



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2189

ZARZĄDZENIE NR 701/24 WÓJTA GMINY WYSZKI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2023 rok:

1. Po stronie dochodów w kwocie 30 076 115,74 zł, według załącznika Nr 1,
2. Po stronie wydatków w kwocie 29 324 539,98 zł, według załącznika Nr 2,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4,
5. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5,
6. Część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok według załącznika Nr 6.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Przedstawić informacje o których mowa w § 1, § 2, i § 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Mariusz Korzeniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 701/24

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 27 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	27 164,00	27 163,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 164,00	27 163,10	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 164,00	27 163,10	100,00%
bieżące				27 164,00	27 163,10	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 397,00	63 522,68	97,13%
	01095		Pozostała działalność	65 397,00	63 522,68	97,13%
		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	45 189,00	45 188,69	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	52,99	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 126,00	62,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 155,00	15 155,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 672,00	804 918,68	101,80%

	40001		Dostarczanie ciepła	46 892,00	46 887,96	99,99%
		0830	Wpływy z usług	45 022,00	45 021,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 870,00	1 866,66	99,82%
	40002		Dostarczanie wody	743 780,00	758 030,72	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880,00	912,00	103,64%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	685 327,32	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 952,32	101,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	68 839,08	98,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 595,00	242 382,07	106,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 915,00	154 432,55	97,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 112,50	97,27%
		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	145 000,00	141 660,24	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,97	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 168,84	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 476,00	98,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 080,00	36 226,98	100,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00%
		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	27 200,00	27 178,27	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	648,81	108,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 319,90	101,46%
	70095		Pozostała działalność	34 600,00	51 722,54	149,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 600,00	51 722,54	149,49%
720			Informatyka	10 710,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	10 710,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	0,00	0,00%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 710,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	19 802,32	19 919,86	100,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 884,62	5 884,62	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1,55	1,55	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 800,77	19 918,31	100,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 884,62	5 884,62	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	816,59	99,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	11 020,95	101,11%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 884,62	5 884,62	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 196,15	2 196,15	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 984 656,55	4 941 847,00	99,14%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 782,00	791 125,80	99,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	702 396,00	703 893,60	100,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 844,00	4 838,00	99,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	76 402,20	95,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 442,00	5 992,00	93,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 091 445,00	2 053 059,30	98,16%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 000,00	482 537,76	99,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 101 100,00	1 069 417,72	97,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	223 000,00	221 694,55	99,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 725,00	102 426,00	99,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 411,79	64,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	161 694,72	99,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 170,00	2 351,60	108,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 450,00	6 525,16	101,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 642,55	170 874,90	100,14%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 029,05	10 029,05	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	22 773,38	101,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 300,00	48 220,80	99,84%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 173,50	40 173,50	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 200,00	49 160,08	99,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	486,09	99,20%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 926 787,00	1 926 787,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 830 843,00	1 830 843,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 944,00	95 944,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	13 093 846,50	13 087 493,17	99,95%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 305 344,00	6 305 344,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 305 344,00	6 305 344,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 836 492,50	1 836 492,50	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 836 492,50	1 836 492,50	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 767 104,00	4 767 104,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 104,00	4 767 104,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 742,00	49 388,67	88,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 902,67	100,07%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 842,00	45 486,00	87,74%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 164,00	129 164,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 164,00	129 164,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	748 267,03	1 091 470,40	145,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 569,00	545 894,52	266,85%
	80101	Szkoły podstawowe	15 535,03	18 621,30	119,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 385,03	11 385,03	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	6 738,46	162,37%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		497,81	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 563,00	489 390,90	99,76%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	278 327,10	99,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210563,00	210 563,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		500,80	
	80195	Pozostała działalność	242 169,00	583 458,20	240,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 569,00	545 894,52	266,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 780,41	99,29%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		183,27	
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 039,00	35 038,53	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		181 043,45	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 849,84	292 114,99	182,74%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 680,16	37 697,55	389,43%
852		Pomoc społeczna	596 328,00	584 413,54	98,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 143,00	10 143,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 143,00	10 143,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	87 362,97	90,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	87 362,97	90,06%
	85216		Zasiłki stałe	112 690,00	112 690,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 690,00	112 690,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 495,00	116 734,37	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		239,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 495,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00	24 485,95	115,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	24 297,87	115,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	188,08	94,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	232 197,25	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	232 197,25	97,56%
	85295		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,38	
	85395		Pozostała działalność		0,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,38	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	27 165,58	83,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 700,00	27 165,58	83,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	27 165,58	83,08%
855			Rodzina	13 030,36	15 118,45	116,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600,00	9 730,08	128,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	9 730,08	128,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,30	1,95	150,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30	1,95	150,00%
85504		Wspieranie rodziny	5 429,06	5 386,42	99,21%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 429,06	5 386,42	99,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 887,00	1 346 952,57	99,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 700,00	24 656,10	99,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 049,00	72 475,53	103,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49,00	48,24	98,45%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	72 427,29	103,47%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 131,00	1 047 924,08	99,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 045 715,91	99,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 390,00	1 467,20	105,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	741,00	740,97	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 700,00	24 656,10	99,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 700,00	24 656,10	99,82%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 700,00	24 656,10	99,82%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 925,00	28 925,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 925,00	2 925,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 643,41	82,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 643,41	82,17%
90095		Pozostała działalność	175 082,00	171 328,45	97,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	97 175,52	97,18%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00	18 266,12	96,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	108,02	72,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	484,17	96,83%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	24 984,53	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 278,09	99,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	17 380,00	91,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	17 380,00	91,47%
		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	9 000,00	7 380,00	82,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
bieżące				21 975 891,76	22 262 584,38	101,30%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				245 863,62	576 435,24	234,45%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 750,00	45 883,00	96,09%
	01095		Pozostała działalność	47 750,00	45 883,00	96,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	32 133,00	94,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 313 345,23	1 230 143,23	93,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 202,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 345,23	1 230 143,23	93,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 202,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 202,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 143,23	630 143,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	36 146,00	90,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	36 146,00	90,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	36 146,00	90,37%

720			Informatyka	180 478,88	180 478,88	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 478,88	180 478,88	100,00%
	72095		Pozostała działalność	180 478,88	180 478,88	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 478,88	180 478,88	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	180 478,88	180 478,88	100,00%
750			Administracja publiczna	130 500,00	130 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	130 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 500,00	130 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200 000,00	196 920,00	98,46%
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	196 920,00	98,46%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	196 920,00	98,46%
801			Oświata i wychowanie	1 219 410,00	1 219 410,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 219 410,00	1 219 410,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 219 410,00	1 219 410,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 067,41	202 066,95	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 009,41	196 009,39	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 009,41	196 009,39	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 009,41	196 009,39	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	196 009,41	196 009,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 058,00	6 057,56	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 058,00	6 057,56	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 250,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 250,00	0,00	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 250,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	143 949,13	143 949,13	100,00%
	92695	Pozostała działalność	143 949,13	143 949,13	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 949,13	143 949,13	100,00%
majątkowe			6 026 750,65	3 385 497,19	56,17%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			459 690,29	376 488,27	81,90%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%
600			Transport i łączność	3 499,20	3 499,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 499,20	3 499,20	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	3 499,20	3 499,20	100,00%
750			Administracja publiczna	54 222,00	40 117,00	73,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 222,00	40 117,00	73,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 222,00	40 117,00	73,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 908,00	42 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00	926,00	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	926,00	926,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 770,00	41 770,00	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	41 770,00	41 770,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 336,00	12 568,50	87,67%
	75495		Pozostała działalność	14 336,00	12 568,50	87,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 336,00	12 568,50	87,67%
801			Oświata i wychowanie	43 419,92	43 414,99	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 419,92	43 414,99	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 419,92	43 414,99	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	1 275,48	81,76%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	1 275,48	81,76%
		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	1 560,00	1 275,48	81,76%
852			Pomoc społeczna	51 680,00	51 680,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 680,00	51 680,00	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	51 680,00	51 680,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	7 140,00	70,00%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	7 140,00	70,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	7 140,00	70,00%
855			Rodzina	2 175 456,71	2 150 660,83	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 422,71	2 095 150,25	98,85%

	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	2 117 422,71	2 095 150,25	98,95%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 266,00	1 245,00	98,34%
	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	1 266,00	1 245,00	98,34%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 768,00	54 265,58	99,08%
	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	54 768,00	54 265,58	99,08%
bieżące			4 444 888,90	4 400 871,07	99,01%
Ogółem:			32 474 695,31	30 076 115,74	92,61%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			705 553,91	952 923,51	135,06%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 701/24

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 27 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	496 619,73	87,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	496 619,73	87,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	496 619,73	87,59%
Poroz. z JST razem:				567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	496 619,73	87,59%

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 820,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 620,00	361 620,00	186 620,00	0,00	0,00	312 676,65	81,46%
	01030		Lbzy rolnicze	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 413,85	96,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 413,85	96,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	261 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 620,00	261 620,00	186 620,00	0,00	0,00	244 612,80	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 441,46	145 441,46	145 441,46	0,00	0,00	145 441,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 178,54	41 178,54	41 178,54	0,00	0,00	31 079,00	75,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	68 092,80	90,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 508,72	47 508,72	47 508,72	0,00	47 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 625,61	81,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,69	17 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,69	100,00%
		4260	Zakup energii	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 311,05	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 981,86	83,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 160,21	92 160,21	92 160,21	0,00	92 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 743,51	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 425,27	27 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 361,19	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,13	70,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	78,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 346,44	69 346,44	69 346,44	0,00	69 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 307,42	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473,22	92,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 153,56	12 153,56	12 153,56	12 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,67	54,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179,03	93,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,22	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,81	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994	99,40%
	75095		Pozostała działalność	268 001,92	253 001,92	190 941,92	0,00	190 941,92	0,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	227 078,00	84,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158,94	79,37%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,46	79,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,41	73,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 041,92	112 041,92	112 041,92	0,00	112 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 775,84	96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,6	30,08%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721,00	62,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	96,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,75	52,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
752			Obrońca narodowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	98,46%
	75295		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	98,46%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	98,46%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 453,00	168 853,00	141 453,00	47 930,00	93 523,00	8 500,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	184 735,16	95,99%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 353,00	168 853,00	141 453,00	47 930,00	93 523,00	8 500,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	166 635,16	95,57%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,96	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,38	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794,07	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 615,00	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,94	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	25 123,00	25 123,00	25 123,00	0,00	25 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 091,81	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 999,06	98,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 999,06	98,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 999,06	98,56%
758			Różne rozliczenia	133 599,00	133 599,00	133 599,00	0,00	133 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 572,00	35,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 199,00	54 199,00	54 199,00	0,00	54 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 572,00	87,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 199,00	54 199,00	54 199,00	0,00	54 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 572,00	87,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 549 641,55	10 164 551,55	8 782 246,39	7 169 394,92	1 612 851,47	833 825,16	378 950,00	169 530,00	0,00	0,00	1 385 090,00	1 385 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 742,82	98,81%

	80101		Szkoły podstawowe	6 602 288,20	5 217 198,20	4 436 202,80	3 846 791,25	589 411,55	548 070,40	232 925,00	0,00	0,00	0,00	1 385 090,00	1 385 090,00	0,00	0,00	0,00	6 524 049,35	98,81%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 881,33	2 881,33	0,00	0,00	0,00	2 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,33	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	533 075,52	533 075,52	0,00	0,00	0,00	533 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 075,52	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 300,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 041,08	96,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 625,00	68 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 292,00	734 292,00	734 292,00	734 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 875,69	98,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 321,49	45 321,49	45 321,49	45 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 313,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 300,00	578 300,00	578 300,00	578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 968,08	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 087,63	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 036,94	132 036,94	132 036,94	0,00	132 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 858,50	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,50	98,30%
		4260	Zakup energii	207 726,00	207 726,00	207 726,00	0,00	207 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 797,23	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 204,56	10 204,56	10 204,56	0,00	10 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,10	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 918,29	71 918,29	71 918,29	0,00	71 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 693,18	88,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,16	77,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237,55	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534,18	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 326,76	122 326,76	122 326,76	0,00	122 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 277,16	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 752,95	2 252 752,95	2 252 752,95	2 252 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 538,03	99,64%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 274,81	173 274,81	173 274,81	173 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 235,21	99,98%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 540,88	512 540,88	512 540,88	0,00	512 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 494,25	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 540,88	512 540,88	512 540,88	0,00	512 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 494,25	99,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386,30	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,3	51,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	45,74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	907 234,76	907 234,76	860 513,56	789 520,00	70 993,56	14 821,20	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 098,45	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 821,20	14 821,20	0,00	0,00	0,00	14 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 821,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 623,69	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 150,00	185 150,00	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 899,11	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,33	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 940,00	114 940,00	114 940,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 726,21	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,82	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 541,30	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,8	24,90%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,59	92,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,49	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,82	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,89	60,15%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,57	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 508,56	34 508,56	34 508,56	0,00	34 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,80	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 330,00	443 330,00	443 330,00	443 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 510,31	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 454,52	99,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 506 256,81	1 506 256,81	1 409 223,25	1 355 691,00	53 532,25	30 933,56	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 623,13	99,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 933,56	30 933,56	0,00	0,00	0,00	30 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933,56	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	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,00	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 134,20	87,63%
	3110		Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 134,20	87,63%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 346,00	3 346,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,95	83,29%
	3110		Świadczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,94	73,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,01	99,88%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	112 690,00	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 690,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	112 690,00	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 690,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	560 186,00	560 186,00	558 086,00	492 510,00	65 576,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 740,07	93,85%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,45	85,45%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 889,48	391 889,48	391 889,48	391 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 620,86	93,55%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 815,00	24 815,00	24 815,00	24 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,90	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 803,46	68 803,46	68 803,46	68 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 981,17	94,44%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,06	7 002,06	7 002,06	7 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,01	84,66%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,99	91,94%
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,62	97,91%
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,57	96,09%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,30	98,41%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,02	96,64%
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	54,92%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242,00	9 242,00	9 242,00	0,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241,38	99,99%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,80	65,05%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 955,00	125 955,00	125 955,00	125 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 481,84	91,68%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 155,00	17 155,00	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,66	69,50%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,96	33,19%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 393,22	95,47%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	348 999,00	348 999,00	82 603,00	0,00	82 603,00	0,00	266 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 355,25	96,95%
3110			Świadczenia społeczne	266 396,00	266 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 849,25	97,54%
4300			Zakup usług pozostałych	82 603,00	82 603,00	82 603,00	0,00	82 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506,00	95,04%
85295			Pozostała działalność	13 237,00	13 237,00	6 737,00	0,00	6 737,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,33	92,47%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,48	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,32	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,69	92,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,69	92,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 107,83	1 825 053,57	1 825 053,57	122 394,96	1 702 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 054,26	260 054,26	225 054,26	0,00	0,00	0,00	1 610 155,17	77,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 404,26	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,13	51,90%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,98	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,30	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 660,00	74 660,00	74 660,00	0,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 928,82	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,90	80,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,13	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	84,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 207,99	1 084 207,99	1 084 207,99	96 400,00	987 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 294,81	80,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 314,73	83,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,31	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,04	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,97	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,72	61,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 498,33	972 498,33	972 498,33	0,00	972 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 303,98	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,41	30,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	52,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815,59	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,65	75,03%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,34	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	90,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 762,80	207 708,54	207 708,54	25 994,96	181 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 054,26	225 054,26	225 054,26	0,00	0,00	0,00	420 753,24	97,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 563,58	144 563,58	144 563,58	0,00	144 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 563,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	21 744,00	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,24	3 718,24	3 718,24	3 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,24	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,72	532,72	532,72	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,94	71,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 944,50	70,86%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 054,26	225 054,26	225 054,26	0,00	0,00	225 054,26	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 382,50	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,50	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856,00	74,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 942,00	173 942,00	173 942,00	0,00	173 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	151 352,86	72,44%
		4260	Zakup energii	170 642,00	170 642,00	170 642,00	0,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 912,86	68,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 091,04	149 091,04	149 091,04	0,00	149 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,47	3,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	11,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 091,04	148 091,04	148 091,04	0,00	148 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,87	3,63%
	90095		Pozostała działalność	33 904,00	33 904,00	33 904,00	0,00	33 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,44	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725,55	95,57%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,09	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,11	79,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	45,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 351,00	599 851,00	114 851,00	0,00	114 851,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 500,00	2 910 500,00	0,00	0,00	0,00	924 161,21	26,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 100,00	599 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 500,00	2 910 500,00	0,00	0,00	0,00	923 910,21	26,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 124,61	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 090,20	94,16%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421,48	82,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,92	54,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 250,00	333 250,00	0,00	0,00	0,00	325 406,00	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	98,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 250,00	2 549 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 651,00	20 651,00	651,00	0,00	651,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599,30	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 651,00	20 651,00	651,00	0,00	651,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599,30	99,75%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,90	99,74%
		4190	Nagrody konkursowe	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	99,91%
Własne razem:				28 377 569,30	20 407 632,72	17 228 018,80	11 169 522,59	6 058 496,21	1 353 325,16	1 108 017,00	371 271,76	0,00	347 000,00	7 969 936,58	7 969 936,58	1 350 204,35	0,00	0,00	24 427 049,18	86,08%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 047 607,07	2 047 607,07	2 047 607,07	8 136,83	2 039 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 607,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 047 607,07	2 047 607,07	2 047 607,07	8 136,83	2 039 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 607,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,47	1 176,47	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,36	80,36	80,36	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 675,23	15 675,23	15 675,23	0,00	15 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 527,09	15 527,09	15 527,09	0,00	15 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 007 457,92	2 007 457,92	2 007 457,92	0,00	2 007 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 457,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 499,20	3 499,20	3 499,20	0,00	3 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 499,20	3 499,20	3 499,20	0,00	3 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 499,20	3 499,20	3 499,20	0,00	3 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,20	100,00%
750			Administracja publiczna	54 222,00	54 222,00	54 222,00	0,00	54 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 117,00	73,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 222,00	54 222,00	54 222,00	0,00	54 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 117,00	73,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 929,47	36 929,47	36 929,47	36 929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824,47	61,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,13	7 689,13	7 689,13	7 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,40	1 103,40	1 103,40	1 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,40	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 908,00	42 908,00	20 828,00	10 108,63	10 719,37	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 770,00	41 770,00	19 690,00	10 108,63	9 581,37	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,66	1 275,66	1 275,66	1 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,97	172,97	172,97	172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 315,92	9 315,92	9 315,92	0,00	9 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 419,92	43 419,92	37 602,75	0,00	37 602,75	5 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 414,99	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 419,92	43 419,92	37 602,75	0,00	37 602,75	5 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 414,99	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 817,17	5 817,17	0,00	0,00	0,00	5 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,87	429,87	429,87	0,00	429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 172,88	37 172,88	37 172,88	0,00	37 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 167,95	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,48	81,76%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,48	81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,48	81,76%
852			Pomoc społeczna	66 016,00	66 016,00	51 680,00	0,00	51 680,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248,50	97,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 336,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568,50	87,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 336,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568,50	87,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	70,00%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	70,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00%
855			Rodzina	2 175 456,71	2 175 456,71	317 774,71	263 006,71	54 768,00	0,00	1 857 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 660,83	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 422,71	2 119 422,71	261 740,71	261 740,71	0,00	0,00	1 857 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 150,25	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 682,00	1 857 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 085,48	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 010,28	49 010,28	49 010,28	49 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 997,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 702,47	211 702,47	211 702,47	211 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 081,72	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,96	1 027,96	1 027,96	1 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,72	95,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,92	1 057,92	1 057,92	1 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,37	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,15	182,15	182,15	182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,13	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,93	25,93	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	98,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 768,00	54 768,00	54 768,00	0,00	54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 265,58	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 768,00	54 768,00	54 768,00	0,00	54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 265,58	99,08%
Zliczone razem:				4 444 888,90	4 444 888,90	2 534 973,73	387 154,17	2 147 819,56	5 817,17	1 904 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 871,07	99,01%
Wydatki ogółem plan:				33 389 458,20	24 852 521,62	19 762 992,53	11 556 676,76	8 206 315,77	1 359 142,33	3 012 115,00	371 271,76	0,00	347 000,00	8 536 936,58	8 536 936,58	1 350 204,35	0,00	0,00	29 324 539,98	87,83%
Wydatki wykonanie:				29 324 539,98	23 717 058,51	18 741 677,55	11 365 941,78	7 375 735,77	1 345 087,30	2 934 117,91	354 176,69	0,00	341 999,06	5 607 481,47	5 607 481,47	1 310 902,35	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 701/24
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 27 marca 2024 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%			
		4010				6 880,00	6 880,00	100,00%
		4110				1 176,47	1 176,47	100,00%
		4120				80,36	80,36	100,00%
		4210				15 675,23	15 675,23	100,00%
		4300				15 527,09	15 527,09	100,00%
		4430				2 007 457,92	2 007 457,92	100,00%
		4700				810,00	810,00	100,00%
Razem rozdz. 01095			2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%	2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%
Razem dział 010			2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%	2 047 607,07	2 047 607,07	100,00%
600	60004	2010	3 499,20	3 499,20	100,00%			
		4300				3 499,20	3 499,20	100,00%
Razem rozdz. 60004			3 499,20	3 499,20	100,00%	3 499,20	3 499,20	100,00%
Razem dział 600			3 499,20	3 499,20	100,00%	3 499,20	3 499,20	100,00%
750	75011	2010	54 222,00	54 222,00	100,00%			
		4010				36 929,47	36 929,47	100,00%
		4040				3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110				7 689,13	7 689,13	100,00%
		4120				1 103,40	1 103,40	100,00%
		4170				5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem rozdz. 75011			54 222,00	54 222,00	100,00%	54 222,00	54 222,00	100,00%
Razem dział 750			54 222,00	54 222,00	100,00%	54 222,00	54 222,00	100,00%
751	75101	2010	926,00	926,00	100,00%			
		4210				926,00	926,00	100,00%
Razem rozdz. 75101			926,00	926,00	100,00%	926,00	926,00	100,00%
	75108	2010	41 770,00	41 770,00	100,00%			
		3030				22 080,00	22 080,00	100,00%
		4010				3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110				1 275,66	1 275,66	100,00%
		4120				172,97	172,97	100,00%
		4170				5 560,00	5 560,00	100,00%
		4210				9 315,92	9 315,92	100,00%
		4300				18,45	18,45	100,00%
		4410				247,00	247,00	100,00%
Razem rozdz. 75108			41 770,00	41 770,00	100,00%	41 770,00	41 770,00	100,00%
751	75110	2010	212,00	212,00	100,00%			
		4210				212,00	212,00	100,00%
Razem rozdz. 75110			212,00	212,00	100,00%	212,00	212,00	100,00%
Razem dział 751			42 908,00	42 908,00	100,00%	42 908,00	42 908,00	100,00%
801	80153	2010	43 419,92	43 419,92	100,00%			
		2820				5 817,17	5 817,17	100,00%
		4210				429,87	429,87	100,00%
		4240				37 172,88	37 172,88	100,00%
Razem rozdz. 80153			43 419,92	43 419,92	100,00%	43 419,92	43 419,92	100,00%
Razem dział 801			43 419,92	43 419,92	100,00%	43 419,92	43 419,92	100,00%
851	85195	2010	1 560,00	1 560,00	100,00%			
		4210				1 560,00	1 560,00	100,00%
Razem rozdz. 85195			1 560,00	1 560,00	100,00%	1 560,00	1 560,00	100,00%
Razem dział 851			1 560,00	1 560,00	100,00%	1 560,00	1 560,00	100,00%
852	85228	2010	51 680,00	51 680,00	100,00%			
		4170				51 680,00	51 680,00	100,00%

Razem rozdz. 85228			51 680,00	51 680,00	100,00%	51 680,00	51 680,00	100,00%
754	75495	2100	14 336,00	14 336,00	100,00%			
852	85231	3290				14 336,00	14 336,00	100,00%
			14 336,00	14 336,00	100,00%	14 336,00	14 336,00	100,00%
Razem			66 016,00	66 016,00	100,00%	66 016,00	66 016,00	100,00%
853	85395	2180	10 200,00	10 200,00	100,00%			
		3110				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210				200,00	200,00	100,00%
Razem rozdz. 85395			10 200,00	10 200,00	100,00%	10 200,00	10 200,00	100,00%
Razem dział 853			10 200,00	10 200,00	100,00%	10 200,00	10 200,00	100,00%
855	85502	2010	2 117 422,71	2 117 422,71	100,00%			
		2060	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		3110				1 857 682,00	1 857 682,00	100,00%
		4010				49 010,28	49 010,28	100,00%
		4110				211 702,47	211 702,47	100,00%
		4120				1 027,96	1 027,96	100,00%
Razem rozdz. 85502			2 119 422,71	2 119 422,71	100,00%	2 119 422,71	2 119 422,71	100,00%
855	85503	2010	1 266,00	1 266,00	100,00%			
		4010				1 057,92	1 057,92	100,00%
		4110				182,15	182,15	100,00%
		4120				25,93	25,93	100,00%
Razem rozdz. 85503			1 266,00	1 266,00	100,00%	1 266,00	1 266,00	100,00%
855	85513	2010	54 768,00	54 768,00	100,00%			
		4130				54 768,00	54 768,00	100,00%
Razem rozdz. 85513			54 768,00	54 768,00	100,00%	54 768,00	54 768,00	100,00%
Razem dział 855			2 175 456,71	2 175 456,71	100,00%	2 175 456,71	2 175 456,71	100,00%
OGÓLEM			4 444 888,90	4 444 888,90	100,00%	4 444 888,90	4 444 888,90	100,00%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 701/24
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 27 marca 2024 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710	15 155,00	15 155,00	100,00%			
		6300	13 750,00	13 750,00	100,00%			
		4210				15 155,00	15 155,00	100,00%
		6060				13 750,00	13 750,00	100,00%
Razem rozdz. 01095			28 905,00	28 905,00	100,00%	28 905,00	28 905,00	100,00%
Razem dział 010			28 905,00	28 905,00	100,00%	28 905,00	28 905,00	100,00%
801	80101	2310	27 164,00	27 163,10	100,00%			
		3020				1 610,64	1 610,64	100,00%
		4790				18 736,00	18 735,15	100,00%
		4800				1 450,07	1 450,07	100,00%
		4110				3 610,13	3 610,13	100,00%
		4120				514,60	514,55	99,99%
		4440				1 242,56	1 242,56	100,00%
Razem rozdz. 80101			27 164,00	27 163,10	100,00%	27 164,00	27 163,10	100,00%
801	80103	2030	210 563,00	210 563,00	100,00%			
		4790				210 563,00	210 563,00	100,00%
Razem rozdz. 80103			210 563,00	210 563,00	100,00%	210 563,00	210 563,00	100,00%
Razem dział 801			237 727,00	237 726,10	100,00%	237 727,00	237 726,10	100,00%
852	85213	2030	10 143,00	10 143,00	100,00%			
		4130				10 143,00	10 143,00	100,00%
Razem rozdz. 85213			10 143,00	10 143,00	100,00%	10 143,00	10 143,00	100,00%
852	85214	2030	97 000,00	87 362,97	90,06%			
		3110				97 000,00	87 362,97	90,06%
Razem rozdz. 85214			97 000,00	87 362,97	90,06%	97 000,00	87 362,97	90,06%
852	85216	2030	112 690,00	112 690,00	100,00%			
		3110				112 690,00	112 690,00	100,00%
Razem rozdz. 85216			112 690,00	112 690,00	100,00%	112 690,00	112 690,00	100,00%
852	85219	2030	116 495,00	116 495,00	100,00%			
		4010				97 346,48	97 346,48	100,00%
		4110				16 947,46	16 947,46	100,00%
		4120				2 201,06	2 201,06	100,00%
Razem rozdz. 85219			116 495,00	116 495,00	100,00%	116 495,00	116 495,00	100,00%
852	85230	2030	238 000,00	232 197,25	97,56%			
		3110				238 000,00	232 197,25	97,56%
Razem rozdz. 85230			238 000,00	232 197,25	97,56%	238 000,00	232 197,25	97,56%
Razem dział 852			574 328,00	558 888,22	97,31%	574 328,00	558 888,22	97,31%
854	85415	2030	32 700,00	27 165,58	83,08%			
		3240				32 700,00	27 165,58	83,08%
Razem rozdz. 85415			32 700,00	27 165,58	83,08%	32 700,00	27 165,58	83,08%
Razem dział 854			32 700,00	27 165,58	83,08%	32 700,00	27 165,58	83,08%
OGÓLEM			873 660,00	852 684,90	97,60%	873 660,00	852 684,90	97,60%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 701/24
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 27 marca 2024 r.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 474 695,31	30 076 115,74
A1. Dochody bieżące	26 447 944,66	26 690 618,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 026 750,65	3 385 497,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	80 058,00	74 336,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	33 389 458,20	29 324 539,98
B1. Wydatki bieżące	24 852 521,62	23 717 058,51
B2. Wydatki majątkowe	8 536 936,58	5 607 481,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-914 762,89	751 575,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 595 423,04	2 973 560,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 248 710,89	5 845 597,09
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	396061,88	396 061,88
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	852 649,01	4 758 759,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	333 948,00	333 948,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	333 948,00	333 948,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 701/24

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 27 marca 2024 r.

OPISOWA CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA

Budżet Gminy Wyszki na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy Wyszki Uchwałą nr XXXII/362/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 32 319 351,93 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 187 026,00 zł;
- b) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 3 295 835,45 zł;
- c) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000,00 zł.

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 207 805,97 zł.

Ustalony plan wydatków wynosił 34 193 209,90 zł, a plan rozchodów wynosił 333 948,00 zł. Łączne planowane środki do otrzymania wynosiły 34 527 157,90 zł, zaś środki przeznaczone na wydatki ogółem 34 527 157,90 zł i tym samym uchwalany budżet był zrównoważony.

W czasie 2023 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Wyszki 8 uchwałami Rady Gminy Wyszki i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Wyszki. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawiono poniżej.

L.p.	numer uchwały/zarządzenia	z dnia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Budżet Gminy Wyszki na dzień 01.01.2023 r.			32 319 351,93		34 193 209,90	
1	XXXIII/380/23	31.01.2023	1 245 977,02	3 000 000,00	2 294 640,94	3 390 470,00
2	551/23	07.02.2023	12 016,00	0,00	26 016,00	14 000,00
3	559/23	28.02.2023	6 284,00	0,00	27 550,09	21 266,09
4	XXXIV/389/23	30.03.2023	485 182,45	49 644,00	507 024,41	71 485,96
5	572/23	30.03.2023	5 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
6	578/23	26.04.2023	1 065 077,75	5 000,00	1 102 552,56	42 474,81
7	591/23	31.05.2023	3 143,00	3 038,00	46 713,00	46 608,00
8	XXXV/397/23	13.06.2023	1 073 230,05	0,00	1 298 230,05	225 000,00
9	XXXVI/407/23	20.06.2023	59 242,00	1 166 184,00	253 219,75	1 360 161,75
10	601/23	30.06.2023	42 353,73	0,00	55 870,14	13 516,41
11	614/23	31.07.2023	117,00	0,00	16 277,00	16 160,00
12	617/23	11.08.2023	4 274,71	0,00	43 274,71	39 000,00
13	622/23	25.08.2023	20 020,00	0,00	50 976,48	30 956,48
14	XXXVII/417/23	28.09.2023	316 279,76	2 398,59	699 389,83	385 508,66
15	633/23	29.09.2023	12 724,00	0,00	411 842,86	399 118,86
16	634/23	29.09.2023	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
17	637/23	13.10.2023	1 100 545,51	0,00	1 122 116,66	21 571,15
18	XXXVIII/426/23	30.10.2023	1 371 173,38	41 566,00	1 614 423,46	284 816,08
19	644/23	31.10.2023	10 998,20	0,00	62 367,19	51 368,99
20	647/23	31.10.2023	3 499,20	3 499,20	0,00	0,00
21	XXXIX/437/23	02.11.2023	1 848 251,79	95 171,04	624 903,00	489 111,25
22	660/23	30.11.2023	33 880,00	36 000,00	102 164,01	104 284,01
23	XL/449/23	28.12.2023	223 318,91	4 384 744,25	242 009,87	4 403 435,21
24	674/23	29.12.2023	0,00	0,00	23 363,68	23 363,68
razem:			8 942 588,46	8 787 245,08	10 662 125,69	11 465 877,39
Budżet Gminy Wyszki na dzień 31.12.2023 r.			32 474 695,31		33 389 458,20	

Zmiany w budżecie Gminy Wyszki podejmowane były przez Radę Gminy Wyszki oraz Wójta Gminy Wyszki w ramach przysługujących kompetencji i polegały głównie na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzeniu zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznaných Gminie dotacji.

Uchwałą nr XXXIII/380/23 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 stycznia 2023 r. zwiększono deficyt budżetu do kwoty 2.532.051,89 zł oraz zwiększono przychody do kwoty 2.865.999,89 zł. Następnie uchwałą nr XXXIX/437/23 z dnia 29 listopada 2023 r. wprowadzając dochody z tytułu subwencji uzupełnienie dochodów gmin zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 914.762,89 zł. Uwzględniając dokonane zmiany w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 155 343,38 zł i na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 32.474.695,31 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 803.751,70 zł, stąd plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 33.389.458,20 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Wyszki na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło:

- po stronie dochodów: 30 076 115,74 zł;
- po stronie wydatków: 29 324 539,98 zł, nadwyżka w kwocie 751 575,76 zł.

KREDYTY

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiło 4 758 759,00 zł. W trakcie 2023 roku nastąpiły następujące zmiany:

Lp.	Nazwa banku	Cel kredytu	Stan na 01.01.2023	Splaty w ciągu roku	Zaciągnięte kredyty	Stan na 31.12.2023
1	BS Brańsk	Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	4 758 759,00	333 948,00	-	4 424 811,00
OGÓLEM			4 758 759,00	333 948,00	-	4 424 811,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 639 056,24 zł, dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, składek ZUS, podatku dochodowego i nieopłaconych faktur, których termin płatności przypada w kolejnych miesiącach. Zobowiązania takie występują w następujących jednostkach budżetowych:

1. Urząd Gminy Wyszki – 3 025 198,62 zł;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkiach – 52 560,06 zł;
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkiach – 260 007,35 zł;
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie – 301 290,21 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wyniosły 590 814,17 zł, z następujących tytułów:

1. opłaty za wodę – 51.626,74 zł;
2. z czynszów dzierżawnych i najem – 11.795,26 zł;
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 855,00 zł;
4. podatku od nieruchomości – 13.712,97 zł;
5. podatku rolnego – 25.871,13 zł;
6. podatku leśnego – 6.684,88 zł;
7. podatku od środków transportowych – 2.706,00 zł;
8. odsetki od podatków i opłat – 20.596,19 zł;
9. opłat za ścieki – 2.413,14 zł;
10. opłaty za odpady komunalne – 65.889,11 zł;
11. różne dochody, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki – 27.302,48 zł;
12. funduszu alimentacyjnego – 383 059,50 zł.

UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych w 2023 r. w wysokości 151824,52 zł, zastosowane obniżenie dotyczyło stawek w podatku od środków transportowych. Ponadto zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XV/163/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 r. wyniosły 150 556,28 zł. Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie decyzji organu podatkowego wystąpiły na kwotę 1 476,00 zł.

W ciągu roku odroczone oraz rozłożone na raty płatności wynikające z wystawionych faktur: 1 ułomnej osobie prawnej w kwocie 19.987,76 zł i 1 osobie fizycznej w kwocie 1.341,27 zł terminy wpłaty przypadają do końca roku 2023. Umorzono wierzytelności przypadające gminie 3 osobom fizycznym na kwotę 3514,94 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Gminy Wyszki na 31 grudnia 2023 r. po zmianach dokonanych wyniósł 32 474 695,31 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 30 076 115,74 zł, co stanowi 92,61%. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według poszczególnych paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia. Z analizy tego załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

1. w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 13 087 493,17 zł, co stanowi 43,51% ogółu dochodów;
2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwotę 4 941 847,00 zł, co stanowi 16,43% ogółu dochodów;
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwotę 2 381 458,49 zł, co stanowi 7,92% ogółu dochodów.

Poniżej przedstawiono informację z wykonania dochodów według źródeł powstawania:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
A. Dochody własne	5 892 578,58	5 868 232,17	99,59%	19,51%
<i>I. Podatki i opłaty lokalne</i>	3 776 907,00	3 735 691,12	98,91%	12,42%
1. Podatek od nieruchomości	1 186 396,00	1 186 431,36	100,00%	3,94%
2. Podatek rolny	1 105 944,00	1 074 255,72	97,13%	3,57%
3. Podatek leśny	303 000,00	298 096,75	98,38%	0,99%
4. Podatek od środków transportowych	109 167,00	108 418,00	99,31%	0,36%
5. Opłata za odpady komunalne	1 050 000,00	1 045 715,91	99,59%	3,48%
6. Opłata skarbowa	22 400,00	22 773,38	101,67%	0,08%
<i>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</i>	174 100,00	168 106,51	96,56%	0,56%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 100,00	161 694,72	98,53%	0,54%
2. Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 411,79	64,12%	0,02%
<i>III. Dochody z mienia</i>	309 647,00	298 856,26	96,52%	0,99%
1. Dochody majątkowe	80 058,00	74 336,56	92,85%	0,25%
2. Z dzierżawy	229 589,00	224 519,70	97,79%	0,75%
<i>IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	50 202,55	50 202,55	100,00%	0,17%
<i>V. Pozostałe dochody (np. odsetki, usługi)</i>	1 581 722,03	1 615 375,73	102,13%	5,37%
B. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 926 787,00	1 926 787,00	100,00%	6,41%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 830 843,00	1 830 843,00	100,00%	6,09%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	95 944,00	95 944,00	100,00%	0,32%
C. Subwencje i dotacje	19 865 715,65	19 708 471,19	99,21%	65,53%
1. Subwencja ogólna	13 038 104,50	13 038 104,50	100,00%	43,35%
2. Dotacje na zadania zlecone	4 420 352,90	4 381 162,57	99,11%	14,57%
3. Dotacje na zadania własne w tym majątkowe	1 674 121,21	1 650 024,37	98,56%	5,49%
4. Dotacje na podst. Porozumień i inne	197 113,13	197 112,23	100,00%	0,66%
5. Dotacje z udziałem środków UE	536 023,91	442 067,52	82,47%	1,47%
D. Środki pozyskane z innych źródeł w tym UE	4 789 614,08	2 572 625,38	53,71%	8,55%
1. Dochody na zadania bieżące	260 310,85	592 572,15	227,64%	1,97%
2. Dochody na zadania majątkowe	4 529 303,23	1 980 053,23	43,72%	6,58%
DOCHODY OGÓLEM	32 474 695,31	30 076 115,74	92,61%	

Wykonanie dochodów własnych wraz z dochodami majątkowymi wyniosło łącznie 5 868 232,17 zł, tj. 19,51% ogółu dochodów.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

1. podatki i opłaty lokalne – 12,42% ogółu dochodów;

2. pozostałe dochody – 5,37% ogółu dochodów;
3. dochody z mienia – 0,99% ogółu dochodów.

Wykonanie dotacji wyniosło ogółem 6 670 366,69 zł, co stanowi 22,18% ogółu dochodów, przy czym dotacje z tytułu zadań zleconych wykonano w wysokości 4 381 162,57 zł, tj. 14,57% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne 1 650 024,37 zł, tj. 5,49% ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa stanowią 6,41% ogółu dochodów. Największy udział w dochodach budżetu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa tj. 43,35%.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki w kwocie 33 389 458,20 zł, wykonano w kwocie 29 324 539,98 zł, co stanowi 87,83% ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych, z tego:

1. wydatki majątkowe wynoszą – 5 607 481,47 zł, w tym ze środków UE – 1 310 902,35 zł;
2. wydatki bieżące wynoszą 23 717 058,51 zł, z tego między innymi:
 - a) wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, pracowników podległych jednostek, sołtysów i Urzędu Gminy wraz ze składkami od nich naliczanymi wynoszą 11 365 941,78 zł;
 - b) wydatki bieżące na przekazane dotacje wynoszą 1 345 087,30 zł;
 - c) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE wynoszą 354 176,69 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu wynoszą 341 999,06 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Wyszki	20 450 448,19	16 623 612,02	81,29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach	4 184 983,77	4 051 241,67	96,80
Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie	4 734 684,40	4 713 579,84	99,55
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach	4 019 341,84	3 936 106,45	97,93
OGÓLEM	33 389 458,20	29 324 539,98	93,40

Realizację wydatków budżetowych według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 881,33	2 881,33	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	25 478,12	97,99%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	472 124,61	97,35%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	818 830,28	818 172,52	99,92%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 430,72	26 430,72	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	21 413,85	96,46%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 929,67	144 929,67	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 625,00	324 431,56	94,69%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 840,00	172 110,00	99,58%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 625,00	68 625,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 359 389,00	2 311 825,87	97,98%
3240	Stypendia dla uczniów	54 300,00	44 556,98	82,06%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 336,00	12 568,50	87,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 654,43	4 281 536,43	97,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 940,44	267 306,20	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 471,90	1 791 637,03	98,15%

4120	Składki na Fundusz Pracy	189 101,07	178 899,65	94,61%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 911,00	64 408,58	99,23%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 518,00	97,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 047,93	278 997,77	94,24%
4190	Nagrody konkursowe	8 393,33	8 374,73	99,78%
4210, (7 i 9)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 537,89	1 082 434,88	90,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 587,88	47 716,49	90,74%
4260	Zakup energii	908 484,04	794 993,19	87,51%
4270	Zakup usług remontowych	124 070,56	87 077,94	70,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 035,00	13 832,00	92,00%
4300, (7 i 9)	Zakup usług pozostałych	2 694 309,08	2 245 866,41	83,36%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 670,00	513 218,00	99,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	35 635,00	90,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 283,66	6 607,46	64,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 763,00	24 823,63	80,69%
4430, (7 i 9)	Różne opłaty i składki	2 147 773,72	2 130 995,11	99,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 624,70	395 746,34	99,78%
4480	Podatek od nieruchomości	3 867,00	3 404,00	88,03%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 843,00	7 345,00	93,65%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 199,00	47 572,00	87,77%
4580	Pozostałe odsetki	1 589,00	1 589,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	1 719,16	39,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 316,00	28 692,02	79,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	12 153,56	6 668,67	54,87%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 082,45	15 428,33	95,93%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 562,12	17 899,63	79,33%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 235 682,95	4 223 850,60	99,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 499,81	297 276,76	99,93%
4810	Rezerwy	79 400,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,10	6 440,71	86,10%
6050, 7, 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 363,00	2 489 652,52	89,67%
6060, 7, 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 916,09	377 801,73	94,23%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 100,00	18 100,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 700,00	12 700,00	100,00%
6230, (7)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 554,26	230 554,26	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 000,00	496 619,73	87,59%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 529 303,23	1 980 053,23	43,72%
6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 000,00	341 999,06	98,56%
RAZEM:		33 389 458,20	29 324 539,98	87,83%

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.160.754,07 zł wykonane w kwocie 2.157.012,75 zł, tj. 99,82%. W tym dochody majątkowe: 32.133,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży działek rolnych, 45.188,69 zł z najmu i dzierżawy działek rolnych, oraz kwota 13.750,00 zł stanowi pomoc finansowa w ramach „Programu odnowa wsi woj. Podlaskiego- Kreatywna wieś”. W ramach tej dotacji otrzymaliśmy również środki na zadania bieżące w kwocie 15.155,00 zł. Wydatki na to zadanie ponoszone były w dz. 921 rozdz. 92109.

W tym dziale otrzymano dotację na zadanie zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego w kwocie 2 047 607,07 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.431.427,07 zł, wykonano w kwocie 2.360.283,72 zł, co stanowi 97,07%, w tym wydatki na finansowanie Izb Rolniczych na planowane 22.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.413,85 zł, co stanowi 96,46%.

Zaplanowano na lata 2023-2024 wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa z rozbudową SUW w Strabli wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Samułkach dużych oraz budową wodociągu w obrębie wsi Pulsze”. Wydatki w roku 2023 na to zadanie wyniosły 176.520,00 zł. Pozostałe wydatki zg. z umową z wykonawcą oraz umową na dofinansowanie zostaną poniesione w roku 2024.

Poniesiono wydatki w kwocie 68.092,80 zł na zakup linii wodociągowej znajdującej się w m. Wyszki przy ul. Kwiatowej i części ul. Szkolnej, wykonaną przez prywatną osobę.

Poniesiono wydatki związane z planowaną inwestycją dot. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Strabli na kwotę 46.650,00 zł.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej na plan 2.047.607,07 zł wykonano 100,00%.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 790 672,00 zł, wykonano na kwotę 804 918,68 zł. Źródłem dochodów w tym dziale jest dostarczanie ciepła i wody mieszkańcom gminy.

Planowane wydatki w kwocie 585 504,04 zł wykonano w kwocie 547 136,63 zł. Wydatki te związane są z obsługą, utrzymaniem sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody, usuwaniem awarii, dostarczaniem energii do SUW, zakup materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczeniem mienia oraz wydatki ponoszone na zakup gazu ziemnego. Na kwotę 69.880,84 zł zakupiony został samochód typu „Brygadówka” celem przewozu osób i sprzętu służącego do obsługi sieci wodociągowej. Natomiast wydatki na wynagrodzenie pracowników klasyfikowane są w rozdz. 75023.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale na planowane w kwocie 1.316.844,43 zł, wykonano 1.233.642,43 zł, tj. 93,66%. W tym: dotacja 3.499,20 zł na zadanie zlecone związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, dotacja 600.000,00 zł pomoc finansowa do realizacji zadania „Budowa drogi gminnej w m. Pulsze” oraz środki w kwocie 630.143,23 zł pierwsza transza wypłaty środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki”.

W dziale tym rozliczane są wydatki ponoszone na budowę i utrzymanie dróg. Na plan 3.114.419,80 zł wydatkowano kwotę 2.792.959,61 zł. Planowane środki na inwestycje drogowe w kwocie 2.737.055,23 zł., wydatkowano w wysokości 2.494.074,96 zł, w tym dotacja dla powiatu w kwocie 496.619,73,00 zł. Rozpoczęto realizację zadań dwuletnich przy udziale środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki”:

- przebudowa dwóch odcinków dróg w m. Niewino Borowe wydatki na kwotę 7.600,00 zł,
- przebudowa drogi w m. Niewino Leśne wydatki na kwotę 1.188.465,23 zł, w tym 630.143,23 zł udział środków PŁ

- przebudowa trzech odcinków dróg w m. Mulawicze. Zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia tych zadań 30.06.2024 r.

2. „Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Dwór” wydatkowano 20.000,00 zł termin zakończenia prac 30.10.2024 r.

Ponadto rozpoczęto następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej 107536B w m. Kalinówka – wykonano dokumentację projektową na kwotę 23.250,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stare Bagińskie – Kozuszki na dz. o nr geod. 125/2, 140 i 112 o łącznej długości 1,609 km – dokumentacja w kwocie 30.250,00 zł,
- przebudowa drogi w m. Stacewicze – dokumentacja w kwocie 30.890,00 zł,
- budowa drogi gminnej w m. Pulsze, dz. nr geod. 649 - wydatkowano 697.000,00 zł, w tym: 600.000,00 zł środki z dotacji Województwa Podlaskiego, oraz zadanie to jest realizowane z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 do kwoty 1.144.601,00 zł. Termin wykonania zadania 30.04.2024 r.

Udzielono dotacji dla powiatu bielskiego w kwocie 496.619,73 zł z przeznaczeniem na zadania:

- dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575b Stołowacz – Mulawicze wraz z przebudową mostu – kwota 6.457,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1578B od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 659 – Ignatki (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) – 55.000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utwardzenia (3PU) drogi powiatowej Nr 1580B na odcinku Warpechy Nowe – DP Nr 1575B dl. ok. 1,08 km – 150.000, zł.

Pozostałe środki bieżące wydatkowano m.in. na części do ciągników i sprzętu znajdującego się na stanie oraz zakup oleju napędowego, ubezpieczenie sprzętu, podatek od środków transportowych.

Wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na warsztacie remontowo-budowlanym klasyfikowane jest w rozdz. 75023.

630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano 95,50 zł na zakup map i wyrysów związane z planowaną inwestycją pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wyszki w m. Strabla Łyse”

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowano dochody w wysokości 268 595,00 zł wykonano w kwocie 278 528,07 zł wykonane dochody stanowią czynsze najmu, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz sprzedaż działek gminnych na kwotę 36 146,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 273 511,00 zł wydatkowano w kwocie 256 536,25 zł tj. 93,79%. Wydatki ponoszone są m.in. na utrzymanie budynków, w których wynajmowane są lokale użytkowe (węgiel, gaz, energia, ubezpieczenie) oraz wycenę działek.

W tym dziale wydatkowane są środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Strabla”. Zadanie to jest finansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 960 915,48 zł, wydatkowano środki własne 130 884,52 zł.

720 - INFORMATYKA

Dochody w tym dziale w kwocie 180 478,88 zł uzyskano w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”.

Zaplanowane wydatki w kwocie 373 733,89 zł zostały wydatkowane w wysokości 351 638,83 zł. m.in. na zadanie „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w kwocie 126.437,72 zł. w tym dofinansowanie UE 126.060,01 zł, zadanie „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” wydatkowano 225.201,11 zł, w tym dofinansowanie UE 180.478,87 zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w kwocie 190 536,86 zł, stanowi wpływ środków m.in. 8 080,77 zł zwrot środków z zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego ze środków UE 84,28% i dotacja celowej PFRON 15,72%. Ponadto otrzymano środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 130 500,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wyszki”. W ramach tego zadania wybudowano kotłownię w budynku urzędu gminy.

Na plan wydatków w kwocie 4 140 588,81 zł, wydatkowano 3 990 557,62 zł, co stanowi 96,38%.

Złożyły się na nie między innymi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego	90 059,97	71 637,22	79,54
Rady Gmin	75 900,00	74 575,94	98,26
Urzędy Gmin	3 693 626,92	3 605 087,43	97,60
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 179,03	93,68
Pozostała działalność	268 001,92	227 078,00	84,73
OGÓLEM	4 140 588,81	3 990 557,62	96,38

Na zadanie w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd - granty” wydatkowano 53 728,26 zł (ogółem zadanie 96.470,76 zł z czego dofinansowanie 89 815,45 zł)

Wydatki w 2023 r. na budowę kotłowni w budynku urzędu wyniosły 148 690,00 zł, z czego środki z Polskiego Ładu 130 500,00 zł.

W wydatkach na promocję kwota 5 529,22 zł stanowi dotacja w ramach ogłoszonego konkursu na promowanie produktu lokalnego gminy.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w kwocie 42 908,00 zł to przekazane dotacje za zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 42 908,00 zł wykonano 100,00%. Wydatki w tym dziale związane są z zadaniami zleconymi m.in. prowadzenie spisu wyborców, wybory do sejmiku i senatu, referenda.

752 - OBRONA NARODOWA

W tym dziale otrzymano środki w kwocie 196 920,00 zł w ramach dofinansowania zadania związanego z utworzeniem przez gminę strzelnicy wirtualnej w ramach zadania pn. „Strzelnica w powiecie”. Wydatkowano 246 150,00 zł na utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim oraz dostosowaniem pomieszczenia.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Wydatkowano dotację w całości.

Otrzymano kwotę 12 568,50 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków.

Przekazano kwotę 7 100,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oraz kwotę 11 000,00 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodów pożarniczych dla KP PSP w Bielsku Podlaskim. Natomiast kwotę 166 635,16 zł wydatkowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Wyszki.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 4 984 656,55 zł zrealizowano w wysokości 4 941 847,00 zł tj. 99,14%. Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 186 396,00 zł, wykonano 1 186 431,36 zł, co stanowi 100,00%,

- wpływy z podatku rolnego na plan 1 105 944,00 zł, wykonano 1 074 255,72 zł, co stanowi 97,13%,
- wpływy z podatku leśnego na plan 303 000,00 zł, wykonano 298 096,75 zł, co stanowi 98,38%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 109 167,00 zł, wykonano 108 418,00 zł, co stanowi 99,31%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł, wykonano 6 411,79 zł, co stanowi 64,12%,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 22 400,00 zł, wykonano 22 773,38 zł, co stanowi 101,67%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 48 300,00 zł, wykonano 48 220,80 zł, co stanowi 99,84%,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na planowane 40 173,50 zł, wykonano 40 173,50 zł, co stanowi 100,00%,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 10 029,05 zł, wykonano 10 029,05 zł, co stanowi 100,00%,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 49 200,00 zł, wykonano 49 160,08 zł, co stanowi 99,92%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 162 000,00 zł, wykonano 161 694,72 zł, co stanowi 99,81%,
- wpływy z kosztów upomnień na plan 2.220,00 zł, wykonano 2.383,60 zł, co stanowi 107,37%,
- wpływy z odsetek na plan 6 940,00 zł, wykonano 7 011,25 zł, co stanowi 101,03%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 830 843,00 zł, wykonano 1 830 843,00 zł, co stanowi 100,00%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 95 944,00 zł, wykonano 95 944,00 zł, co stanowi 100,00%

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 347 000,00 zł, wydatkowano kwotę 341 999,06 zł na spłatę odsetek od kredytu.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane dochody wynoszą 13 093 846,50 zł, wykonano w kwocie 13 087 493,17 zł, co stanowi 99,95%. Dochody te uzyskano m.in. z wpływów z:

- 1) subwencji oświatowej - wykonano 6 305 344,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonano 1 836 492,50 zł,
- 3) subwencji wyrównawczej - wykonano 4 767 104,00 zł,
- 4) subwencji równoważącej wykonano - 129 164,00 zł.

Ponadto otrzymano środki w kwocie 45 486,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz 3 902,67 zł to przypisane odsetki od lokat.

W dziale tym planowane środki na wydatki na plan 133 599,00 zł, wydatkowano 47 572,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego.

Środki na rezerwę budżetową na plan 79 400,00 zł w 2023 r. nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 2 038 260,95 zł, wpłynęło 2 381 458,49 zł, co stanowi 116,84%. W tym otrzymane dotacje celowe:

1. na wychowanie przedszkolne - 210 563,00 zł, wydatkowano 100,00%;
2. na podręczniki, materiały edukacyjne itp. – 43 414,99 zł, wydatkowano 100,00%,
3. otrzymane na podstawie porozumień zawartych z gminami - 27 163,10 zł.

Dochody otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych w kwocie 278 327,10 zł, natomiast kwota 3 848,34 zł to dochody przekazane z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych. Dochody w wysokości 1 219 410,00 zł to otrzymane środki w ramach programu Polski Ład na przebudowę kotłowni w SP w Topczewie w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wyszki”.

Dochody wykonane w rozdz. 80195 w kwocie:

- 35 038,53 zł końcowe rozliczenie programu ERASMUS+,
- 6 600,00 zł otrzymano na realizację programu „Poznajemy Podlaskie”,
- 169 530,00 zł otrzymano na realizację wyjazdu zagranicznego uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 181 043,45 zł otrzymano dotację na rok 2024 na realizację wyjazdu uczniów ze SP Wyszki w ramach programu ERAZMUS +,
- 160 282,54 zł dofinansowanie na rok 2024 wyjazdu uczniów ze SP Topczewo w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Ponadto w rozdz. 80195 § 2100 otrzymano środki w kwocie 45 486,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów na plan 11 593 061,47 zł, kwotę 11 455 157,81 zł, tj. 98,81%. Poniesiono następujące wydatki:

1. na wydatki szkół podstawowych na plan 6 602 288,20 zł, wydatkowano 6 524 049,35 zł, w tym: 1 363 510,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wyszki” przebudowa kotłowni w SP Topczewo w ramach środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład;
2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na plan 1 443 550,36 zł, wydatkowano 1 419 513,09 zł;
3. na przedszkola (dzieci z naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) na plan 20 562,66 zł, wydatkowano 16 246,74 zł;
4. na świetlice szkolne na plan 103 230,00 zł, wydatkowano 100 797,42 zł;
5. na dowożenie uczniów do szkół na plan 512 540,88 zł, wydatkowano 511 494,25 zł;
6. na doksztalcanie nauczycieli na plan 36 100,00 zł, wydatkowano 28 386,30 zł;
7. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 2 413 491,57 zł, wydatkowano 2 405 721,58 zł;
8. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na plan 44 219,92 zł, wydatkowano 43 803,02 zł;
9. na pozostałą działalność na plan 417 077,88 zł, wydatkowano 405 146,06 zł w tym: ERAZMUS+, Ukraina, dopłata do programu „Umiem Pływać”.

W wydatkach tych kwotę 818.172,52 zł stanowi przekazana dotacja podmiotowa oraz 20.812,05 zł inne dotacje przekazane dla Stowarzyszenia „Bona” m.in. zakup podręczników, nagrody nauczycielom, uczniowie z Ukrainy na prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli przez Lokalne Stowarzyszenie „BONA” w Strabli.

Szczegółowe wydatki poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załącznikach 1 i 2 do części opisowej sprawozdania.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody wykonane w kwocie 1 275,48 zł to dotacja na zadanie zlecone realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkiach związane z wydawaniem decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym.

Plan wydatków 87 618,52 zł wykonano 83 823,92 zł z tego 12 700,00 zł przekazano jako dotację na szpital w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup łóżka rehabilitacyjnego.

Dochody roku 2023: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 40 173,50 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 029,05 zł, więc razem dochodów 50 202,55 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 23 155,97 zł o niewykorzystane środki roku 2022. Plan wydatków wyniósł 73 358,52 zł, wydatkowano 69 848,44 zł w tym z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10 512,73 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 335,71 zł. Wydatki ponoszone były zgodnie z Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2023 – 2026. Do wykorzystania w roku 2024 pozostało środków 3 510,08 zł

852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym dochody na planowane 648 008,00 zł, wykonano 636 093,54 zł. Środki te pochodzą głównie z przekazanych dotacji.

W tym dziale wydatkowano na plan 1 841 674,00 zł, kwotę 1 768 195,34 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach przedstawiono w załączniku nr 3 do części opisowej sprawozdania.

Ponadto w wydatkach w urzędzie w kwocie 2 000,00 zł to przekazana dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i przekazaniem go Ukraińskiemu Funduszu Humanitarnemu.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody wykonane w kwocie 7 140,38 zł to środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego i na ich obsługę. Obsługę tego zadania realizował GOPS.

Ponadto w wydatkach w urzędzie w kwocie 2 000,00 zł to przekazana dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i przekazaniem go Ukraińskiemu Funduszu Humanitarnemu.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody otrzymane w kwocie 27 165,58 zł to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zadanie realizuje GOPS.

W dziale tym wydatki w kwocie 10 600,00 zł stanowią wydatki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów z terenu naszej gminy.

855 - RODZINA

W dziale tym planowane dochody w wysokości 2 183 487,07 zł, wykonano w kwocie 2 165 779,28 zł. Otrzymane dochody to dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Natomiast planowane wydatki w kwocie 2 293 574,77 zł, wykonano 2 245 402,97 zł.

Szczegółowe rozliczenie tych wydatków zawiera załącznik nr 3 do części opisowej sprawozdania.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w 2023 r. na plan dochodów 1 554 954,41 zł wykonanie dochodów wyniosło 1 549 019,52 zł, z tego m.in.:

1. dochody z tytułu gospodarki ściekowej – 72.475,53 zł,
2. dochody z tytułu gospodarki odpadami – 1 045 715,91 zł,
3. środki z UE na zadanie zrealizowane w 2022 r. pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni centrum m. Wyszki w celu nadania jej funkcji kulturalnej, społecznej oraz estetycznej” – 24 656,10 zł,
4. dochody z przeznaczeniem na działanie pn. „Czyste powietrze” - 26 000,00 zł,
5. wpływ środków z WFOŚiGW za działania podejmowane przez gminę związane z programem „Czyste powietrze”- 2 925,00 zł,

6. dochody na realizację grantu dla mieszkańców pn. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Wyszki – Projekt Grantowy” - 686 833,53 zł,

7. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 643,41 zł,

8. wpływy z pozostałej działalności – 177 386,01 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.085.107,83 zł, wykonano w kwocie 1.610.155,17 zł, co stanowi 77,22%, w tym:

1. na gospodarkę ściekową 107 404,26 zł,

2. na gospodarkę odpadami 868 294,81 zł,

3. na utrzymanie zieleni w gminie 8 815,59 zł,

4. na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 420 753,24 zł, z tego: 34 748,01 zł na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” oraz 225 054,26 zł przekazano mieszkańcom jako refundacja części kosztów wykonania instalacji OZE w ramach realizowanego Grantu;

5. na schroniska dla zwierząt i zakup karmy 17 382,50 zł,

6. na oświetlenie ulic, placów i dróg 151 352,86 zł, w tym 34 440,00 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bielska w m. Wyszki”,

7. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 491,47 zł,

8. na pozostałą działalność 30 660,44 zł.

Dochody w gospodarce odpadami komunalnymi z opłat za odpady na plan 1 050 000,00 zł, wykonano 1 045 715,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości wynoszą 65 889,11 zł, natomiast nadpłaty 23 114,91 zł. Niewydatkowane środki z roku 2022 to kwota 34 711,99 zł. Łączne środki na wydatki 1 080 427,90 zł.

Na wydatki w gospodarce odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1 084 207,99 zł, wydatkowano kwotę 868 294,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne na plan 98 413,66 zł, wydatkowano 82 031,73 zł wypłacając wynagrodzenie pracownikom mającym w zakresie czynności to zadanie, odpis na ZFŚS i badania lekarskie. Na wydatki związane z realizacją zadania na plan 985 794,33 zł, wydatkowano 786 263,08 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych) – 3749,97 zł, serwis oprogramowania – 2 538,72 zł, opłaty za usługę wywozu i ważenia odpadów komunalnych – 778 303,98 zł, koszty komornicze – 732,41 zł oraz szkolenia pracowników – 938,00 zł.

W związku z niewydatkowaniem wszystkich środków na rok 2024 pozostało 212 133,09 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zakładane dochody w wysokości 2 568 250,00 zł, zostały wykonane w kwocie 17.380,00 zł. Otrzymane dochody w kwocie 7380,00 zł pochodzą z wynajmu świetlic, zaś kwota 10 000,00 zł to pozyskane środki jako darowizna z Banku Spółdzielczego. Zakładane dochody 2.549.250,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku aktywności lokalnej w m. Niewino Borowe” otrzymano w 2024 roku.

Z działu tego wydatkowane są dotacje na utrzymanie instytucji kultury oraz wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich (energia, węgiel, pelet). Wydatkowano w 2023 r. na planowane 3 510 351,00 zł, kwotę 924 161,21 zł, tj. 26,33% z tego:

- dotacja na działalność bieżącą Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Wyszkach kwotę 472.124,61 zł;
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku aktywności lokalnej w m. Niewino Borowe” kwotę 325 406,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 2 549 249,99 zostało wypłacone w 2024 r.
- w ramach „Programu odnowa wsi woj. Podlaskiego- Kreatywna wieś” z udziałem środków Województwa Podlaskiego w kwocie 28 905,00 zł zakupiono wyposażenie do Gminnego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego w Wyszkach na ogólną kwotę 57 810,00 zł w tym m.in.: klimatyzacja, rolety zaciemniające, szafy, namioty, stoły bankietowe, zmywarkę.

Wydatkowano 251,00 zł na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa. Wydatek dotyczył zakupu paliwa do kosiarki celem uporządkowania miejsc pamięci. Szczegółowe wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody wykonane 143 949,13 zł to środki dotacji zgodnie z zawartą umową Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na Budowę Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w m. Topczewo- ostateczne rozliczenie. Wydatki dokonywane były w latach wcześniejszych.

W dziale tym wydatkowano 20.599,30 zł. Wydatek w wysokości 19 948,90 zł to dotacja celowa dla klubu sportowego „ISKRA” na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz zakupiono nagrody (puchary) w rozgrywkach sportowych na kwotę 650,40 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU NA KTÓRYM SĄ GROMADZONE I WYDATKOWANE ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Poniżej przedstawiono dochody i wydatki planowane i wykonane dotyczące zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	2100	14 336,00	12 568,50	87,67%			
758	75814	2100	51 842,00	45 486,00	87,74%			
801	80101	2340				2 881,33	2 881,33	100,00%
		4010				2 836,00	2 836,00	100,00%
	80195	4740				16 082,45	15 428,33	95,93%
		4750				22 562,12	17 899,63	79,33%
		4850				7 480,10	6 440,71	86,10%
852	85231	3290				14 336,00	12 568,50	87,67%
Razem Fundusz Pomocy			66 178,00	58 054,50	87,72%	66 178,00	58 054,50	87,72%

W 2023 r. udzielono wsparcia finansowego obywatelom Ukrainy w następujących formach:

- zasiłek celowy na zakup posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży – 2 500,00 zł,
- zasiłki okresowe – 6 332,50 zł,
- zasiłki rodzinne – 3 736,00 zł,

Wydatkowano kwotę 45 486,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM SĄ GROMADZONE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2180	10 200,00	7 140,00	70,00%			
		3110				10 000,00	7 000,00	
		4210				200,00	140,00	70,00%
Razem			10 200,00	7 140,00	70,00%	10 200,00	7 140,00	70,00%

Realizacja dodatku węglowego w 2023 r.

- liczba wypłaconych dodatków – 2 na kwotę 6 000 zł,
- koszt obsługi zadania – 120 zł,

Realizacja dodatków elektrycznych w 2023 r.

- liczba wypłaconych dodatków – 1 na kwotę 1 000 zł,
- koszt obsługi zadania – 20,00 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PROWADZONYCH DLA OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach,
2. Szkoła Podstawowa im. Księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2023
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach	0	248 600,00	207 512,65	248 600,00	207 512,65	0
	Dz. 801 rozdz. 80101	0	11 600,00	11 402,85	11 600,00	11 402,85	0
	Dz. 801 rozdz. 80103	0	3 000,00	2 069,80	3 000,00	2 069,80	0
	Dz. 801 rozdz. 80148	0	234 000,00	194 040,00	234 000,00	194 040,00	0
2	Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie	0	390 600,00	353 782,07	390 600,00	353 782,07	0
	Dz. 801 rozdz. 80101	0	7 100,00	5 392,12	7 100,00	5 392,12	0
	Dz. 801 rozdz. 80103	0	14 500,00	13 614,90	14 500,00	13 614,90	0
	Dz. 801 rozdz. 80148	0	280 000,00	267 492,00	280 000,00	267 492,00	0
	Dz. 801 rozdz. 80195	0	89 000,00	67 283,05	89 000,00	67 283,05	0
	RAZEM:	0	639 200,00	561 294,72	639 200,00	561 294,72	0

Szkoły poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody z tytułu pobytu dzieci na opiece powyżej 5 godz., opłat za duplikaty legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, darowizn oraz dodatkowych płatnych zajęć pozalekcyjnych. Wskazane dochody wydatkowane zostały z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, zaś należności SP Topczewo na kwotę 83,00 zł dotyczą pobytu dzieci na opiece.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA F. J. FALKOWSKIEGO
W TOPCZEWIE ZA 2023 ROK****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w 2023 roku wpłynęło **36.050,59 zł**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1:

*Tabela Nr 1***REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. F. J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.342,18	36.050,59	99,20
	80101		Szkoły Podstawowe	5.342,18	5.270,18	98,65
		0940	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	4.192,18	4.192,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.150,00	1.078,00	93,74
	80195		Pozostała działalność	31.000,00	30.780,41	99,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00	30.780,41	99,29
OGÓŁEM				36.342,18	36.050,59	99,20

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę **4.713.579,84 zł** z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, klas przedszkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz pozostałą działalność na plan **4.734.684,40 zł** kwotę **4.713.579,84 zł**, tj. **99,55%**.

W okresie styczeń – grudzień 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

1. na wydatki szkół podstawowych na plan **2.086.015,45 zł.**, wydatkowano **2.084.134,58 zł.**, tj. **99,91%**,
2. na utrzymanie klas przedszkolnych na plan **599.839,16 zł.**, wydatkowano **596.447,33 zł.**, tj. **99,43%**,
3. na doksztalcanie nauczycieli na plan **18.700,00 zł**, wydatkowano **16.721,00 zł.**, tj. **89,42%**,
4. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan **690.153,56 zł.**, wydatkowano **689.355,76 zł.**, tj. **99,88%**,
5. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan **952.923,25 zł.**, wydatkowano **952.195,80 zł.**, tj. **99,92%**,
6. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan **19.175,10 zł.**, wydatkowano **18.760,79 zł.**, tj. **97,84%**,
7. na pozostałą działalność na plan **667.877,88 zł.**, wydatkowano **355.964,58 zł.**, tj. **96,76%**.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. F. J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4.734.684,40	4.713.579,84	99,55
	80101		Szkoły podstawowe	2.086.015,45	2.084.134,58	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.300,00	69.246,28	99,92

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	34.875,00	34.875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.992,00	310.705,66	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.711,49	18.711,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.800,00	266.787,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.050,00	25.046,73	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	87,32	87,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.036,94	86.917,30	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.090,00	2.001,00	95,74
	4260	Zakup energii	30.686,00	36.643,56	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	20.726,92	96,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.132,25	85,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.900,00	5.855,75	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.382,37	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.335,76	52.335,76	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	147,00	147,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.652,00	2.652,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.066.514,45	1.066.455,56	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80.974,81	80.974,81	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599.839,16	596.447,33	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.325,00	20.265,62	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.470,00	79.361,68	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.134,00	5.133,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.960,00	67.814,56	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.751,33	99,45
	4190	Nagrody konkursowe	66,00	60,68	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.116,00	59.762,47	97,79
	4260	Zakup energii	21.350,00	21.294,69	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.355,00	11.811,99	95,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.310,00	1.302,34	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	207,00	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	275,41	91,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.249,16	16.228,92	99,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287.730,00	286.813,63	99,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.064,00	17.063,92	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.700,00	16.721,00	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.180,00	87,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	3.541,00	95,70
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	690.153,56	689.355,76	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.900,00	22.842,08	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.150,00	184.899,11	99,86
	4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00	7.148,33	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.440,00	88.435,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	11.918,83	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	26.541,30	99,78

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	548,79	87,11
		4260	Zakup energii	350,00	322,59	92,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.925,00	1.1.906,49	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	2.516,82	98,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	69,00	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,0	127,57	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.438,56	25.418,32	99,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303.640,00	303.580,04	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.400,00	12.381,07	99,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	952.923,25	952.195,80	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.300,00	38.186,13	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.890,00	147.866,05	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.520,00	5.510,08	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.440,00	131.427,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.800,00	16.788,94	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	334,87	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.397,25	29.850,10	98,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547.930,00	547.921,20	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.561,00	33.560,70	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.175,10	18.760,79	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,93	181,93	97,33
		Własne		5,00	0,00	0,00
		zlecone		181,93	181,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.988,17	18.578,86	97,84
		Własne		795,00	388,03	48,81
		zlecone		18.193,17	18.190,83	99,99
	80195		Pozostała działalność	367.877,88	355.964,58	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1399,36	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.010,00	50.938,57	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.680,00	1.679,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	8.140,24	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.166,34	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	25.300,00	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00	23.305,36	87,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	942,90	942,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,10	57,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00	15.875,60	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	158.158,47	158.158,47	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9.577,73	9.577,73	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	834,90	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	253,00	97,31
		4437	Różne opłaty i składki	748,47	748,47	100
		4439	Różne opłaty i składki	43,33	45,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.793,21	17.672,97	99,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.082,45	15.428,33	95,93

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.562,12	17.899,63	79,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.480,10	6.440,71	86,10
OGÓLEM				4.734.684,40	4.713.579,84	99,55

Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego jest placówką 8 oddziałową (z klasami integracyjnymi i oddziałami przedszkolnymi), do której uczęszcza 233 uczniów.

Budynek, w którym mieści się szkoła usytuowany jest przy głównej ulicy w centralnej części miejscowości Topczewo. W roku szkolnym 2023/2024 rozszerzyliśmy placówkę o dodatkowy budynek po drugiej stronie ulicy wraz z nowoczesnym placem zabaw.

Przy szkole znajdują się ogólnodostępne, nowoczesne dwa place zabaw oraz dwa boiska.

W szkole pracuje: 35 nauczycieli, w tym 3- logopedów, pedagog, pedagog specjalny, 12 nauczycieli współorganizujących (największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani), 8 pracowników niepedagogicznych (pomoc nauczyciela), 1 pracownik administracji (sekretarka), 9 pracowników obsługi.

Placówka dysponuje 13 salami lekcyjnymi, w tym 1 pracownią komputerową, biblioteką, 2 salami logopedycznymi, 1 salą pedagogiczną, 1 salą SI, 1 salą wyciszeń, świetlicą- stołówką, siłownią oraz salą gimnastyczną. Szkoła jest systematycznie modernizowana, a zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt multimedialny.

1. Dydaktyka

Uczniowie uczestniczyli oprócz zajęć obowiązkowych w różnych organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych i wystawach:

- dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego, zajęcia sportowe (gimnastyka, piłka nożna), plastyczne, taneczne,
- szkoła organizowała zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: organizacja zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, pedagogicznych, zajęcia SI, hipoterapia oraz dogoterpia, zajęcia z alpakami.

Uczniowie brali czynny udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Grupa chłopców zajęła II miejsce w Województwie w piłce nożnej, a dziewczyny wspólnie z grupą dziewczyn z innej szkoły zajęły I miejsce w województwie „Mała Piłkarska Kadra Czeka”.

2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Uczniowie działając w ramach Samorządu Uczniowskiego angażowali się w różne akcje społeczne: zbiórki pieniędzy do puszek, kiermasz ciast, zbiórka upominków do Domu Dziecka w Białowieży, kiermasz świąteczny, Walentynki wraz ze zbiórką do puszek dla ucznia, który uległ wypadkowi, zbiórka upominków dla dzieci chorych na raka, wolontariat w stajni Patatajka. Kontynuowaliśmy zajęcia na świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie uczniowie mogli pogłębiać swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, dekorowali pierniki, tworzyli prace, które rozwijały kreatywność, dzieci włączali się też do różnych akcji szkolnych.

Organizowane były różnego rodzaju akademie, uroczystości szkolne: pasowanie pierwszoklasistów, oraz na czytelnika, jasełka/ wigilia szkolna, dzień Babci i Dziadka, choinka szkolna, bal karnawałowy, dyskoteki dla starszych klas, festyn rodzinny, dzień otwarty dla przedszkola, spartakiada, sprzątanie dla Polski, operacja czysta rzeka, wystąpił u nas cyrk pt „Szok”.

Organizowane były wycieczek, wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym, sportowym zdalnych: wyjazd do Grecji na 10 dni uczniów kl IV-VIII z programu ERASMUS +, wyjazd do Wioski Mikołaja w Pomigacze, wyjazd do teatru w Białymstoku, wyjazd do parku wodnego w Warszawie, zwiedzanie Polskiego Radia, spacer po Warszawie, odwiedzenie Grobu Nieznanego Żołnierza, wyjazd do Warszawy: zwiedzanie Starego Miasta, warsztaty w Manufakturze Czekolady, zwiedzanie Stadionu Narodowego, wyjazd na Spotkaniu Młodzieży w Drohiczynie, wyjazd do kina i na musical w Białymstoku, wyjazd do Augustowa z licznymi atrakcjami z programu „Poznajemy Podlasie”, wyjazd na Lodowisko i Strefę Wysokich Lotów w Białymstoku.

Placówka ściśle współpracuje z instytucjami lokalnymi -partnerami szkoły: spotkanie z Policją, Sanepidem, przedstawicielami straży pożarnej, pielęgniarką, spotkanie z psychoterapeutą itp.

3. Baza szkoły

Placówka stara się zapewnić przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny: uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej w nowe woluminy, trzy magiczne dywany na korytarzach szkolnych, monitor dotykowy w świetlicy, drukarka 3D, tablice interaktywne w każdej klasie.

Pozyskaliśmy fundusze na modernizację kotłowni szkolnej: wymiana pieca na 2 piece pelletowe o łącznej wartości 200 kW, wymiana całej instalacji hydraulicznej, dodane zostało drugie ciepło (6 sztuk pomp ciepła każda o wartości 120 kW), zostały założone klimakonwektory w każdej sali lekcyjnej.

Do końca roku 2023 utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **301.290,21 zł**, dotyczą one w szczególności:

1. z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS i FP wraz ze składkami ZUS i FP w wysokości **279.811,81 zł**,
2. z tytułu otrzymanych, a nie opłaconych faktur i wypłaty umowy zlecenia za m-c grudzień 2023 r. w wysokości **20.873,40 zł**,
3. z tytułu potrącenia z wynagrodzenia składki WARTA pracowników obsługi potrącone z wynagrodzeń w m-cu grudniu 2023 r. za m-c styczeń 2024 r. w wysokości **605,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **0,00 zł**.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH
ZA 2023 ROK**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowane dochody w 2023 roku wpłynęło **10.186,85 zł**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	SP Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.192,85	10.186,85	99,94
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10.192,85	10.186,85	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.192,85	7.192,85	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.994,00	99,80
OGÓLEM				10.192,85	10.186,85	99,94

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę **3.936.106,45 zł**. z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, klas przedszkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą na plan **4.019.341,84 zł** kwotę **3.936.106,45 zł**, tj. **97,93%**.

W okresie styczeń – grudzień 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

- na utrzymanie szkół podstawowych na plan 2.572.242,35 zł., wydatkowano 2.520.736,57 zł., tj. 98%,
- na utrzymanie klas przedszkolnych na plan 535.840 zł., wydatkowano 518.543,52 zł., tj. 96,77%,
- na utrzymanie świetlic szkolnych na plan 103.230 zł., wydatkowano 100.797,42 zł., tj. 97,64%,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 17.400 zł, wydatkowano 11.665,30 zł., tj. 67,04%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 202.260 zł., wydatkowano 197.921,49 zł., tj. 97,85%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 522.400 zł., wydatkowano 520.493,77 zł., tj. 99,64%,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 19.169,49 zł., wydatkowano 19.166,90 zł., tj. 99,99%,
- na pozostałą działalność na plan 46.800 zł., wydatkowano 46.781,48 zł., tj. 99,96%.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.019.341,84	3.936.106,45	97,93
	80101		Szkoły podstawowe	2.572.242,35	2.520.736,57	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.000,00	89.794,80	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.300,00	416.170,03	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.610,00	26.601,86	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.500	301.180,26	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.800,00	34.040,90	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.941,20	97,65
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	5.800,00	5.754,50	99,22

		4260	Zakup energii	177.040,00	169.153,67	95,55
		4270	Zakup usług remontowych	10.204,56	9.709,10	95,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.150,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39.548,29	35.368,46	89,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	3.655,91	73,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	1.230,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	381,80	38,18
		4430	Różne opłaty i składki	7.240,00	7.151,81	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.991,00	69.941,40	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	1.420,00	1.418,00	99,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.186.238,50	1.178.082,47	99,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92.300,00	92.260,40	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535.840,00	518.543,52	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.300,00	18.402,76	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.810,00	102.234,51	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.920,00	1.914,53	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.000,00	67.668,54	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.900,00	9.036,73	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	1.100,00	1.026,64	93,33
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	19.976,08	99,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265.510,00	263.988,15	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.800,00	18.795,58	99,98
801	80107		Świetlice szkolne	103.230,00	100.797,42	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.816,36	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	13.831,21	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1309,39	59,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.650,00	3.620,66	99,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.680,00	70.358,84	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.900,00	5.860,96	99,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.400,00	11.665,30	67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	715,30	51,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	850,00	14,41
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	202.260,00	197.921,49	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.781,61	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	26.290,79	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.135,99	89
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	3.000,00	355,01	11,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	291,89	58,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.070,00	9.062,48	99,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139.690,00	138.930,27	99,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.100,00	12.073,45	99,78

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522.400,00	520.493,77	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.800,00	27.649,60	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.700,00	70.630,37	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.700,00	9.663,85	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	2.000,00	474,57	23,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.050,00	20.049,07	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367.750,00	367.720,44	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.400,00	24.305,87	99,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.169,49	19.166,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,78	189,78	100
		4240	Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek	18.979,71	18.977,12	99,99
	80195		Pozostała działalność	46.800,00	46.781,48	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.800,00	46.781,48	99,96
Ogółem				4.019.341,84	3.936.106,45	97,93

W roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych (3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki) uczęszczało – 55 dzieci. Nauczanie wczesnoszkolne kl. I-III realizowało 52 oraz jeden uczeń w formie nauczania indywidualnego (klasa I), do klas IV-VIII uczęszczało – 82 uczniów. Razem we wszystkich oddziałach 190 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach uczęszczały dzieci i młodzież, uczące się w 13 oddziałach:

- 1 oddziały – dzieci 3-letnie
- 1 oddział – dzieci 4-letnie
- 1 oddział – dzieci 5-letnie
- 1 oddział – oddział przedszkolny „0” SP (obowiązkowe roczne przygotowanie szkolne)
- 3 oddziały – klasy I-III, nauczanie wczesnoszkolne SP
- 5 oddziałów – klasy IV-VIII SP

Zatrudnionych było 30 nauczycieli (dyrektor – z obniżonym pensum do 5 godzin tygodniowo, 1 nauczyciel zatrudniony wymiarze 1/18 na podstawie misji, 1 nauczyciel dopełnia etat w innej szkole, 1 nauczyciel zatrudniony w wymiarze 5/18 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 1 nauczyciel dopełnia etat w innej szkole w wymiarze 4/18, 1 nauczyciel zatrudniony w wymiarze 11/22 – psycholog szkolny). Jedna nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim oraz jedna na urlopie rodzicielskim – od 14 lutego 2024 r.).

Zatrudnionych było 11 pracowników administracji i obsługi. (1 pracownik administracji na stanowisku sekretarza szkoły i 4 na stanowisku woźny, 1 konserwator oraz 5 na stanowisku pomocy nauczyciela (2 w pełnym wymiarze pracy, 3 w wymiarze 6/8 etatu). W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, pedagog specjalny (1/2 etatu), logopeda, psycholog szkolny (1/2 etatu), funkcjonuje biblioteka (1/2 etatu), a także świetlica.

W szkole zorganizowane są dwie klasy integracyjne, w których przydzielone są godziny wspomaganie (w klasie VI – 21 godzin, w klasie VII – 23 godzin). Ze względu na posiadane przez uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (19 orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej), wczesnego wspomaganie rozwoju (3 opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie WWR), 1 - zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, 1 – nauczanie indywidualne, szkoła prowadzi zajęcia

specjalistyczne tym uczniom (zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem specjalnym).

Nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły, na różnych kierunkach studiów podyplomowych, które były dofinansowane z budżetu szkoły. Uczestniczą, również w szkoleniach związanych z profilaktyką, na które środki pozyskane zostały od Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkoła prowadzi stronę internetową (<http://www.szkoła.wyszki.pl>.) na której zamieszczamy wszystkie bieżące informacje oraz wiadomości z życia szkoły, posiada również konto *facebook*. W szkole działa dziennik elektroniczny na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

W ramach prac własnych dokonywane są bieżące remonty w budynku szkolnym (naprawa elewacji wewnętrznej, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury itp.), odnawianie i konserwacja urządzeń i elementów drewnianych na placu zabaw.

Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, działaniach profilaktycznych. Społeczność szkolna wspiera akcję „Adopcja na odległość” (dzięki przekazywanym przez naszą szkołę środkom, w Afryce może kształcić się dwójka dzieci, w ramach wolontariatu organizowane są kiermasze w celu pozyskania środków na adopcję). Uczniowie naszej szkoły biorą udział wraz z poczem sztandarowym w uroczystościach patriotycznych np. obchody bitwy pod Olszewem, udział w akcjach prowadzonych przez MEiN np. „Szkoła do hymnu”. W szkole rozpoczęła funkcjonowanie Szkolna Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”.

Do końca 2023 roku utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **260.007,35 zł**, dotyczą one w szczególności:

1. z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie **245.787,39 zł**,
2. z tytułu nieopłaconych faktur z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2024 r. w wysokości **13.614,96 zł**,
3. z tytułu potrącenia z wynagrodzenia składki WARTA za m-c 01/2024 r. w wysokości **605 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **0,00 zł**.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 6

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYSZKACH ZA 2023 ROK****I. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszках (zwany dalej „Ośrodkiem”) wykonuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, pozostałe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne. W 2023 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z następujących aktów prawnych:

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
5. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
6. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,
7. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
8. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
10. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
11. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
12. ustawa z dnia 24 stycznia 1992 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
13. ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
14. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
15. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
16. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
17. ustawa z dnia 4 listopada 2026 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”,
18. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
19. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
20. ustawa z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym,
21. ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
22. ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Ponadto Ośrodek realizował zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

1. Rodzaje zadań realizowanych przez Ośrodek

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek w 2023 r:

- 1) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,

- 2) koordynacja i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- 3) przyznawanie zasiłków okresowych,
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- 5) praca socjalna,
- 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- 7) dożywianie dzieci,
- 8) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 9) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie wojewodzie, w tym w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego,
- 10) utrzymywanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- 11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 12) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. Pozostałe zadania własne gminy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
 - 1) przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,
 - 2) współpraca z urzędem pracy.
 3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
 - 2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
 4. Przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
 6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 7. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Realizacja gminnego programu wspierania rodziny, w tym współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz zatrudnianie asystenta rodziny.
 9. Przydzielanie Karty Dużej Rodziny.
 10. Organizowanie prac społecznie użytecznych,
 11. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 12. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 13. Weryfikacja, przyznawanie i wypłacanie świadczeń obywatelom Ukrainy,
 14. Przyznawanie i wypłacanie dodatku węglowego,
 15. Przyznawanie i wypłata dodatku elektrycznego,
 16. Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego do programu Czyste Powietrze.

II. Zatrudnienie

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6,5 etatu w ramach stosunku pracy: dyrektor, specjalista pracy socjalnej – 2 etaty, starszy pracownik socjalny, inspektor, referent, asystent rodziny – ½ etatu

Ośrodek zatrudniał w ramach umowy zlecenia: osoby realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: opiekunki świadczące usługi opiekuńcze – 10 osób, pedagog, logopeda - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 osoby.

Usługi informatyczne zlecone firmie zewnętrznej - AiW System S.C. w Łapach.

Usługi Inspektora Danych Osobowych zlecone firmie zewnętrznej EX LEGE SZKOLENIA PRAWNICZE, OUTSOURCING USŁUG IOD RAFAŁ ANDRZEJEWSKI w Białymstoku.

Pracownicy socjalni za pracę w terenie (realizacja pracy socjalnej oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) - otrzymują dodatki do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł miesięcznie, na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

III. Wydatki finansowe

Tabela 1. Struktura wydatków finansowych z podziałem na źródło finansowania

Rodzaj wydatków	Ogółem	Środki własne gminy	Dotacja z budżetu państwa
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 275,48			
Pozostała działalność	1 275,48	-	1 275,48
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 762 691,34			
Domy Pomocy Społecznej	492 275,31	492 275,31	-
Przeciwdziałanie przemocy domowej	3 099,89	3 099,89	-
Składka zdrowotna od zasiłków stałych	10 143,00	-	10 143,00
Zasiłki celowe i celowe specjalne	3 771,23	3 771,23	-
Zasiłki okresowe	87 362,97	-	87 362,97
Dodatki mieszkaniowe	2 786,95	2 786,95	-
Zasiłki stałe	112 690,00	-	112 690,00
Utrzymanie Ośrodka	525 740,07	409 245,07	116 495,00
Usługi opiekuńcze	115 481,84	115 481,84	-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 680,00	-	51 680,00
Posiłek w szkole i w domu	338 355,25	106 158,00	232 197,25
Pomoc dla cudzoziemców	12 568,50	-	12 568,50
Pozostała działalność	6 736,33	6 736,33	-
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7 140,00			
Pozostała działalność	7 140,00	-	7 140,00
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 34 731,88			
Pomoc materialna dla uczniów	34 731,88	7 566,30	27 165,58
Dz. 855 RODZINA – 2 245 402,97			
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 127 751,97	32 601,72	2 095 150,25
Karta Dużej Rodziny	1 245,00	-	1 245,00
Wspieranie rodziny – asystent rodziny	41 197,73	35 811,31	5 386,42
Rodziny zastępcze	20 942,69	20 942,69	-
Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	54 265,58	-	54 265,58
OGÓLEM	4 051 241,67	1 236 476,64	2 814 765,03

źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na paragrafy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 275,48	81,76
			Pozostała działalność	1 560,00	1 275,48	81,76
Ochrona zdrowia				1 560,00	1 275,48	81,76
85202	4330		Zakup usług jst od innych jst	494 000,00	492 275,31	99,65
			Domy Pomocy Społecznej	494 000,00	492 275,31	99,65
85205	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	200,43	99,72
			Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
			Podróże krajowe służbowe	811,00	810,26	99,91
			Szkolenia pracowników	2 065,00	2 064,20	99,96
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 102,00	3 099,89	99,93
85213	4130		Składki za ubezpieczenie zdrowotne	10 143,00	10 143,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 143,00	10 143,00	100,00

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	91 134,20	96,41	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	91 134,20	96,41	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 121,00	1 562,94	73,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	845,01	99,88	
		4700	Szkolenia pracowników	379,00	379,00	100,00	
			Dodatki mieszkaniowe	3 346,00	2 786,95	83,29	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	112 690,00	112 690,00	100,00	
			Zasilki stałe	112 690,00	112 690,00	100,00	
	85219	3020	Wyd. osob. niezal. do wynagr.	2 100,00	1 794,45	85,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 889,48	366 620,86	93,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 815,00	24 814,90	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 803,46	64 981,17	94,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,06	5 928,01	84,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,00	11 935,99	91,94	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 853,62	97,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 023,57	96,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 625,30	98,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 272,02	96,64	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 373,00	54,92	
		4440	Odpisy za ZFSS	9 242,00	9 241,38	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	975,80	65,05	
			Ośrodki pomocy społecznej	560 186,00	525 740,07	93,85	
	85228	4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	17 155,00	11 922,66	69,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	165,96	33,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 980,00	155 073,22	96,93	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 635,00	167 161,84	94,10		
85230	3110	Świadczenia społeczne	266 396,00	259 849,25	97,54		
	4300	Zakup usług pozostałych	82 603,00	78 506,00	95,04		
		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	348 999,00	338 355,25	96,95		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy	14 336,00	12 568,50	87,67		
		Pomoc dla cudzoziemców	14 336,00	12 568,50	87,67		
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 188,96	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	5 547,37	99,99		
		Pozostała działalność	6 737,00	6 736,33	99,99		
Pomoc społeczna				1 835 174,00	1 762 691,34	96,05	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 000	7 000	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,00	70,00	
			Pozostała działalność	10 200,00	7 140,00	70,00	
		Pozostałe zadania polityki społecznej	10 200,00	7 140,00	70,00		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	43 700,00	33 956,98	77,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	774,90	99,99	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 475,00	34 731,88	78,09	
	Edukacyjna opieka wychowawcza				44 475,00	34 731,88	78,09
	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 857 682,00	1 834 085,48	98,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 810,28	65 022,86	83,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,00	5 076,66	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 194,47	215 886,51	99,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,96	1 669,33	82,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	451,50	99,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	3 172,17	99,97	
		4440	Odpisy na ZFSS	1 789,00	1 788,66	99,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	598,80	99,80	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,71	2 127 751,97	98,23		
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,92	1 040,37	98,34		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182,15	179,13	98,34		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,93	25,50	98,34		
		Karta Dużej Rodziny	1 266,00	1 245,00	98,34		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	653,88	93,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 449,07	28 715,32	88,49		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 437,32	4 617,72	84,93		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,67	657,01	80,06		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 714,00	949,00	25,55			

85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 984,00	3 840,48	96,40
	4440	Odpisy na ZFSS	895,00	894,32	99,92
	4700	Szkolenia pracowników	630,00	630,00	100,00
		Wspieranie rodziny	48 870,06	41 197,73	84,30
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 670,00	20 942,69	92,38
		Rodziny zastępcze	22 670,00	20 942,69	92,38
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 768,00	54 265,58	99,08
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	54 768,00	54 265,58	99,08
Rodzina			2 293 574,77	2 245 402,97	97,90
RAZEM			4 184 983,77	4 051 241,67	96,80

źródło: opracowanie własne

IV. Realizacja zadań wynikających z:

1. ustawy o pomocy społecznej
2. programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Wyszki wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. liczyła 4222 stałych mieszkańców. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wyniosła 130 rodzin – **400 osób** w rodzinach, co stanowi 9,47% ogółu mieszkańców. W 2023 r. wydano 300 decyzji z zakresu pomocy społecznej.

Tabela 3. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	220	130	400
w tym:	64	64	126
świadczenia pieniężne			
świadczenia niepieniężne	156	79	326
Świadczenia pieniężne w ramach zadań zleconych	2	2	8
Świadczenia pieniężne w ramach zadań własnych	218	128	392
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej	x	245	647
w tym:	x	115	247
wyłącznie w postaci pracy socjalnej			

źródło: opracowanie własne

Zasiłki stałe przyznano 15 osobom samotnie gospodarującym (w tym 3 osobom bezdomnym) oraz 3 osobom pozostającym w rodzinie. Kwota świadczeń wyniosła 112 690 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 10 143 zł. Liczba składek należnych - 177.

Zasiłki okresowe przyznano z powodu: bezrobocia - 21 osobom, długotrwałej choroby – 7 osobom, niepełnosprawności – 4 osobom oraz z innych powodów – 3 osobom. Wypłacono 215 świadczeń. Kwota świadczeń wyniosła 87 363 zł.

Przyznano zasiłki celowe na kwotę 600 zł (ze środków własnych), w tym 1 zasiłek celowy specjalny z przeznaczeniem na zakup leków. Z uwagi na zdarzenie losowe (pożar) przyznano 1 świadczenie w wysokości 3.000 zł.

Udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 13 osobom wymagającym opieki w łącznej liczbie 4 522 godzin. Faktyczne wydatki Ośrodka związane z zatrudnieniem opiekunek wyniosły 115 482 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano 2 dzieci. Koszt 1 godziny wyniósł 80 zł. Wykonano faktycznie 646 godzin. Wydatki wyniosły 51 680 zł.

Ośrodek wnosił opłatę za pobyt 12 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Brańsku (5 osób), Konstantinowie (2 osoby), Kostomłotach, Siemiatyczach (2 osoby), Kozarzach i Czerewkach. Koszt zadania wyniósł 492 275 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach i internatach oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 218, w tym 55 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 95 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 68 - osób pozostałych. Na realizację programu Ośrodek wydatkował środki finansowe w łącznej wysokości 290 275 zł, z czego kwota 232 197 zł pochodziła z dotacji, natomiast 58 078 zł to środki własne gminy. 48 080 zł wyniósł koszt dowozu i przygotowania posiłków zakupionych uczniom przez rodziców we własnym zakresie, poza Programem „Posiłek w szkole i w domu”.

Uczniowi korzystali formy posiłku: pełen obiad – 18 623 posiłków. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 141 uczniów w 15 placówkach oświatowych. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 105 osób w 50 rodzinach. Udzielono 258 świadczeń w łącznej wysokości 81 750 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 316,86 zł.

3. ustawa o świadczeniach rodzinnych

4. ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ośrodek realizował zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa. Koszty obsługi to 3% wartości otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy.

Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zasiłki rodzinne pobierało 88 rodzin, w tym: 18 rodzin na jedno dziecko, 22 rodziny na dwoje dzieci, 30 rodzin na troje dzieci oraz 18 rodzin na czworo i więcej dzieci.

W 2023 r. świadczenia rodzinne na rzecz uprawionych wyniosły 1 786 264 zł. Na realizację zadania wydatkowano 1 985 017 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 60 752 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych złożono 124 wnioski, wydano 124 decyzje administracyjnych. W sprawach świadczeń pielęgnacyjnych złożono 21 wniosków, wydano 21 decyzji.

Tabela 4. Realizacja świadczeń

		Liczba świadczeń	Liczba osób uprawniających	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne (ogółem)		6 204	573	1 786 264
I. ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI		4 535	414	471 501
zasiłki rodzinne		2 612	144	299 868
dodatki w tym z tytułu:	urodzenia dziecka	6	6	5 757
	opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego	24	2	8 041
	samotnego wychowywania dziecka	58	3	11 679
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	198	12	20 719
	podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	570	46	44 983
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	713	38	64 138
	rozpoczęcia roku szkolnego	343	163	16 315
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	17	17	17 000
	świadczenie rodzicielskie	46	4	44 378
II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE		1 606	138	1 253 385
zasiłki pielęgnacyjne		1 152	97	248 647
świadczenia pielęgnacyjne		398	39	970 217
specjalny zasiłek opiekuńczy		56	3	34 921
składka na ubezpieczenie społeczne		X	42	198 753
IV. SKŁADKA ZDROWOTNA		X	26	54 265

źródło: opracowanie własne

Wypłacono 1 świadczenie z tytułu urodzenia chorego dziecka z ustawy „Za życiem” w wysokości 4 000 zł. Koszt zadania wyniósł 4 123,71 zł.

5. ustawa o pomocy osobom uprawniającym do alimentów

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa. W wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 118 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 47 840 zł. Kwota 1 435 zł stanowi koszt obsługi zadania (3%).

W sprawach funduszu alimentacyjnego wydano 10 decyzji administracyjnych. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 8 rodzinom na 11 uprawnionych osób (dzieci).

Wobec 13 dłużników alimentacyjnych podejmowane były działania w zakresie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym. Kwota 8 815 zł stanowi dochody własne gminy pochodzące z zwrotów dokonanych przez dłużników.

Działania podejmowane wobec dłużników w 2023 r.:

- liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 6,
- złożenie wniosku z art. 209 kk – 11,
- wydanie decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3,
- zatrzymanie prawa jazdy – 3.

6. realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

W 2023 r. wydano Karty Dużej Rodziny 95 rodzinom (w tym 30 przedłużeń). Karty otrzymało 128 osób uprawnionych. Wykorzystano dotację na obsługę zadania w wysokości 1245 zł (na wynagrodzenie pracownika).

7. ustawa prawo ochrony środowiska

W 2023 r. wydano 34 zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego do programu Czyste Powietrze.

8. ustawa o dodatkach mieszkaniowych

W 2023 r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wpłynął 1 wniosek z 1 gospodarstwa domowego, wydano 1 decyzję administracyjną. Wypłacono 6 świadczeń na kwotę 1 563 zł. Koszt zadania wyniósł 2 787 zł.

9. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W 2023 r. Ośrodek realizował następujące zadania wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

1. realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025,
2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
3. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,
4. obsługa techniczno – administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy wyniosły **3 099,89** zł (środki własne gminy). Na wydatki składały się: szkolenia członków ZI, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów profilaktycznych.

10. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

GOPS realizował następujące zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1. realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
2. praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – asystentura rodziny oraz praca socjalna polegająca na budowaniu prawidłowych relacji,

3. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny,
5. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkałego na terenie gminy.

W 2023 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 6 rodzin. Liczba dzieci w rodzinach objętym wsparciem wyniosła 12. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł **41 197 zł**, w tym 35 811 zł środki własne i 5 386 zł dotacja.

Z uwagi na bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych, pomocy w uzyskaniu wyprawki szkolnej, stypendium, objęto wsparciem w formie dożywiania. Wsparciem objęto **68 rodzin** z powodu ubóstwa, **58 rodzin** z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym **39 rodzin** wielodzietnych, **4 rodziny** z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym 2 rodziny niepełne i 2 rodziny wielodzietne.

W 2023 r. w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatki związane z pieczęcią zastępczą – odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w pogotowiu opiekuńczym wyniosła **20 943 zł** (środki własne gminy). W rodzinach zastępczych przebywało **4 dzieci**.

11. ustawa o systemie oświaty – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zadanie pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOPS realizuje na podstawie uchwały nr XI/134/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkiach.

Realizację zadania w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Realizacja stypendiów szkolnych

Rodzaj świadczenia	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Liczba dzieci uprawnionych	Liczba rodzin	Kwota
stypendium	31	324	39	18	33 956,98
zasiłek szkolny	-	-	-	-	-

źródło: opracowanie własne

Z wydatkowanej na świadczenia kwoty 33 956,98 zł, środki własne stanowiły 20%, tj. 6 791 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 27 166 zł. Koszt zadania wyniósł 34 732 zł. Wydano 61 decyzji administracyjnych, w tym 1 odmowna.

12. ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkiach jest organizatorem prac społecznie użytecznych na terenie gminy Wyszki. Prace społecznie użyteczne organizowane są na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- porozumieniu nr 3/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. pomiędzy Starostą Powiatu Bielskiego, Dyrektorem PUP w Bielsku Podlaskim i Wójtem Gminy Wyszki.

W 2023 r. prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby.

Osoba kierowane do prac społecznie użytecznych wykonywała pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Łącznie wykonano 544 godzin prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w okresie od lutego do maja wynosiło 9,50 zł za każdą godzinę, natomiast od czerwca do listopada – 10,90 zł. Wydatki Gminy wyniosły 40% z kwoty 5 504 zł, tj. 2 201,60 zł (nie ujęte w planie finansowych GOPS). Refundacja PUP stanowiła 60% wypłaconej kwoty, tj. 3 302,40 zł.

13. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W 2023 r. wydano 18 decyzji stwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni. Na obsługę zadania wykorzystano dotację w wysokości 1 275,48 zł.

14. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W 2023 r. udzielono wsparcia finansowego obywatelom Ukrainy w następujących formach:

- zasiłek celowy na zakup posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży – 2 500,00 zł,
- zasiłki okresowe – 6 332,50 zł,
- zasiłki rodzinne – 3 736,00 zł,

Całkowity koszt zadania wyniósł 12 568,50 zł. Wsparcie sfinansowane w całości z Funduszu Pomocy.

15. ustawa o dodatku węglowym

Realizacja dodatku węglowego w 2023 r.

- liczba wypłaconych dodatków – 2 na kwotę 6 000,00 zł,
- koszt obsługi zadania – 120,00 zł,

Całkowity koszt zadania wyniósł 6 120,00 zł. Zadanie sfinansowane w całości z dotacji.

16. ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

Realizacja dodatków elektrycznych w 2023 r.

- liczba wypłaconych dodatków – 1 na kwotę 1 000,00 zł
- koszt obsługi zadania – 20,00 zł,

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 020,00 zł. Zadanie sfinansowane w całości z dotacji.

V. Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 52 560,06 zł, dotyczą one w szczególności:

- składki ZUS i FP – 20 882,11 zł,
- pod. dochodowy od wynagrodzeń – 6 523,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 24 884,05 zł,
- nota do opłacenia – 270,90 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 701/24
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO - KULTURALNEGO W WYSZKACH ZA 2023 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne (w skrócie: GCBK) funkcjonuje od 01.01.2014 r. i powstało w wyniku połączenia dwóch instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, na mocy Uchwały Rady Gminy Wyszki nr XXI/247/2013 z dnia 17 września 2013 r.

GCBK ma swoją siedzibę przy ul. Piórkowskiej 30. Ponadto funkcjonuje Filia GCBK w Strabli z siedzibą w budynku szkolnym, przy ul. Wesołej 2A.

1. Kadra pracownicza:

- Dyrektor – ½ etatu,
- bibliotekarz w Wyszkach – 1 etat,
- bibliotekarz/instruktor kultury – 1 etat,
- bibliotekarz Filii w Strabli – ½ etatu,
- pracownik gospodarczy – ½ etatu,
- sprzątaczką – 1 etat,
- instruktor - gra na instrumencie,

2. Godziny pracy:

GCBK WYSZKI	Filia w STRABLI
Poniedziałek - piątek: 8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰	Poniedziałek – piątek w godzinach: 8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

Godziny ulegają zmianie, jeśli jest taka potrzeba (realizowane projekty, wynajem pomieszczeń, zajęcia stałe itd.).

3. Obsługę finansową Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach prowadzi Urząd Gminy w Wyszkach na podstawie zawartego porozumienia w dniu 30 grudnia 2015 r.

II. CZĘŚĆ FINANSOWA

Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach na swoją działalność otrzymało:

I. DOTACJA PODMIOTOWA

1. dotację podmiotową w kwocie **480.000,00 zł** przyznaną Uchwałą Nr XXXII/362/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2023 r.,

2. dotację podmiotową w kwocie **5.000,00 zł** przyznaną Uchwałą Nr XXXIX/437/23 Rady Gminy Wyszki z dnia 30.11.2023 r.

II. ŚRODKI FINANSOWE MKDNIŚ

1. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych **Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** zgodnie z zawartą umową Nr Z-I.07210.1579.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. w kwocie **6.000,00 zł**.

III. INNE ŚRODKI**1. Wpływy z różnych dochodów – 34.782,40 zł.**

W tym: z wpłat: na naukę gry na instrumencie – 8.080 zł.; darowizny na zorganizowanie półkolonii zimowych – 6.700 zł.; darowizny na zorganizowanie warsztatów letnich – 7.850 zł.; z wynajmu wyposażenia – 1.783 zł.; z wynajmu Sali – 8.250 zł.; dofinansowanie Dożynek – 2.000 zł.; z innych przychodów – 119,40 zł.

<i>L. p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
I.	Stan środków na 01.01.2023 r.	0	0	0
II.	PRZYCHODY	525.782,40	512.907,01	97,55
	DOTACJA	485000,00	472124,61	97,35
	Dotacja podmiotowa	485000,00	472124,61	97,35
	<i>Uchwała Nr XXXIII/362/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2022 r.</i>	480000,00		
	<i>Uchwała Nr XXXIX/437/23 Rady Gminy Wyszki z dnia 30.11.2023</i>	5000,00		
	ŚRODKI FINANSOWE MKDniS	6000,00	6000,00	100
	Dofinansowanie zgodnie z umową Nr Z-I.07210.1579.2023/01	6000,00	6000,00	
	INNE ŚRODKI	34782,40	34782,40	100
	Wpływy z różnych dochodów	34782,40	34782,40	100
	<i>Decyzja Nr 1/2023 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 31 marca 2023 r.</i>	9918,00	9918,00	
	<i>Decyzja Nr 2/2023 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 30 czerwca 2023 r.</i>	12275,00	12275,00	
	<i>Decyzja Nr 3/2023 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 31 lipca 2023 r.</i>	4360,00	4360,00	
	<i>Decyzja Nr 4/2023 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 29 września 2023 r.</i>	5323,90	5323,90	
	<i>Decyzja Nr 5/2023 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 31 października 2023 r.</i>	1045,00	1045,00	
	<i>Decyzja Nr 6/2023 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 29 grudnia 2023 r.</i>	1860,50	1860,50	
III.	KOSZTY	525782,40	514857,28	97,92
I.	Zużycie materiałów i energii	78733,00	77616,36	98,58
	Zakup wody		127,20	
	Zakup nagród za udział w konkursach		1090,41	
	Zakup książek		12016,96	
	Zakup energii i usług dystrybucyjnych		12912,71	
	Zakup wyposażenia		5269,86	
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych		3278,97	
	Prenumerata czasopism		769,65	
	Artykuły na organizację imprez okolicznościowych w tym: Dnia Babci, Dnia Kobiet, Jasełka, Dzień Dziecka, koncert CARMEN		1782,45	
	Zakup PELLETU		30274,98	
	Zakup materiałów na zajęcia plastyczne i inne z dziećmi		1367,13	
	Zorganizowanie półkolonii zimowych i Warsztatów letnich (<i>bilety wstępu na basen, spektakl, art. Spożywcze i plastyczne</i>)		5250,59	
	Artykuły spożywcze na zorganizowanie Festynu rodzinnego w Strabli		715,91	
	Pozostałe zakupy (<i>w tym drobne remonty</i>)		2416,99	
	Organizacja dożynek parafialno-gminnych		342,55	

2.	Usługi obce	62614,50	60198,99	96,14
	Zakup usług telekomunikacyjnych		2042,00	
	Zakup usług bankowych		1049,00	
	Za pranie i prasowanie obrusów		1665,00	
	Za wywóz nieczystości		1657,80	
	Naprawy bieżące		150,00	
	Obsługa programu MAK+, obsługa strony, utrzymanie serwera		1119,30	
	Koszt utrzymania Filii w Strabli		2000,00	
	Za konserwację dźwigu, klimatyzacji, kopiarki		3419,40	
	Świadczenie usług IOD, Audyt KRI		5571,90	
	Abonament za internet		1296,00	
	Za dzierżawę terminala i transakcje		930,85	
	Organizacja dożynek parafialno-gminnych		16014,00	
	Organizacja festynu rodzinnego w Strabli w tym: <i>występ estradowy, wynajem kabin i ochrona imprezy</i>		9508,00	
	Oplaty pocztowe i kurierskie		201,00	
	Organizacja półkolonii zimowych i Warsztatów letnich w tym: <i>przewóz osób</i>		8125,00	
	Organizacja imprez okolicznościowych w tym: <i>usługa cateringowa, przewóz</i>		2511,34	
	Pozostałe zakupy usług obcych		2938,40	
3.	Podatki i opłaty	11234,90	11234,90	100
	Podatek od nieruchomości i rolny		10810,00	
	Składka członkowska		130,00	
	Abonament RTV		294,90	
4.	Wynagrodzenia	296000,00	295608,20	99,87
	Wynagrodzenia osobowe		252277,20	
	Nagrody uznaniowe		7900,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		35431,00	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	68400,00	62824,85	91,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		52965,67	
	Badania lekarskie		600	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8347,06	
	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej		912,12	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	8800,00	7373,98	83,80
	Podróże służbowe		223,10	
	Ubezpieczenie mienia		2112,00	
	Organizacje dożynek parafialno-gminnych		4337,00	
	Organizacja półkolonii zimowych i Warsztatów letnich w tym: <i>ubezpieczenie</i>		518,04	
	Pozostałe koszty		183,84	

Na dzień 31.12.2023 r. Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **10.739,49 zł** z tytułu:

- składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości **8.426,02 zł**,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości **1.054,00 zł**,
- z tytułu pozostałych rozrachunków (składka WARTA) w wysokości **165,00 zł**,
- z tytułu nieopłaconych faktur z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2024 r. w wysokości **1.094,47 zł**.

Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udziela poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **0,00 zł**.

Z budżetu Gminy udzielono Gminnemu Centrum Biblioteczno - Kulturalnemu dotację podmiotową w kwocie 485.000 zł., GCBK pozyskało inne dochody w kwocie 34.782,40 zł., środki finansowe z MKiDN w kwocie 6.000 zł. W związku z powyższym plan przychodów na 2023 rok wynosi – 525.782,40 zł., wykonano – 512.907,01 zł.. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 514.857,28 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego.

Poniesione koszty w 2023 roku w kwocie 514.857,28 zł. stanowią:

- Wynagrodzenie osobowe - 252.277,20 zł.
- Nagrody uznaniowe - 7.900,00 zł.
- Działalność ogniska muzycznego, nauka gry na instrumencie (w tym umowa zlecenie wraz ze składkami)- 22.548,21 zł.
- Składki ZUS i FP - 49.537,46 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.347,06 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za internet - 3.338,00 zł.
- Zakup usług bankowych - 1.049,00 zł.
- Abonament RTV - 294,90 zł.
- Wywóz nieczystości - 1.657,80 zł.
- Konserwacja dźwigu, klimatyzatora, koparki - 3.419,40 zł.
- Podatek od nieruchomości i rolny - 10.810,00 zł.
- Koszt utrzymania Filii w Strabli - 2.000,00 zł.
- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości) - 3.278,97 zł.
- Zakup książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w Gminnym Centrum Biblioteczno- Kulturalnym) - 12.016,96 zł.
- Obsługa programu MAK+50, utrzymanie strony i serwera - 1.119,30 zł.
- Zakup nagród za udział w konkursach - 1.090,41 zł.
- Opłata za wodę i energia elektryczna - 13.039,91 zł.
- Zakup PELLETU - 30.274,98 zł.
- Za świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych, audyt - 5.571,90 zł.
- Organizacja imprez okolicznościowych (Jasełka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki) - 4.293,79 zł.
- Prenumerata czasopism - 769,65 zł.
- Pranie i prasowanie obrusów - 1.665,00 zł.
- Pozostałe koszty w tym: dzierżawa terminala, usługi transportowe, Opłaty pocztowe i kurierskie, remonty bieżące, koszty podróży, - 7.174,18 zł.
- Zakup materiałów do prac z dziećmi na zajęcia plastyczne i kulinarne - 1.367,13 zł.
- Organizacja Festynu Rodzinnego w Strabli - 10.223,91 zł.
- Organizowanie półkolonii zimowych i warsztatów letnich - 13.893,63 zł.
- Organizacja Dożynek parafialno-gminnych - 37.004,55 zł w tym 16.311 zł. umowy o dzieło
- Zakup wyposażenia - 5.269,86 zł.
- Ubezpieczenie mienia - 2.112,00 zł.
- BHP w tym badania okresowe i wypłata ekwiwalentu za odzież - 1.512,12 zł.

IV. CZĘŚĆ „WYKONANE ZADANIA”

Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Wyszkach mieści się pod adresem Piórkowska 30, 17-132 Wyszki, zostało wpisane do rejestru kultury w dniu 01.01.2014 r. Placówka powstała dzięki realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016- 2020.

Obecna infrastruktura pozwala na podjęcie wielu działań w kierunku promocji czytelnictwa, oraz wielu innych działań umożliwiających rozwój kulturalny mieszkańców gminy. Placówka funkcjonuje na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy, a jej organizatorem jest Samorząd Gminy Wyszki.

Godziny otwarcia placówki są dostosowane do zmieniających się potrzeb mieszkańców oraz specyfiki zajęć, które odbywają się w GCBK. Od stycznia 2023 r. dodatkowo biblioteka jest czynna dwie soboty miesiącu.

Infrastruktura GCBK przystosowana jest do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych (podjazd, winda). Jednym z naszych działań jest również dostarczanie zamówionych pozycji do domów czytelników. Wśród nich posiadamy osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim- zgodnie z jej życzeniem książki są jej dostarczane do miejsca zamieszkania oraz dwie osoby w podeszłym wieku, którym również dostarczamy zamówione pozycje.

Na stałe w GCBK odbywają się następujące zajęcia:

- muzyczne; klasa pianina, perkusji, gitary. Prowadzone przez instruktora muzyki,
- wokalne; zespół młodzieżowy „Wiśniowy Sad” 4 godzinne spotkania w miesiącu prowadzone przez pracowników GCBK.
- plastyczne; pod opieką instruktorów z GCBK, średnio trzy spotkania w miesiącu po 2 godziny.
- kulinarne; prowadzone przez pracowników GCBK – jedno dwugodzinne spotkanie w miesiącu.
- teatralne; pod opieką GCBK - 4 spotkania w miesiącu.
- fitness, aerobik – 4 spotkania w miesiącu,
- taneczne; trzy grupy (młodsza i starsza oraz dorośli) 4 spotkania w miesiącu,
- lekcje biblioteczne dla klas przedszkolnych. Jedno szkolenie w miesiącu.
- w filii bibliotecznej w Strabli odbywają się próby chóru seniorów ze Strabli „Młodzi Duchem” prowadzone przez pracowników GCBK, cztery próby w miesiącu.
- w budynku GCBK mają miejsce spotkania seniorzy z KGW „Razem” z Wyszek. Średnio 4 spotkania w miesiącu po 3 godziny.

Działalność Kulturalna GCBK w Wyszkach:

1. Jasełka szkolne w których wzięli udział uczniowie ze szkół w Topczewie, Wyszkach i Strabli oraz grupa teatralna GCBK „Humorek” oraz Chór „Razem” z KGW Wyszki oraz zespół wokalny „Wiśniowy Sad” - 15.01.2023 r.
2. Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, który miał miejsce w szkole podstawowej w Strabli - 21.01.2023 r.
4. Karnawałowy Bal Seniora – 26.01.2023 r.
5. Półkolonie zimowe w dniach od 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r.
6. Warsztaty tworzenia kartek wielkanocnych dla seniorów KGW „Razem” – 27.02.2023 r.
7. We współpracy z GOPS Wyszki, został zorganizowany „Dzień Kobiet” - 12.03.2023 r.
8. Od 01.03.2023 r. do 30.04.2023 r. przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z tworzenia stroików i pocztówek wielkanocnych.
9. Podsumowanie projektu KGW z Niewina Borowego „Danie Wspólnych Chwil” -14.04.2023 r.
10. Rozwiązanie konkursu czytelniczego „Zaczytani 2022/2023-II Edycja” 28.04.2023 r.

11. Opera „Carmen” Georgesa Bizeta w reżyserii Wiesława Ochmana – 06.05.2023 r.
12. Piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy – 27.05.2023 r.
13. Festyn Rodzinny „Witajcie Wakacje” przed szkołą podstawową w Strabli – 18.06.2023 r.
14. Letnie warsztaty i wycieczki dla dzieci i młodzieży z gminy Wyszki od 26.06.2023 r. do 30.06.2023 r.
15. Dożynki Gminy Wyszki – 27.07.2023 r.
16. Akcja Narodowe czytanie powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – 06.09.2023 r.
17. Noc Bibliotek – 07.10.2023 r.
18. We współpracy z GOPS Wyszki odbył się VI Dzień Seniora 25.10.2023 r.
19. Mikołajki – 09.12.2023 r.
20. Bal sylwestrowy – 31.12.2023 r.

Ponadto w Budynku GCBK w ciągu roku 2023 mieścił się punkt krwiodawstwa. (4 razy w 2023 roku).

Sala bankietowa służy lokalnej społeczności i jest wynajmowana na wszelkiego rodzaju uroczystości. (16 wynajęć w 2023 roku).

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 701/24
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKI

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Wyszki wynosi 519,4933 ha w tym:

– dróg gminnych i wewnętrznych	–	428,5109 ha
– gruntów będących w użytkowaniu wieczystym	–	1,2500 ha
– gruntów przekazanych w trwały zarząd	–	2,7998 ha
– gruntów przekazanych w użytkowanie	–	5,0400 ha
– gruntów wydzierżawionych	–	13,9736 ha
– gruntów pozostałych	–	65,21825 ha

w tym udziały we współwłasności w gruntach o łącznej pow. 7,2348 ha, w którym zasób komunalny stanowi 2,70075 ha oraz grunty położone na ternie Gminy Bielsk Podlaski o pow. 0,277 ha.

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości w 2021 r., których zbycie nastąpiło w 2023 r.:

1. działka nr geodezyjny 215 o pow. 0,5040 ha (nieużytek) w miejscowości Filipy, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 02.02.2023 r. w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 08.03.2023 r. (Repetytorium A Nr 804/2023).

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości w 2022 r., których zbycie nastąpiło w 2023 r.:

1. działka nr geodezyjny 86/3 o pow. 0,010 ha (rolna) w miejscowości Zalesie, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 28.11.2022 r. (podpisanie protokołu uzgodnień) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby fizycznej. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 08.02.2023 r. (Repetytorium A Nr 455/2023).

2. działka nr geodezyjny 89/2 o pow. 0,1541 ha (rolna) w miejscowości Zalesie, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 25.05.2023 r. w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 04.07.2023 r. (Repetytorium A Nr 2867/2023).

3. działki nr geodezyjny 26 o pow. 0,16 ha (łąka) i 27/2 o pow. 0,2097 ha (nieużytek) w miejscowości Moskwini, przeznaczone zostały do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedane w dniu 25.05.2023 r. w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 04.07.2023 r. (Repetytorium A Nr 2874/2023).

4. działka nr geodezyjny 61 o pow. 0,2640 ha (nieużytek) w miejscowości Kozuszki, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 9.03.2023 r. w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 04.04.2023 r. (Repetytorium A Nr 1443/2023).

5. działka nr geodezyjny 45 o pow. 0,67 ha (nieużytek) w miejscowości Bagińskie Stare i Nowe, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 9.03.2023 r. w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 04.04.2023 r. (Repetytorium A Nr 1629/2023).

Przeznaczone w 2023 r. do sprzedaży nieruchomości, których zbycie nastąpiło w 2023 r.:

1. działka nr geodezyjny 169 o pow. 0,0950 ha (rolna) w miejscowości Mieszuki, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 19.06.2023 r. (podpisanie protokołu uzgodnień) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby fizycznej. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 04.07.2023 r. (Repetytorium A Nr 2881/2023).

2. działka nr geodezyjny 96 o pow. 0,1400 ha (nieużytek) w miejscowości Bogusze, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 17.07.2023 r. (podpisanie protokołu uzgodnień) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby fizycznej. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 18.08.2023 r. (Repetytorium A Nr 4002/2023).

3. działka nr geodezyjny 69 o pow. 0,1850 ha (rolna) w miejscowości Mieszuki, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 01.08.2023 r. w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 19.09.2023 r. (Repetytorium A Nr 4705/2023).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe				
1	Ze sprzedaży nieruchomości	74.000,00	68.279,00	92,27
2	Ze sprzedaży składników majątkowych	6.058,00	1.812,89	29,93
Razem		80.058,00	74.336,56	92,85
Dochody z najmu i dzierżawy				
1	Za dzierżawę gruntów i najem	217.389,00	214.027,20	98,45
2	Za wynajem pomieszczeń w świetlicach gminnych	9.000,00	7.380,00	82,00
3	Za użytkowanie wieczyste	3.200,00	3.112,50	97,26
Razem		229.589,00	224.519,70	97,79
Ogółem		309.647,00	298.856,26	96,52

INWESTYCJE w 2023 r.

Na początku 2023 roku została rozpoczęta inwestycja pn.: „Budowa budynku aktywności lokalnej w miejscowości Niewino Borowe”. Projekt dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.. Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom-Bud Janusz Dworakowski z Łap. W ramach zadania zaplanowano budowę świetlicę wraz z garażem dla OSP.

W drugim kwartale 2023 gmina podpisała umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa z rozbudową SUW w Strabli wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Samułkach Dużych oraz budową wodociągu w obrębie wsi Pulsze”. Realizację zadania rozpoczęto w 2023 r. a prace potrwać do września 2024 r. Wykonawcą zadania jest Firma Bartosz sp. j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku. Budowa Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu usprawni zaopatrzenie mieszkańców wsi Strabli i okolicznych miejscowości w wodę pitną.

W maju w ramach zapytania ofertowego gmina udzieliła zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wyszki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020”. W ramach zadania został zakupiony nowy sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy Wyszki.

W czerwcu 2023 r. gmina zawarła umowę z Zakład Usługowo Handlowy Dom-Bud Janusz Dworakowski z Łap na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Strabla”. W ramach zadania przeprowadzono remont budynku Ośrodka Zdrowia w Strabli, ogrodzenia i drogi przed ośrodkiem oraz urządzono plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Strabli. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Pod koniec drugiego kwartału 2023 r. gmina podpisała umowę z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSUBUD Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki”. W ramach zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład finansowanego przez BGK przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Niewino Leśne, Niewino Borowe i Mulawicze. Inwestycja znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

W 2023 r. przeprowadzono rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Bielska w miejscowości Wyszki. Wykonawcą była firma MADO Andrzej Mróz z miejscowości Kosów Lacki. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych gminy. Dzięki wymianie oświetlenia uzyskaliśmy oszczędności energii elektrycznej i poprawiliśmy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W 2023 r. Gmina Wyszki dokonała również zakupu sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w Wyszkach.

W trzecim kwartale 2023 podpisano umowę na zadanie pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą jest Zakład Usługowo Handlowy Dom-Bud Janusz Dworakowski z Łap. W ramach zadania zaplanowano przebudowę dwóch dróg. Pierwszą w miejscowości Pulsze – droga do Kaplicy dofinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oraz z dotacji z Samorządu Województwa Podlaskiego. Drugą w miejscowości Kamienny Dwór dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W grudniu 2023 r. Gmina Wyszki zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej pn: „Strzelnica wirtualna w Powiecie”. W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia strzelnicy od firmy Milisystem Spółka Akcyjna z Warszawy oraz urządzono zaplecze techniczno-gospodarczego i pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy przez Zakład Usługowo Handlowy Dom-Bud Janusz Dworakowski z Łap.

Pod koniec roku gmina dokonała zakupu samochodu dostawczego na potrzeby Warsztatu Gminy Wyszki. Zakupiono auto dostawcze marki Citroën Jumper. Samochód kupiono ze środków własnych gminy.

W 2023 r. Gmina udzieliła dotacji parafii Topczewo i parafii Wyszki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zadania pn. „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Topczewie” oraz „Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia Pańskiego w Pulszach”. Środki na inwestycje Gmina Wyszki pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Prace konserwatorskie znacząco poprawią walory estetyczne zabytkowych budowli.

W 2023 r. w ramach rozeznania cenowego zostały przeprowadzone trzy postępowania służące wyłonieniu inspektorów nadzoru inwestorskiego pracujących przy realizacji gminnych inwestycji. Wyłoniono również pięciu wykonawców do opracowania dokumentacji projektowej dla zaplanowanych zadań.

W 2023 r. zakończono realizację projektu grantowego rozpoczętego w 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych pn. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Wyszki – projekt grantowy”. W ramach zadania wykonano 48 instalacji fotowoltaicznych oraz 39 instalacji kolektorów słonecznych.

Wykaz budynków obiektów i urządzeń technicznych mienia komunalnego Gminy Wyszki w 2023 roku

Rodzaj mienia	Ilość sztuk			Wartość mienia stanowiąca własność Gminy		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Budynki i obiekty						
1/ budynek administracyjny	1	1	1	293111,24	276444,08	259776,92
Razem	1	1	1	293111,24	276444,08	259776,92
2/budynki mieszkalne	2	2	2	5048,92	4952,70	4856,48
Razem	2	2	2	5048,92	4952,70	4856,48
3/budynki hydroforni	2	2	2	2062719,59	2006634,05	1950548,51
Razem	2	2	2	2062719,59	2006634,05	1950548,51
4/budynki użytkowe	7	7	6	77407,89	73278,70	69149,51
Razem	7	7	6	77407,89	73278,70	69149,51
5/ budynki i obiekty szkolne						
Szkoły podstawowe	3	3	3	4721162,86	4538554,76	6844554,60
Razem	3	3	3	4721162,86	4538554,76	6844554,60
6/ straże						
Budynki strażnicy	5	5	5	324534,95	313608,18	302681,41
Razem	5	5	5	324534,95	313608,18	302681,41
7/obiekty służby zdrowia						
Ośrodki zdrowia	2	2	2	208003,19	199010,65	190018,11
Razem	2	2	2	208003,19	199010,65	190018,11
8/ budynki świetlic						
świetlice wiejskie	4	4	4	1304253,81	1255687,55	1207121,29
Razem	4	4	4	1304253,81	1255687,55	1207121,29
Ogółem budynki	26	26	25	8996242,45	8668170,67	10828706,83
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1/drogi						
Drogi urządzone i parkingi	33	36	38	8860454,03	12761901,82	11991475,04
Razem				8860454,03	12761901,82	11991475,04
2/wodociągi	127,9 km 1432 przyłączy	130,1 km 1448 przyłączy	130,641 km 1462 przyłączy	3068685,64	3165455,27	3213340,50
Razem				3068685,64	3165455,27	3213340,50

kanalizacja	10,2 km, 117 przyłączy 29 zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków	10,2 km, 117 przyłączy 29 zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków	10,2 km, 118 przyłączy 29 zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków	1611336,56	1519346,30	1427356,04
Razem				1611336,56	1519346,30	1427356,04
4/oświetlenia uliczne				2359963,83	2593433,61	2510184,11
Razem				2359963,83	2593433,61	2510184,11
6/ inne						
Ogrodzenia, utwardzenia placów, altany				167808,04	156603,09	145398,14
Razem				167808,04	156603,09	145398,14
Ogółem gr. 2				14036683,87	20196740,09	19287753,83
Razem gr. 1 i 2				23032926,32	28864910,76	30116460,66
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne						
1/ zespoły komputerowe	5	5	0	0,00	0,00	
platforma informatyczna	0	0	1	0,00	0,00	53010,46
razem	5	5	1	0,00	0,00	53010,46
2/ sprzęt OSP						
sprzęt OSP	15	15	15	3098,02	0,00	0,00
razem	15	15	15	3098,02	0,00	0,00
Zespoły prądotwórcze, maszyny, urządzenia i aparaty						
zespoły prądotwórcze, maszyny, urządzenia, klimatyzatoryaparaty	24	25	27	553530,59	506641,85	691993,99
razem	24	25	27	553530,59	506641,85	691993,99
Kotły grzejne						
1/ kotły grzejne	4	4	4	22950,86	20679,61	179427,62
Razem	4	4	4	22950,86	20679,61	179427,62
Kolektory słoneczne						
Razem	37	37	37	286283,69	243871,29	201458,89
Ogółem				865863,16	771192,75	1125890,96
Środki transportowe						
Samochody OSP	7	7	7	97972,93	73237,14	48501,35
Autobusy i samochody	9	9	8	67607,07	42571,49	86813,12
Ciągniki	2	2	2	22669,86	0,00	0,00
Pozostałe	6	6	6	16426,37	11016,01	8699,60
Razem	24	24	23	204676,23	126824,64	144014,07
Wyposażenie						
1/wyposażenie	18	18	17	0,00	0,00	0,00
Razem	18	18	17	0,00	0,00	0,00
Grunty						
grunty (działki)	95,4076 ha	93,9675 ha	91,2594	451875,76	502688,76	501249,42
Drogi gminne i wewnętrzne				1739141,27	1739104,47	1739035,67
Ogółem				26294482,74	32004721,38	33626650,78