,00	102,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 788,00	11 788,00	9 136,00	77,50%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 590,00	15 590,00	14 272,00	91,55%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 952,00	69,52%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 614,13	26 626,69	100,05%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75616		Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 485 256,00	3 030 881,71	3 045 251,54	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 042 028,00	1 042 028,00	994 941,82	95,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				958 819,00	958 819,00	970 637,37	101,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				11 456,00	11 456,00	11 818,74	103,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				189 953,00	189 953,00	202 949,00	106,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				51 000,00	53 494,12	40 379,00	75,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				232 000,00	761 769,72	802 813,12	105,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	5 627,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	13 361,87	16 085,09	120,38%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				148 080,00	122 303,05	119 609,64	97,80%
758	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				23 327,00	16 299,44	16 299,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				20 033,00	20 033,00	17 339,59	86,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				76 798,00	83 970,61	83 970,61	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				27 922,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 912 191,00	5 450 424,00	5 450 424,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 741 982,00	5 280 215,00	5 280 215,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				170 209,00	170 209,00	170 209,00	100,00%
			Różne rozliczenia				10 878 263,00	13 257 129,26	13 318 079,26	100,46%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				6 725 878,00	7 687 215,00	7 687 215,00	100,00%
801	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 725 878,00	7 687 215,00	7 687 215,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	961 767,00	961 767,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	961 767,00	961 767,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	280 635,00	280 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				0,00	280 635,00	280 635,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				4 152 385,00	4 152 385,00	4 152 385,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				4 152 385,00	4 152 385,00	4 152 385,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe				0,00	175 127,26	236 077,26	134,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	51 901,26	51 901,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	123 226,00	184 176,00	149,46%
801	80101		Oświata i wychowanie				543 796,00	955 751,34	925 387,68	96,82%
			Szkoły podstawowe				322 517,00	239 017,00	212 872,88	89,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	12,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 065,00	4 065,00	4 065,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług				113 200,00	127 200,00	107 951,90	84,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				205 252,00	107 752,00	100 843,98	93,59%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	436 569,00	436 569,00	100,00%
801	80103		Wpływy z różnych opłat				0,00	175 127,26	236 077,26	134,80%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	51 901,26	51 901,26	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	123 226,00	184 176,00	149,46%
			Oświata i wychowanie				543 796,00	955 751,34	925 387,68	96,82%
			Szkoły podstawowe				322 517,00	239 017,00	212 872,88	89,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	12,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 065,00	4 065,00	4 065,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług				113 200,00	127 200,00	107 951,90	84,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				205 252,00	107 752,00	100 843,98	93,59%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	436 569,00	436 569,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	436 569,00	436 569,00	100,00%
	80104		Przedszkola		75 460,00	75 460,00	75 314,80	99,81%
		0830	Wpływy z usług		75 460,00	75 460,00	75 314,80	99,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		145 819,00	145 819,00	141 799,20	97,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		72 474,00	72 474,00	68 604,60	94,66%
		0830	Wpływy z usług		73 345,00	73 345,00	73 194,60	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	58 886,34	58 831,80	99,91%
		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	58 886,34	58 831,80	99,91%
852	85205		Pomoc społeczna		221 074,00	776 239,85	782 270,83	100,78%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 000,00	7 249,00	7 248,61	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	7 249,00	7 248,61	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	4 656,00	4 656,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 000,00	4 656,00	4 656,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	219 291,00	219 181,31	99,95%
		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	219 291,00	219 181,31	99,95%
	85216		Zasiłki stałe		87 000,00	82 072,00	82 072,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 000,00	82 072,00	82 072,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		75 400,00	133 530,00	130 529,32	97,75%
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 400,00	128 730,00	125 729,32	97,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 428,00	17 600,00	26 742,72	151,95%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	9 142,72	-
		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		17 428,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		23 834,00	43 788,00	43 788,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 834,00	43 788,00	43 788,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		4 412,00	262 053,85	262 052,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	33 125,00	33 125,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 086 547,87	3 704 500,87	4 736 439,61	128,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	91 752,00	98 154,20	106,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	3 000,00	3 822,20	127,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	10 500,33	16 080,33	153,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	78 251,67	78 251,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność		500,00	500,00	1 501,00	300,20%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 500,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	0,28	0,06%
926			Kultura fizyczna		0,00	275 545,00	275 545,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	275 545,00	275 545,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	275 545,00	275 545,00	100,00%
			Razem		29 120 410,87	37 327 832,72	38 264 693,05	102,51%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wiśniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		227 610,00	37 628,00	37 532,00	99,74%
			Pozostała działalność		227 610,00	37 628,00	37 532,00	99,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		227 610,00	22 628,00	22 628,00	100,00%
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	14 904,00	99,36%
			Transport i łączność		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		1 108,00	327 114,18	327 340,20	100,07%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 108,00	194 123,12	194 349,14	100,12%
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 108,00	2 566,21	2 792,23	108,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	191 556,91	191 556,91	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	132 991,06	132 991,06	100,00%
750	75095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	132 991,06	132 991,06	100,00%
			Administracja publiczna		0,00	125 370,00	125 370,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	125 370,00	125 370,00	100,00%
754	75412	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	102 803,53	102 803,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	22 566,47	22 566,47	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	18 600,00	17 404,34	93,57%
758	75814		Ochotnicze straże pożarne		0,00	18 600,00	17 404,34	93,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	18 600,00	17 404,34	93,57%
			Różne rozliczenia		542 121,13	6 902 494,55	6 330 676,26	91,72%
900	90095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		542 121,13	612 137,55	70 016,42	11,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	6 290 357,00	6 260 659,84	99,53%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	215 000,00	215 000,00	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	215 000,00	215 000,00	100,00%
			Razem		770 839,13	7 866 206,73	7 293 322,80	92,72%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Wiśńiewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
010	Rolnictwo i leśnictwo										
	01030	Izby rolnicze									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					1 520 085,96	91,72%		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi									
		4270	Zakup usług remontowych					19 489,32	100,00%		
	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
		6050	Pozostała działalność					19 489,32	100,00%		
	400	40095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 610,00	80,90%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 000,00	80,90%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					227 610,00	80,90%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					24 022,00	99,00%		
4300			Zakup usług pozostałych					0,00	100,00%		
4430			Różne opłaty i składki					14 111,57	100,00%		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa					0,00	100,00%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	100,00%		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					0,00	100,00%					
Pozostała działalność					0,00	43,41%					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	43,41%		
		Transport i łączność									
		Lokalny transport zbiorowy									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					207 779,43	97,47%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	100,00%		
		60014	Drogi publiczne powiatowe								
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 517 310,51	100,00%	
		700	70005	Drogi publiczne gminne							
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych					253,11	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	100,00%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 495,00	100,00%				
Gospodarka mieszkaniowa											
Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
4300	Zakup usług pozostałych					983,11	100,00%				
4430	Różne opłaty i składki					3 455,00	99,59%				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					3 440,68	99,59%				
710	71005	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
		Drogi publiczne gminne									
		50 000,00	Zakup usług pozostałych					7 506 124,29	97,47%		
		53 873,73	Zakup materiałów i wyposażenia					7 316 223,85	97,47%		
		82 390,00	Zakup usług remontowych					70 277,60	99,07%		
		20 319,70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					169 008,53	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa									
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		25 601,58	Zakup usług pozostałych					579 344,34	99,51%		
		9 608,65	Różne opłaty i składki					6 497 593,38	97,21%		
Działalność usługowa											
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					118 244,08	93,17%					
Działalność usługowa					118 244,08	93,17%					
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					25 601,58	88,89%					
Działalność usługowa					9 608,65	64,84%					
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					83 033,85	99,68%					
Działalność usługowa					34 646,42	26,45%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				126 000,00	131 000,00	34 646,42	26,45%
		4300	Zakup usług pozostałych				126 000,00	131 000,00	34 646,42	26,45%
	75011		Administracja publiczna				4 701 509,55	4 976 154,97	4 781 591,27	96,09%
			Urzędy wojewódzkie				433 814,68	457 128,85	448 866,00	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	772,78	772,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				352 191,00	378 147,63	370 834,59	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 165,00	18 422,91	18 422,91	100,00%
	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 533,00	52 487,71	51 539,33	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 097,00	3 469,14	3 467,71	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 828,68	3 828,68	3 828,68	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				210 905,00	239 717,38	235 562,86	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				192 630,00	220 063,38	218 712,70	99,39%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	2 593,10	1 802,35	69,51%
		4220	Zakup środków żywności				15 660,00	17 039,00	15 025,91	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 615,00	21,90	21,90	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 833 844,87	3 908 553,01	3 861 342,09	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 548,00	19 848,00	19 533,88	98,42%
	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 418 875,00	2 347 913,20	2 347 912,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				153 140,00	143 234,80	143 234,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				78 740,00	93 136,00	93 136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				385 824,00	395 824,00	394 356,39	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				55 165,00	34 785,00	33 739,07	96,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 258,00	10 950,56	10 950,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				236 045,67	254 795,67	235 727,77	92,52%
		4220	Zakup środków żywności				15 883,00	19 435,00	14 313,11	73,65%
		4260	Zakup energii				46 213,00	26 213,00	22 759,17	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych				14 000,00	36 210,00	35 007,90	96,68%
	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				269 852,00	383 060,24	371 853,73	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 943,00	15 943,00	13 766,76	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 869,00	12 399,00	11 847,80	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki				22 122,00	23 774,00	23 773,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				45 944,20	57 608,54	57 608,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 923,00	32 923,00	31 321,50	95,14%
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				46 405,00	86 978,97	77 508,99	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 245,00	55 372,07	48 127,99	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych				17 160,00	31 606,90	29 381,00	92,96%
	75095		Pozostała działalność				176 540,00	283 776,76	158 311,33	55,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				175 440,00	158 139,83	158 044,40	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	266,93	266,93	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	102 803,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 566,47	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 087,00	192 448,86	192 448,86	99,99%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	155,77	155,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,00	11,13	11,13	100,00%
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950,00	920,10	920,10	100,00%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	119 758,00	119 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	79 680,00	79 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 907,57	2 907,57	100,00%
752		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	184,28	184,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 015,04	6 015,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 671,11	8 671,11	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	71 624,00	71 603,86	99,97%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 664,01	2 664,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	107,24	107,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 553,00	19 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 299,75	5 279,61	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224	Obrona narodowa			1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
		Kwalifikacja wojskowa			1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
		Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		546 252,00	1 231 829,38	1 204 090,61	97,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 862,00	840 919,38	817 055,68	97,16%
		Ochotnicze straże pożarne			10 000,00	10 000,00	2 867,00	28,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 300,00	883,00	882,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 760,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00	180 849,67	178 450,06	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 836,00	236,33	236,33	100,00%
		4260	Zakup energii		10 000,00	11 630,00	11 630,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 638,00	48 875,00	48 408,96	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 328,00	17 988,00	17 982,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	358 657,38	345 997,78	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	161 200,00	160 000,00	99,26%
75416		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	161 200,00	160 000,00	99,26%
		Straż gminna (miejska)			367 390,00	367 390,00	367 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900,00	4 096,69	4 096,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 152,00	275 083,96	275 083,96	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 478,00	14 088,92	14 088,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 900,00	40 030,20	40 030,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 300,00	3 499,52	3 499,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 997,32	12 102,66	12 102,66	100,00%
		4260	Zakup energii		12 000,00	5 924,70	5 924,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 156,00	4 704,95	4 704,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 461,00	1 461,00	1 461,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 597,00	1 113,12	1 113,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00	8 000,00	4 124,93	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 000,00	4 124,93	82,50%
	75495		Pozostała działalność		5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		12 448 964,00	14 373 081,62	13 957 480,69	97,11%
	80101		Szkoły podstawowe		10 072 832,50	11 346 783,27	11 079 859,60	97,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 852,09	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321 881,00	370 231,00	362 540,79	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 072 252,00	2 018 752,00	1 969 299,19	97,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		142 200,00	126 814,96	126 814,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 239 538,87	1 405 317,09	1 375 918,04	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		171 328,00	121 928,00	112 126,20	91,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	35 599,70	31 262,70	87,82%
		4190	Nagrody konkursowe		1 320,00	1 320,00	569,40	43,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353 868,00	358 248,00	347 971,28	97,13%
		4220	Zakup środków żywności		128 600,00	146 200,00	125 072,49	85,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 390,00	4 790,00	787,16	16,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		82 000,00	139 587,29	94 408,22	67,63%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	14 034,89	12 737,07	90,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 500,00	23 460,00	22 492,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		126 000,00	174 630,95	157 823,53	90,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 349,00	10 849,00	9 204,13	84,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 039,00	15 039,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	5 520,00	4 129,49	74,81%
		4430	Różne opłaty i składki		11 674,00	9 683,00	8 438,48	87,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		337 213,63	484 993,58	484 993,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 600,00	2 645,10	73,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 050,00	6 450,00	5 740,42	89,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 629,00	24 629,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 655 768,00	5 291 764,37	5 233 823,37	98,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		360 000,00	308 031,35	307 936,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 558,00	3 558,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 257 972,82	1 327 559,43	1 236 048,33	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 679,00	69 079,00	67 831,66	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 519,02	181 069,02	169 056,01	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 530,00	19 180,00	17 112,88	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 550,00	1 550,00	1 089,00	70,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 850,00	1 850,00	483,73	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		620,00	620,00	11,50	1,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 915,80	56 936,20	56 936,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		907 870,00	942 400,78	869 303,23	92,24%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		58 789,00	54 224,43	54 224,12	100,00%
	80104		Przedszkola		210 614,00	130 588,31	112 683,12	86,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 614,00	130 588,31	112 683,12	86,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		301 832,00	452 292,00	426 622,14	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		301 832,00	452 292,00	426 622,14	94,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 050,00	29 170,00	24 478,24	83,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 350,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 700,00	20 170,00	16 178,24	80,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		334 508,68	335 921,39	330 363,20	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 400,00	139 400,00	138 054,40	99,03%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 900,00	10 707,11	10 707,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 181,00	25 681,00	25 571,93	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 730,00	1 830,00	1 796,28	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				145 819,00	145 819,00	141 799,20	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 828,68	4 834,28	4 834,28	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				42 900,00	152 826,26	152 826,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 954,00	3 097,00	3 097,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				293,00	484,16	484,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 073,00	10 073,00	10 072,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 600,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 980,00	120 072,10	120 072,10	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				177 341,00	458 478,74	458 478,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 467,00	12 067,00	12 067,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				790,00	21 274,16	21 274,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95 270,00	95 270,00	95 270,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 010,00	34 010,00	34 009,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 434,00	19 503,00	19 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				550,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				31 320,00	274 454,58	274 454,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				500,00	59 412,03	59 357,49	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	583,03	582,49	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	58 829,00	58 775,00	99,91%
	80195		Pozostała działalność				9 413,00	80 050,19	76 763,89	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 963,00	3 963,00	2 656,70	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00	5 200,00	3 870,00	74,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe				650,00	650,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	70 237,19	70 237,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia				100 125,00	100 270,05	91 261,94	91,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				97 125,00	97 070,05	88 061,94	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				63 600,00	46 400,00	46 046,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 825,00	33 670,05	28 356,14	84,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	17 000,00	13 659,80	80,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00	-
	Pomoc społeczna				1 328 170,00	1 871 586,25	1 773 701,07	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej		147 156,00	147 156,00	100 229,68	68,11%
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		147 156,00	147 156,00	100 229,68	68,11%
			Ośrodki wsparcia		0,00	4 250,40	2 443,75	57,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 250,40	2 443,75	57,49%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 610,00	12 610,00	12 588,01	99,83%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 770,00	9 221,01	9 212,12	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280,00	38,99	38,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 560,00	3 350,00	3 336,90	99,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 500,00	8 749,00	7 248,61	82,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 500,00	8 749,00	7 248,61	82,85%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 900,00	11 556,00	8 830,78	76,42%
	85214	3110	Świadczenia społeczne		28 900,00	11 556,00	8 830,78	76,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	-
			Dodatki mieszkaniowe		7 800,00	227 091,00	222 138,79	97,82%
	85215	3110	Świadczenia społeczne		7 800,00	220 602,89	215 760,37	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 006,11	917,83	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	152,00	130,59	85,91%
			Zasilki stałe		97 000,00	88 072,00	82 091,98	93,21%
	85216	3110	Świadczenia społeczne		97 000,00	88 072,00	82 091,98	93,21%
			Ośrodki pomocy społecznej		841 553,00	925 683,00	911 160,88	98,43%
			Świadczenia społeczne		3 000,00	4 000,00	3 565,32	89,13%
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		604 930,00	656 669,36	651 125,88	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 320,00	37 293,24	37 293,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 482,00	115 171,76	113 449,44	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 293,00	14 193,88	13 255,83	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 800,00	6 800,00	6 000,00	88,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 583,90	31 110,06	29 022,01	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 600,00	31 600,00	30 517,77	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 990,00	2 290,00	2 084,40	91,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 560,00	1 560,00	935,35	59,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 180,00	1 180,00	858,12	72,72%
		4430	Różne opłaty i składki		11 805,10	14 905,70	14 905,70	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	1 800,00	1 743,60	96,87%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 809,00	1 809,00	1 604,22	88,68%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				131 405,00	115 577,00	108 265,42	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500,54	2 500,54	340,51	13,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 904,00	68 904,00	67 146,48	97,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 400,00	5 400,00	5 203,31	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 430,00	12 930,00	12 502,51	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 190,00	1 690,00	1 312,95	77,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 428,00	19 929,60	18 386,80	92,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	400,00	150,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 552,46	3 222,86	3 222,86	100,00%
853	85305	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				48 834,00	68 788,00	56 650,30	82,35%
		3110	Świadczenia społeczne				48 834,00	68 788,00	56 650,30	82,35%
			Pozostała działalność				4 412,00	262 053,85	262 052,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	247 348,69	247 348,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	679,53	678,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	96,80	96,58	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	228,83	228,83	100,00%
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych				4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 294,00	3 294,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				18 920,00	67 149,00	45 498,04	67,76%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				13 000,00	61 229,00	39 578,05	64,64%
		3240	Stypendia dla uczniów				13 000,00	61 229,00	39 578,05	64,64%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				5 920,00	5 920,00	5 919,99	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów				5 920,00	5 920,00	5 919,99	100,00%
			Rodzina				4 305 415,00	4 896 627,14	4 881 028,06	99,68%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 079 000,00	4 561 894,00	4 561 794,00	100,00%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				143,00	143,00	143,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				3 496 930,00	3 918 159,50	3 918 159,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 420,00	89 540,13	89 540,13	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				7 320,00	6 311,64	6 311,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				467 173,00	532 910,59	532 910,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 444,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 085,66	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				7 100,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		150,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		293,00	311,00	239,00	76,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,00	44,75	34,39	76,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,00	6,37	4,89	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		244,00	259,88	199,72	76,85%
	85504		Wsparanie rodziny		152 122,00	183 775,14	168 350,38	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	300,00	291,97	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 307,00	48 060,64	37 690,48	78,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 908,00	8 287,50	6 499,20	78,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		890,00	410,00	227,24	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403,83	2,43	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		103 706,00	121 706,00	118 712,72	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 800,00	3 720,20	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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		74 000,00	86 923,00	86 923,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		74 000,00	86 923,00	86 923,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	53 856,00	53 854,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 868,00	9 867,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 058 737,75	6 366 520,03	6 208 983,05	97,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		9 100,00	9 100,00	8 400,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00	9 100,00	8 400,00	92,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 674,00	156 137,47	149 938,85	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 896,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 211,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 567,00	4 111,00	3 600,00	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	32 026,47	27 712,26	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	103 000,00	101 633,62	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	17 000,00	16 992,97	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	190 000,00	186 268,02	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	190 000,00	186 268,02	98,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 642,00	18 642,00	16 641,74	89,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 642,00	18 642,00	16 641,74	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 113,00	854 534,00	840 670,76	98,38%
		4260	Zakup energii	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	626 600,00	626 546,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 113,00	49 893,00	36 083,10	72,32%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 499,98	100,00%
				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	2 031 151,00	2 031 150,15	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 900 000,00	2 031 151,00	2 031 150,15	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 973,53	34 973,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 973,53	34 973,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 054 328,75	1 614 102,03	1 555 962,90	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 484,00	7 483,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	6 097,00	1 277,87	20,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	183,40	15,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 724,00	15 191,00	11 125,00	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	128 179,56	127 606,98	99,55%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	218 505,49	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	196 376,27	27 175,00	27 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	182 462,27	180 801,72	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	240,63	12,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 468,48	1 004 333,20	981 563,24	97,73%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 812,00	956 526,98	954 316,60	99,77%
			Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 812,00	956 526,98	954 316,60	99,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 812,00	368 472,00	368 396,89	99,98%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 812,00	368 472,00	368 396,89	99,98%
				0,00	488 500,00	488 500,00	100,00%
				0,00	488 500,00	488 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	101 000,00	99 554,98	97 419,71	97,86%
			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	40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	38 739,57	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	19 554,98	18 720,14	95,73%
926			Kultura fizyczna	119 956,95	731 854,39	731 217,79	99,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	588 352,76	588 352,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	588 352,76	588 352,76	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 956,95	143 501,63	142 865,03	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 346,00	1 937,50	1 937,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 307,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 359,00	51 983,24	51 436,92	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 477,00	12 403,50	12 313,56	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	516,00	516,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 440,95	53 461,39	53 461,39	100,00%
		Razem			29 891 250,00	45 340 939,45	43 874 205,87	96,77%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wiskniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na I.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo						
		Izby rolnicze						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi					
			4270	Zakup usług remontowych				
	01095	Pozostała działalność						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych					
		Transport i łączność						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	60004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
		Drogi publiczne gminne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4270	Zakup usług remontowych					
		4300	Zakup usług pozostałych					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4300	Zakup usług pozostałych					
		4430	Różne opłaty i składki					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
	71004	Działalność usługowa						
		Plany zagospodarowania przestrzennego						
		4300	Zakup usług pozostałych					
		Administracja publiczna						
		4 701 509,55					4 850 784,97	4 781 591,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75011			Urzędy wojewódzkie		433 814,68	457 128,85	448 866,00	98,19%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	772,78	772,78	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 191,00	378 147,63	370 834,59	98,07%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 165,00	18 422,91	18 422,91	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		49 533,00	52 487,71	51 539,33	98,19%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 097,00	3 469,14	3 467,71	99,96%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	3 828,68	3 828,68	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		210 905,00	239 717,38	235 562,86	98,27%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		192 630,00	220 063,38	218 712,70	99,39%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 593,10	1 802,35	69,51%
75023			4220 Zakup środków żywności		15 660,00	17 039,00	15 025,91	88,19%
			4300 Zakup usług pozostałych		1 615,00	21,90	21,90	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 833 844,87	3 908 553,01	3 861 342,09	98,79%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 548,00	19 848,00	19 533,88	98,42%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 418 875,00	2 347 913,20	2 347 912,58	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 140,00	143 234,80	143 234,80	100,00%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		78 740,00	93 136,00	93 136,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		385 824,00	395 824,00	394 356,39	99,63%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 165,00	34 785,00	33 739,07	96,99%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00	-
75075			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		28 258,00	10 950,56	10 950,00	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		236 045,67	254 795,67	235 727,77	92,52%
			4220 Zakup środków żywności		15 883,00	19 435,00	14 313,11	73,65%
			4260 Zakup energii		46 213,00	26 213,00	22 759,17	86,82%
			4270 Zakup usług remontowych		14 000,00	36 210,00	35 007,90	96,68%
			4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych		269 852,00	383 060,24	371 853,73	97,07%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 943,00	15 943,00	13 766,76	86,35%
			4410 Podróże służbowe krajowe		9 869,00	12 399,00	11 847,80	95,55%
			4430 Różne opłaty i składki		22 122,00	23 774,00	23 773,09	100,00%
75095			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 944,20	57 608,54	57 608,54	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 923,00	32 923,00	31 321,50	95,14%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 405,00	86 978,97	77 508,99	89,11%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 245,00	55 372,07	48 127,99	86,92%
			4300 Zakup usług pozostałych		17 160,00	31 606,90	29 381,00	92,96%
			Pozostała działalność		176 540,00	158 406,76	158 311,33	99,94%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		175 440,00	158 139,83	158 044,40	99,94%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00	-
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	266,93	266,93	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 087,00	192 469,00	192 448,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	155,77	155,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				37,00	11,13	11,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				950,00	920,10	920,10	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	119 758,00	119 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	79 680,00	79 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 907,57	2 907,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	184,28	184,28	100,00%
75113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	6 015,04	6 015,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	8 671,11	8 671,11	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	71 624,00	71 603,86	99,97%
752		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 664,01	2 664,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	107,24	107,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	19 553,00	19 553,00	100,00%
75224		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	5 299,75	5 279,61	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Obrona narodowa				1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
			Kwalifikacja wojskowa				1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
754		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	1 400,00	372,40	26,60%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				546 252,00	711 972,00	698 092,83	98,05%
			Ochotnicze straże pożarne				170 862,00	321 062,00	311 057,90	96,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	10 000,00	2 867,00	28,67%
75412		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300,00	883,00	882,75	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 760,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 000,00	180 849,67	178 450,06	98,67%
75416		4260	Zakup energii				2 836,00	236,33	236,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000,00	11 630,00	11 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 638,00	48 875,00	48 408,96	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki				18 328,00	17 988,00	17 982,80	99,97%
75416			Straż gminna (miejska)				367 390,00	367 390,00	367 390,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 900,00	4 096,69	4 096,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				263 152,00	275 083,96	275 083,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 478,00	14 088,92	14 088,92	100,00%
75416		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 900,00	40 030,20	40 030,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 300,00	3 499,52	3 499,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 997,32	12 102,66	12 102,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75421	4260	Zakup energii				12 000,00	5 924,70	5 924,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 156,00	4 704,95	4 704,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 461,00	1 461,00	1 461,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				2 597,00	1 113,12	1 113,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	-
			Zarządzanie kryzysowe				8 000,00	8 000,00	4 124,93	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	5 000,00	4 124,93	82,50%
758	75495	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
							0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy							
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%
							0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	50 975,00	50 975,00	100,00%
			Różne rozliczenia				150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
							150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe				150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy				150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie				12 448 964,00	14 142 944,43	13 727 343,50	97,06%
							10 072 832,50	11 186 883,27	10 919 959,60	97,61%
		80101	Szkoly podstawowe				0,00	1 852,09	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				321 881,00	370 231,00	362 540,79	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 072 252,00	2 018 752,00	1 969 299,19	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 200,00	126 814,96	126 814,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 239 538,87	1 405 317,09	1 375 918,04	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171 328,00	121 928,00	112 126,20	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 500,00	35 599,70	31 262,70	87,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 320,00	1 320,00	569,40	43,14%
		4190	Nagrody konkursowe				353 868,00	358 248,00	347 971,28	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				128 600,00	146 200,00	125 072,49	85,55%
		4220	Zakup środków żywności				4 390,00	4 790,00	787,16	16,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				82 000,00	139 587,29	94 408,22	67,63%
		4260	Zakup energii				6 000,00	14 034,89	12 737,07	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych				20 500,00	23 460,00	22 492,00	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				126 000,00	174 630,95	157 823,53	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 349,00	10 849,00	9 204,13	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	15 039,00	15 039,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	5 520,00	4 129,49	74,81%
		4430	Różne opłaty i składki		11 674,00	9 683,00	8 438,48	87,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		337 213,63	484 993,58	484 993,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 600,00	2 645,10	73,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 050,00	6 450,00	5 740,42	89,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 629,00	24 629,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli		4 655 768,00	5 291 764,37	5 233 823,37	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		360 000,00	308 031,35	307 936,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 558,00	3 558,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 257 972,82	1 327 559,43	1 236 048,33	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 679,00	69 079,00	67 831,66	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 519,02	181 069,02	169 056,01	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 530,00	19 180,00	17 112,88	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 550,00	1 550,00	1 089,00	70,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 850,00	1 850,00	483,73	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		620,00	620,00	11,50	1,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 915,80	56 936,20	56 936,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		907 870,00	942 400,78	869 303,23	92,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		58 789,00	54 224,43	54 224,12	100,00%
	80104		Przedszkola		210 614,00	130 588,31	112 683,12	86,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 614,00	130 588,31	112 683,12	86,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		301 832,00	452 292,00	426 622,14	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		301 832,00	452 292,00	426 622,14	94,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 050,00	29 170,00	24 478,24	83,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 350,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 700,00	20 170,00	16 178,24	80,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		334 508,68	335 921,39	330 363,20	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 400,00	139 400,00	138 054,40	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 900,00	10 707,11	10 707,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 181,00	25 681,00	25 571,93	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 730,00	1 830,00	1 796,28	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		145 819,00	145 819,00	141 799,20	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 834,28	4 834,28	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		42 900,00	152 826,26	152 826,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 954,00	3 097,00	3 097,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		293,00	484,16	484,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 073,00	10 073,00	10 072,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 980,00	120 072,10	120 072,10	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		177 341,00	458 478,74	458 478,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 467,00	12 067,00	12 067,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		790,00	21 274,16	21 274,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 270,00	95 270,00	95 270,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 010,00	34 010,00	34 009,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 434,00	19 503,00	19 503,00	100,00%
80153		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		550,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		31 320,00	274 454,58	274 454,58	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		500,00	59 412,03	59 357,49	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	583,03	582,49	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	58 829,00	58 775,00	99,91%
			Pozostała działalność		9 413,00	9 813,00	6 526,70	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 963,00	3 963,00	2 656,70	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	5 200,00	3 870,00	74,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe		650,00	650,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia		100 125,00	100 270,05	91 261,94	91,02%
			Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
85154		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		97 125,00	97 070,05	88 061,94	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 600,00	46 400,00	46 046,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 825,00	33 670,05	28 356,14	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	17 000,00	13 659,80	80,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna		1 328 170,00	1 871 586,25	1 773 701,07	94,77%
			Domy pomocy społecznej		147 156,00	147 156,00	100 229,68	68,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		147 156,00	147 156,00	100 229,68	68,11%
			Ośrodki wsparcia		0,00	4 250,40	2 443,75	57,49%
85205			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 250,40	2 443,75	57,49%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 610,00	12 610,00	12 588,01	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 770,00	9 221,01	9 212,12	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280,00	38,99	38,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 560,00	3 350,00	3 336,90	99,61%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 500,00	8 749,00	7 248,61	82,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 500,00	8 749,00	7 248,61	82,85%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 900,00	11 556,00	8 830,78	76,42%
		3110	Świadczenia społeczne		28 900,00	11 556,00	8 830,78	76,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe		7 800,00	227 091,00	222 138,79	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne		7 800,00	220 602,89	215 760,37	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 006,11	917,83	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	152,00	130,59	85,91%
85216			Zasilki stałe		97 000,00	88 072,00	82 091,98	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne		97 000,00	88 072,00	82 091,98	93,21%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		841 553,00	925 683,00	911 160,88	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	4 000,00	3 565,32	89,13%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		604 930,00	656 669,36	651 125,88	99,16%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		38 320,00	37 293,24	37 293,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 482,00	115 171,76	113 449,44	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 293,00	14 193,88	13 255,83	93,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00	6 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 583,90	31 110,06	29 022,01	93,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 600,00	31 600,00	30 517,77	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 990,00	2 290,00	2 084,40	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 560,00	1 560,00	935,35	59,96%
		4430	Różne opłaty i składki		2 180,00	1 180,00	858,12	72,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 805,10	14 905,70	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	1 800,00	1 743,60	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 809,00	1 809,00	1 604,22	88,68%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		131 405,00	115 577,00	108 265,42	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,54	2 500,54	340,51	13,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 904,00	68 904,00	67 146,48	97,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 400,00	5 400,00	5 203,31	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 430,00	12 930,00	12 502,51	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 190,00	1 690,00	1 312,95	77,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 428,00	19 929,60	18 386,80	92,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	150,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 552,46	3 222,86	3 222,86	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		48 834,00	68 788,00	56 650,30	82,35%
		3110	Świadczenia społeczne		48 834,00	68 788,00	56 650,30	82,35%
	85295		Pozostała działalność		4 412,00	262 053,85	262 052,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	247 348,69	247 348,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	679,53	678,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	96,80	96,58	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	228,83	228,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 294,00	3 294,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		18 920,00	67 149,00	45 498,04	67,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 000,00	61 229,00	39 578,05	64,64%
		3240	Stypendia dla uczniów		13 000,00	61 229,00	39 578,05	64,64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 920,00	5 920,00	5 919,99	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 920,00	5 920,00	5 919,99	100,00%
855			Rodzina		4 305 415,00	4 896 627,14	4 881 028,06	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 079 000,00	4 561 894,00	4 561 794,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		143,00	143,00	143,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 496 930,00	3 918 159,50	3 918 159,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 420,00	89 540,13	89 540,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 320,00	6 311,64	6 311,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467 173,00	532 910,59	532 910,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 444,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085,66	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		150,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		293,00	311,00	239,00	76,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,00	44,75	34,39	76,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,00	6,37	4,89	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		244,00	259,88	199,72	76,85%
	85504		Wspieranie rodziny		152 122,00	183 775,14	168 350,38	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	300,00	291,97	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 307,00	48 060,64	37 690,48	78,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 908,00	8 287,50	6 499,20	78,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		890,00	410,00	227,24	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403,83	2,43	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		103 706,00	121 706,00	118 712,72	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 800,00	3 720,20	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		74 000,00	86 923,00	86 923,00	100,00%
	85595		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		74 000,00	86 923,00	86 923,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	53 856,00	53 854,08	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 868,00	9 867,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 586 269,27	5 187 686,83	5 052 926,86	97,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		9 100,00	9 100,00	8 400,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00	9 100,00	8 400,00	92,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		81 674,00	139 137,47	132 945,88	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 896,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 211,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 567,00	4 111,00	3 600,00	87,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	32 026,47	27 712,26	86,53%
	4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00	103 000,00	101 633,62	98,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	190 000,00	186 268,02	98,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	190 000,00	186 268,02	98,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt		6 642,00	18 642,00	16 641,74	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 642,00	18 642,00	16 641,74	89,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		582 113,00	697 034,00	683 170,78	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	4260		Zakup energii		400 000,00	626 600,00	626 546,68	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych		182 113,00	49 893,00	36 083,10	72,32%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 900 000,00	2 031 151,00	2 031 150,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2960	Przelewy redystrybucyjne		1 900 000,00	2 031 151,00	2 031 150,15	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	34 973,53	34 973,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	34 973,53	34 973,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność		598 860,27	609 768,83	574 399,66	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 320,00	7 484,00	7 483,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 260,00	6 097,00	1 277,87	20,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 180,00	1 180,00	183,40	15,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 724,00	15 191,00	11 125,00	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00	128 179,56	127 606,98	99,55%
		4260	Zakup energii		240 000,00	240 000,00	218 505,49	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych		196 376,27	27 175,00	27 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	182 462,27	180 801,72	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	240,63	12,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		425 812,00	468 026,98	465 816,60	99,53%
	92116		Biblioteki		324 812,00	368 472,00	368 396,89	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		324 812,00	368 472,00	368 396,89	99,98%
	92195		Pozostała działalność		101 000,00	99 554,98	97 419,71	97,86%
		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		40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 000,00	38 739,57	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	19 554,98	18 720,14	95,73%
926			Kultura fizyczna		69 516,00	678 393,00	677 756,40	99,91%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	588 352,76	588 352,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	588 352,76	588 352,76	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		69 516,00	90 040,24	89 403,64	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 346,00	1 937,50	1 937,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 307,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 359,00	51 983,24	51 436,92	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 477,00	12 403,50	12 313,56	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	516,00	516,00	100,00%
		Razem			29 120 410,87	35 341 948,03	34 351 103,60	97,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Wiśńiewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo		227 610,00	718 841,70	591 356,34	82,27%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		227 610,00	667 610,00	540 124,64	80,90%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 610,00	667 610,00	540 124,64	80,90%
600	01095	6050	Pozostała działalność		0,00	51 231,70	51 231,70	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	51 231,70	51 231,70	100,00%
			Transport i łączność		20 319,70	6 683 990,56	6 497 593,38	97,21%
750	60016	6050	Drogi publiczne gminne		20 319,70	6 683 990,56	6 497 593,38	97,21%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 319,70	6 683 990,56	6 497 593,38	97,21%
			Administracja publiczna		0,00	125 370,00	0,00	0,00%
754	75095	6057	Pozostała działalność		0,00	125 370,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	102 803,53	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 566,47	0,00	0,00%
801	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	519 857,38	505 997,78	97,33%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	519 857,38	505 997,78	97,33%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	358 657,38	345 997,78	96,47%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	161 200,00	160 000,00	99,26%
			Oświata i wychowanie		0,00	230 137,19	230 137,19	100,00%
			Szkoły podstawowe		0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
900	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 237,19	70 237,19	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	70 237,19	70 237,19	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 237,19	70 237,19	100,00%
921	90004	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		472 468,48	1 178 833,20	1 156 056,19	98,07%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 000,00	17 000,00	16 992,97	99,96%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	17 000,00	16 992,97	99,96%
921	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	157 500,00	157 499,98	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	127 500,00	127 499,98	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	90095	6050	Pozostała działalność		455 468,48	1 004 333,20	981 563,24	97,73%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 468,48	1 004 333,20	981 563,24	97,73%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	488 500,00	488 500,00	100,00%
926	92120	6230	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	488 500,00	488 500,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	488 500,00	488 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	488 500,00	488 500,00	100,00%
926	92605	6050	Kultura fizyczna		50 440,95	53 461,39	53 461,39	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 440,95	53 461,39	53 461,39	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 440,95	53 461,39	53 461,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem					770 839,13	9 998 991,42	9 523 102,27	95,24%

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Wiśniewo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 403 381,87	1 476 819,00	1 166 959,87	2 301 955,87	1 983 212,58	86,15	21,09
1.a	- wydatki bieżące			2 785 499,87	1 456 019,00	939 349,87	1 074 475,87	1 074 475,87	100	100
1.b	- wydatki majątkowe			6 617 882,00	20 800,00	227 610,00	1 227 480,00	908 736,71	74,03	13,73
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.):			417 919,00	0,00	0,00	125 370,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			417 919,00	0,00	0,00	125 370,00	0	0	0
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	417 919,00	0,00	0,00	125 370,00	0	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	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 985 462,87	1 476 819,00	1 166 959,87	2 176 585,87	1 983 212,58	91,11	22,07
1.3.1	- wydatki bieżące			2 785 499,87	1 456 019,00	939 349,87	1 074 475,87	1 074 475,87	100	100
1.3.1.1	Odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo - Odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy	2022	2025	25 200,00	14 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400	100	100
1.3.1.2	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	1 361 077,00	761 077,87	761 077,87	761 077,87	100	100
1.3.1.3	Umowa obsługi prawnej - Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa	2024	2025	96 000,00	0,00	42 000,00	48 000,00	48 000	100	100
1.3.1.4	Dowóz i odwóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniewo	2022	2025	475 725,00	80 388,00	127 872,00	234 858,00	234 858	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja„ -	2022	2025	13 284,00	554,00	0,00	6 642,00	6.642	100	100
1.3.1.6	Ochrona danych osobowych - Ochrona przetwarzania danych osobowych pracowników	2024	2026	53 136,00	0,00	0,00	15 498,00	15.498	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 199 963,00	20 800,00	227 610,00	1 102 110,00	908.736,71	82,45	14,65
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo - Budowa sieci wodociągowej	2023	2024	238 410,00	10 800,00	227 610,00	227 610,00	216.436,71	95,09	100
1.3.2.2	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym pw. Świętej Doroty w Bogurzynie - Odnowienie Kościoła	2023	2024	498 500,00	10 000,00	0,00	488 500,00	488.500	100	100
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo - Poprawa nawierzchni pieszej wykorzystywana przez mieszkańców do spacerów i przejazdów rowerowych	2024	2025	2 161 000,00	0,00	0,00	163 500,00	113.400	69,35	5,24
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej działka nr 49/2 i 49/1 w miejscowości Stare Kosiny - Poprawa drogi	2024	2025	674 800,00	0,00	0,00	71 000,00	69.490	97,87	10,29
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej działka nr 566 i nr 270/4 w miejscowości Podkrajewo - Poprawa drogi	2024	2025	2 627 253,00	0,00	0,00	151 500,00	20.910	13,80	0,79

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75095		Administracja publiczna	0,00	125 370,00	0,00	125 370,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	125 370,00	0,00	125 370,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 803,53	0,00	102 803,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 566,47	0,00	22 566,47	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	125 370,00	0,00	125 370,00	0,00	0,00%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Wiśńiewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	859 164,11	859 164,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	859 164,11	859 164,11	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	859 164,11	859 164,11	100,00%
600			Transport i łączność	7 731,22	7 731,22	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 731,22	7 731,22	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	7 731,22	7 731,22	100,00%
750			Administracja publiczna	66 769,00	66 769,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 769,00	66 769,00	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	66 769,00	66 769,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 469,00	192 448,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	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	1 087,00	1 087,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 758,00	119 758,00	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	119 758,00	119 758,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 624,00	71 603,86	99,97%
		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	71 624,00	71 603,86	99,97%
752			Obrona narodowa	1 400,00	372,40	26,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	372,40	26,60%
		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	1 400,00	372,40	26,60%
801			Oświata i wychowanie	58 886,34	58 831,80	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 886,34	58 831,80	99,91%
		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	58 886,34	58 831,80	99,91%
852			Pomoc społeczna	486 728,00	486 617,37	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 291,00	219 181,31	99,95%
		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	219 291,00	219 181,31	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	17 600,00	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	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	245 037,00	245 036,06	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	245 037,00	245 036,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 639 128,00	4 639 056,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 894,00	4 551 894,00	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	4 551 894,00	4 551 894,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	239,00	76,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311,00	239,00	76,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 923,00	86 923,00	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	86 923,00	86 923,00	100,00%
			Razem	6 312 275,67	6 310 990,76	99,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Wiśniewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	859 164,11	859 164,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	859 164,11	859 164,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 111,57	14 111,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,07	2 389,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,72	345,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	842 317,75	842 317,75	100,00%
600			Transport i łączność	7 731,22	7 731,22	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 731,22	7 731,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,11	253,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 495,00	6 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,11	983,11	100,00%
750			Administracja publiczna	66 769,00	66 769,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 769,00	66 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	48 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 843,00	15 843,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 469,00	192 448,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,77	155,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,13	11,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,10	920,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 758,00	119 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 680,00	79 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,57	2 907,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,28	184,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,04	6 015,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 671,11	8 671,11	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 624,00	71 603,86	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	42 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,01	2 664,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,24	107,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 553,00	19 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,75	5 279,61	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	372,40	26,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	372,40	26,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	372,40	26,60%
801			Oświata i wychowanie	58 886,34	58 831,80	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 886,34	58 831,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,03	582,49	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 303,31	58 249,31	99,91%
852			Pomoc społeczna	486 728,00	486 617,37	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 291,00	219 181,31	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	212 802,89	212 802,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,11	917,83	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	130,59	85,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	245 037,00	245 036,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	235 906,67	235 906,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942,00	3 942,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,53	678,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,80	96,58	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 639 128,00	4 639 056,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 894,00	4 551 894,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	143,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 918 159,50	3 918 159,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 540,13	89 540,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 311,64	6 311,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 910,59	532 910,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	239,00	76,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,75	34,39	76,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,37	4,89	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259,88	199,72	76,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 923,00	86 923,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 923,00	86 923,00	100,00%
			Razem	6 312 275,67	6 310 990,76	99,98%

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

Tabela 22: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	527,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	527,00	-
855			Rodzina	0,00	112 813,41	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	112 800,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 084,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 771,31	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60 945,07	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	-
			Razem	0,00	113 340,41	-

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 307 880,00	1 307 880,00	1 295 274,98	99,04%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 307 880,00	1 307 880,00	1 295 274,98	99,04%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 307 880,00	1 307 880,00	1 295 274,98	99,04%
			Razem		1 307 880,00	1 307 880,00	1 295 274,98	99,04%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%
			Zakup usług pozostałych		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%
			Razem		1 307 880,00	1 457 880,00	1 384 977,10	95,00%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 125,00	100 270,05	100 270,05	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 125,00	100 270,05	100 270,05	100,00%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		23 327,00	16 299,44	16 299,44	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		76 798,00	83 970,61	83 970,61	100,00%
			Razem		100 125,00	100 270,05	100 270,05	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153	Ochrona zdrowia					100 125,00	100 270,05	91 261,94	91,02%
		Zwalczanie narkomanii					3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00	-
	85154	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					97 125,00	97 070,05	88 061,94	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				63 600,00	46 400,00	46 046,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 825,00	33 670,05	28 356,14	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	17 000,00	13 659,80	80,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00	-
		Razem					100 125,00	100 270,05	91 261,94	91,02%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

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

48

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	33 125,00	33 125,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	33 125,00	33 125,00	100,00%
			Razem		0,00	33 125,00	33 125,00	100,00%

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

Tabela 30: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	75416	Straż gminna (miejska)								293 912,00	293 912,00	293,912	100
										293 912,00	293 912,00	293,912	100
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								293 912,00	293 912,00	293,912	100
			2310	Razem						293 912,00	293 912,00	293,912	100

Tabela 31: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75416	Straż gminna (miejska)							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			367 390,00	367 390,00	367,390	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 900,00	4 096,69	4096,69	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			263 152,00	275 083,96	275,083,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 478,00	14 088,92	14,088,92	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36 900,00	40 030,20	40,030,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 300,00	3 499,52	3,499,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0	0
		4260	Zakup energii			17 997,32	12 102,66	12,102,66	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000,00	5 924,70	5,924,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych			120,00	450,00	450	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 156,00	4 704,95	4,704,95	100
						2 461,00	1 461,00	1,461	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		2 597,00	1 113,12	1.113,12	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 834,28	4.834,28	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0	0
			Razem		367 390,00	367 390,00	367.390	100

3.16. 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 32: 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	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	15 741,98	15 741,98	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	15 741,98	15 741,98	100,00%
758	75814		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 741,98	15 741,98	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	123 226,00	184 176,00	149,46%
852	85295		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	123 226,00	184 176,00	149,46%
			Pomoc społeczna		0,00	5 346,00	5 346,00	100,00%
855	85595		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 346,00	5 346,00	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
			Razem		0,00	208 037,98	268 985,66	129,30%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095		Administracja publiczna		0,00	266,93	266,93	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	266,93	266,93	100,00%
754	75495		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	266,93	266,93	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
801	80101		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	123 226,00	123 226,00	100,00%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 039,00	15 039,00	100,00%
852	85295		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 629,00	24 629,00	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 558,00	3 558,00	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	5 346,00	5 346,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	5 346,00	5 346,00	100,00%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 294,00	3 294,00	100,00%
			Rodzina	0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	63 724,00	63 721,68	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 856,00	53 854,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,60	100,00%
			Razem	0,00	208 082,93	208 080,61	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia		0,00	6 290 357,00	6 260 659,84	99,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	6 290 357,00	6 260 659,84	99,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	6 290 357,00	6 260 659,84	99,53%
			Razem		0,00	6 290 357,00	6 260 659,84	99,53%

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład. Zadania zostały rozpoczęte w 2024r. ze środków własnych gminy a wykonanie przełożone na 2025r.

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	Pomoc społeczna						0,00	11 670,85	11 670,81	100,00%
	Pozostała działalność						0,00	11 670,85	11 670,81	100,00%
	85295						0,00	11 670,85	11 670,81	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	11 670,85	11 670,81	100,00%
		Razem					0,00	11 670,85	11 670,81	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	Pomoc społeczna						0	11.670,81	11.670,81	100
	Pozostała działalność							11.670,81	11.670,81	100
	3110		Świadczenia społeczne				0	11.441,98	11.441,98	100
			Dodatek gazowy							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				0	228,83	228,83	100
			Zakup materiałów biurowych							
		Razem					0	11.670,81	11.670,81	100

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bogurzyn	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	42.979,40	42.979,40	42.819,34	99,62
Bogurzynek	900	90095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6.000	6.000	5.535	92,25
			6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	23.364,72	23.364,72	23.363	99,99
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.000	4.000	3.450	86,25
			4300	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w sołectwie	1.954,98	1.954,98	1.954,98	100
Głuźek	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	49.788,02	49.788,02	49.756,31	99,93
Kowalewo	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	34.255,86	34.255,86	34.196,14	99,82
Korboniec	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku gminnym	25.461,39	25.461,39	25.461,39	100
Kosiny Kapicze	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	28.511,09	28.511,09	28.408,43	99,63
Kosiny Bartosowe	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	26.879,85	26.879,85	26.843,98	99,86
Stare Kosiny	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa	17.000	17.000	16.992,97	99,95
		90095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8.979,56	8.979,56	8.964,70	99,83
		90095	4300	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w sołectwie	9.000	9.000	8.998,99	99,98
	926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci	18.000	18.000	18.000	100
	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	46.951,09	46.951,09	46.950,31	99,99
Modła	010	01095	4300	Czyszczenie stawu gminnego	10.000	10.000	9.992,43	99,92
Podkrajewo	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa	21.986,48	21.986,48	21.875,45	99,49
	926	92605	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	10.000	10.000	10.000	100

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Stara Otocznia	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań solectwa	28.156,47	28.156,47	28.156,47	100
Nowa Otocznia	900	90095	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	29.645,86	29.645,86	29.644,97	99,99
Wojnowka	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań solectwa	28.582,01	28.582,01	28.582,01	100
Wisniewko	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań solectwa	29.858,63	29.858,63	29.851,63	99,97
Wisniewo	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań solectwa	49.575,25	49.575,25	49.575,25	100
Zurominek	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań solectwa	38.298,47	38.298,47	38.200	99,74
				Razem	589.229,13	589.229,13	587.573,70	99,71


 mgr Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 15/2025
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 marca 2025r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2024r.**

Uchwałą nr XL/251/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2023 r. zaplanowano kwotę 324.812,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki w Wiśniewie).

Uchwałą nr V/20/2024 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 26 lipca 2023r. zwiększono plan dotacji o kwotę 43.660,00 zł.

1. Przychody na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą – 408.581,89 zł. w tym:

- Dotacje z budżetu – 368.396,89 zł;
- Wpływ środków w ramach programu społeczno-kulturalnego „ Gminny Piknik „ - 30.000,00 zł;
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5.385,00 zł;
- Darowizna – 4.500,00 zł;
- Dofinansowanie na książki z PZU – 300,00 zł

2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 408.581,89 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 31.778,35 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gaśnice, art. spożywcze na organizowane konkursy oraz zakupiono znaczki, zakup artykułów i materiałów na zorganizowanie gminnego pikniku w Wiśniewie.

400-02 zakup usług - 102.875,16 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 209.130,85 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 41.936,45 zł.

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

400-05 szkolenia - 630,00 zł.

Zapłacono za szkolenie i badanie zdrowotne.

400-06 ZFŚS - 5.436,04 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 16.639,92 zł.
Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 0,00 zł.
Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 155,12 zł.
Ubezpieczenie mienia.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.


WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 15/2025
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 marca 2025r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha , szt,mb., m ²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania						Inne formy zagospod.i łość	
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowa nie ilość	Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m ²)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość				
							wartość 5	wartość 6	wartość 7		wartość 8
1	2	3	4								
Budynek UG	szt.	1	618 331,94 zł	1							
				618 331,94 zł	0	0	0	0	0		
				1							
Budynek Gospodarczy UG	szt.	1	10 987,20 zł	10 987,20 zł	0	0	0	0	0		
				1							
				19 989,18 zł	0	0	0	0	0		
Garaż (2 pomieszczenia garażowe)	szt.	1	19 989,18 zł	71,24							
				197 517,40 zł	0	0	0	0	0		
				1							
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica	m ²	71,24	197 517,40 zł	197 517,40 zł	0	0	0	0	0		
				1							
				1 032 370,09 zł	0	0	0	0	0		
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnowce - Świetlica	m ²	328,83	170 947,10 zł	328,83							
				170 947,10 zł	0	0	0	0	0		
				242,43							
Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica	m ²	242,43	337 676,78 zł	337 676,78 zł	0	0	0	0	0		
				76,05							
				275 726,32 zł	0	0	0	0	0		
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kapicznych - Świetlica	m ²	76,05	275 726,32 zł	77,37							
				332 069,51 zł	0	0	0	0	0		
				393,87							
Budynek komunalny Nr 36B w Starych Kosinach - Świetlica	m ²	393,87	330 352,91 zł	330 352,91 zł	0	0	0	0	0		
				1							
				1 032 370,09 zł	0	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	0
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m ²	80	238 755,20 zł	80	238 755,20 zł	0	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	0
RAZEM:			3 932 331,28 zł		3 932 331,28 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 64 w Żurominku - Dom strażaka			129 590,08 zł		335,69					
Świetlica	m ²	335,69	302 580,59 zł		432 170,67 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka			78 788,90 zł		316,8					
Świetlica	m ²	316,8	246 610,97 zł		325 399,87 zł	0	0	0	0	0
Budynek garażowy w Podkrajewie	m ²	60	323 940,40 zł		323 940,40 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 42A w Bogurzynku - Dom strażaka			59 843,90 zł		212,6					
Świetlica	m ²	212,6	355 036,29 zł		414 880,19 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka			67 324,90 zł		220,5					
Świetlica	m ²	220,5	379 909,84 zł		447 234,74 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 81 w Wiśniewie - Dom strażaka			123 017,30 zł		335,28					
Świetlica	m ²	335,28	188 361,92 zł		311 379,22 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 13 w Głuzku - Dom strażaka			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	375 046,58 zł		398 052,60 zł	0	0	0	0	0
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia,					2					

Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	7 289,50 zł	0	0	0	0	0
Modernizacja ogrzewania w świetlicach wiejskich	szt.	16	143 892,79 zł	143 892,79 zł	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
Wóz strażacki OSP Wiśniewo	szt.	1	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0	0	0	0	0
Samochód dla SP w Wiśniewie	szt.	1	159 900,00 zł	159 900,00 zł	0	0	0	0	0
Lampy solarne	szt.	21	157 499,98 zł	157 499,98 zł					
Przystanek autobusowy	szt.	1	14 640,00 zł	14 640,00 zł	0	0	0	0	0
RAZEM :			3 533 029,05 zł	3 533 029,05 zł	0	0	0	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Kosiny	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko, Wojnówka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	293 822,82 zł	0	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	0	1	0

Sieć wodociągowa - Pódkrajewo	szt.	1	1 543 795,54 zł	0	0	0	1	1 543 795,54 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	1 763 132,36 zł	0	0	0	1	1 763 132,36 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głużek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	1	224 296,73 zł	0
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR - Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	1	877 772,61 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (przysdomowa) po byłym PGR - Wojnowka	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	1	65 913,69 zł	0
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	1	16 022,30 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	134	21 644,84 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modla	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	400	23 990,63 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	326	19 109,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	1	10 902,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	1	11 341,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Modla	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	1	19 584,07 zł	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	2 123 686,37 zł	0	0	0	1	2 123 686,37 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	77 603,10 zł	0	0	0	0	77 603,10 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
Hydroformia 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 Kapicznych	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 przyłączy	szt.	83	151 953,13 zł	0	0	0	0	151 953,13 zł	0
Sieć wodociągowa w Starej Otoczni	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:			14 099 995,50 zł	4 305,00 zł	0	- zł	0	14 095 690,50 zł	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	0	0	0	0	0
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	1	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
Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	1	8 186,20 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Budowa boiska Wiśniewo	szt.	1	1 481 568,80 zł	1	1 481 568,80 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stare Kosiny	szt.	1	23 449,54 zł	1	23 449,54 zł	0	0	0	0
RAZEM:		11	1 664 211,50 zł		1 664 211,50 zł	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
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0

Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Stare Kosiny	szt.	1	7 148,76 zł	1	7 148,76 zł	0	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Bogurzynek	szt.	1	9 042,96 zł	1	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)	szt.	1	32 099,81 zł	1	32 099,81 zł	0	0	0	0	0
Parking przy SP w Bogurzynie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)	szt.	1	31 691,45 zł	1	31 691,45 zł	0	0	0	0	0
Parking przy SP w Wiśniewie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)	szt.	1	37 246,84 zł	1	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	0,3434	203 219,44 zł	0	0	0	0	0
Działki Gminne	ha	52,2871	969 566,64 zł	52,2871	969 566,64 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	0
RAZEM:		53,2905	1 182 909,68 zł		1 182 909,68 zł	0	0	0	0	0
Droga -Wiśniewo-Halinowo	m	1300	22 726,10 zł	1300	22 726,10 zł	0	0	0	0	0
Droga - Podkrajewo	szt.	36	6 310 632,58 zł	36	6 310 632,58 zł	0	0	0	0	0
Droga - Kowalewo	szt.	36	6 650 955,49 zł	36	6 650 955,49 zł	0	0	0	0	0
Droga - Stara Otocznia	szt.	18	3 205 256,64 zł	18	3 205 256,64 zł	0	0	0	0	0

Droga - Stare Kosiny	szt.	37	4 470 667,11 zł	37	4 470 667,11 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzynek	szt.	36	7 184 515,64 zł	36	7 184 515,64 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzyn	szt.	15	2 314 570,11 zł	15	2 314 570,11 zł	0	0	0	0
Droga - Wojnówka	szt.	28	2 762 376,77 zł	28	2 762 376,77 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo dz.358	m	1000	4 720,30 zł	1000	4 720,30 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo	szt.	51	4 372 526,99 zł	51	4 372 526,99 zł	0	0	0	0
Droga - Głuźek	szt.	49	9 670 799,75 zł	49	9 670 799,75 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewko	szt.	14	334 004,02 zł	14	334 004,02 zł	0	0	0	0
Droga - Modła	szt.	32	3 839 887,83 zł	32	3 839 887,83 zł	0	0	0	0
Droga - Korboniec	szt.	29	4 665 049,59 zł	29	4 665 049,59 zł	0	0	0	0
Droga - Nowa Otocznia	szt.	10	1 317 155,07 zł	10	1 317 155,07 zł	0	0	0	0
Droga - Kosiny Bartosowe	szt.	21	6 229 422,50 zł	21	6 229 422,50 zł	0	0	0	0
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	4 640 407,74 zł	15	4 640 407,74 zł	0	0	0	0
Droga-Bogurzynek dz.nr 165,369	mb	855	86 960,26 zł	855	86 960,26 zł	0	0	0	0
Budowa chodnika Wiśniewko-Korboniec	mb	770	428 691,22 zł	770	428 691,22 zł	0	0	0	0
Modernizacja drogi gminnej - Głuźek dz. 364, 302/5	mb	195	17 835,00 zł	195	17 835,00 zł	0	0	0	0
Przebudowa drogi w miejscowości				450					

Żurominek	mb	450	440 214,89 zł	440 214,89 zł	0	0	0	0
Droga - Żurominek	szt.	38	4 195 396,11 zł	4 195 396,11 zł	0	0	0	0
RAZEM:			73 164 771,71 zł	73 164 771,71 zł	0	0	0	0
Ogółem mienie komunalne:			97 949 114,48 zł	83 853 423,98 zł	0	-	14 095 690,50 zł	0

W 2024 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniewie na kwotę 337 663,06 zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Otocznii na kwotę 39 136,71 zł
3. Budowa sieci wodociągowej w Żurominku na kwotę 127 695,33 zł
4. Budowa wodociągu w Starych Kosinach na kwotę 8 249,54 zł
5. Modernizacja drogi, chodnika i przepustów w miejscowości Wiśniewo na kwotę 57 396,06 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w Kosinach Kapicznych na kwotę 7 626,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej Kosiny Kapicze - Podkrajewo na kwotę 2 631 406,59 zł
8. Przebudowa drogi gminnej Kowalewo - Kosiny Bartosowe na kwotę 2 391 765,25 zł
9. Modernizacja drogi gminnej w Starych Kosinach na kwotę 10 042,85 zł
10. Modernizacja drogi gminnej w Modle na kwotę 19 250,87 zł
11. Modernizacja drogi gminnej w Nowej Otocznii na kwotę 164 773,32 zł
12. Modernizacja drogi gminnej w Żurominku na kwotę 112 534,21 zł
13. Modernizacja drogi gminnej w Kosinach Bartosowych na kwotę 52 410,84 zł
14. Modernizacja drogi gminnej w Podkrajewie na kwotę 73 746,49 zł
15. Modernizacja drogi gminnej w Kowalewie na kwotę 648 120,75 zł
16. Modernizacja drogi gminnej w Wojnowce na kwotę 95 796,51 zł
17. Budowa budynku garażowego OSP w Podkrajewie na kwotę 323 940,40 zł
18. Modernizacja budynku garażowego OSP w Żurominku na kwotę 22 057,38 zł
19. Zakup wozu strażackiego dla OSP Wiśniewo na kwotę 160 000,00 zł
20. Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Wiśniewie na kwotę 159 900,00 zł
21. Lampy solarne 21 sztuk na kwotę 157 499,98 zł
22. Modernizacja wejścia do świetlicy w Kowalewie na kwotę 30 000,00 zł

23. Skomunalizowano działkę nr 174/3 o pow. 0,0100 ha w Wiśniewie na kwotę 5 000,00 zł
24. Skomunalizowano działkę nr 676/3 o pow. 0,0900 ha w Podkrajewie na kwotę 45 000,00 zł
25. Sprzedano działkę nr 220 o pow. 0,3700 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Kosinach Bartosowych


Wójt Gminy Wiśniewo
Grzegorz Woźniak

