



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 2356

ZARZĄDZENIE NR 143/25 WÓJTA GMINY WYSZKI

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2024 rok:

1. Po stronie dochodów w kwocie 49 333 250,64 zł, według załącznika Nr 1,
2. Po stronie wydatków w kwocie 51 862 392,97 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 2024 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 143/25

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % realizacji |
|--|----------|------|---|------------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| bieżące | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 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:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % realizacji |
|--|----------|------|--|------------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 000,00 | 32 431,66 | 75,42% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 000,00 | 32 431,66 | 75,42% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 32 431,66 | 75,42% |
| bieżące | | | | 43 000,00 | 32 431,66 | 75,42% |
| 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 | 456 244,00 | 453 602,59 | 99,42% |
| | | | 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 | 140 821,00 | 140 821,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 404 703,00 | 404 703,00 | 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 | 140 821,00 | 140 821,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 263 882,00 | 263 882,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 821,00 | 140 821,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 51 541,00 | 48 899,59 | 94,88% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 541,00 | 48 462,60 | 99,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 6,49 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 430,50 | 14,35% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 752 150,00 | 773 067,76 | 102,78% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 38 000,00 | 30 580,23 | 80,47% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 30 580,23 | 80,47% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 714 150,00 | 742 487,53 | 103,97% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 710 000,00 | 738 221,54 | 103,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 900,00 | 4 015,99 | 102,97% |
| 600 | | | Transport i łączność | 314 957,00 | 253 337,50 | 80,44% |
| | | | 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 | 61 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 314 957,00 | 253 337,50 | 80,44% |
| | | | 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 | 61 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 53 264,00 | 53 264,11 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 | 3,07 | 76,75% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70,00 | 70,32 | 100,46% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 807,00 | 220 802,41 | 98,22% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 161 878,00 | 161 526,18 | 99,78% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 200,00 | 3 112,50 | 97,27% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 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 | 155 851,00 | 155 851,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 7,85 | 78,50% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 801,00 | 1 800,83 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 738,00 | 73,80% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 929,00 | 25 010,46 | 80,86% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48,00 | 48,00 | 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 | 27 000,00 | 21 081,79 | 78,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 122,00 | 1 122,03 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 759,00 | 2 758,64 | 99,99% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 34 265,77 | 107,08% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | 34 265,77 | 107,08% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 976,80 | 100 041,30 | 92,65% |
| | | | 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 | 97 976,80 | 97 975,80 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 2 065,50 | 20,66% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,10 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 2 065,40 | 20,65% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 97 976,80 | 97 975,80 | 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 | 97 976,80 | 97 975,80 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 361,50 | 79 360,50 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 615,30 | 18 615,30 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 084 833,00 | 6 942 540,18 | 97,99% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 894 446,00 | 827 278,80 | 92,49% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 | 739 427,00 | 92,43% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 404,00 | 6 404,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 75 696,80 | 94,62% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 842,00 | 5 542,00 | 94,86% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 78,00 | 3,90% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 131,00 | 65,50% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 458 180,00 | 2 385 482,82 | 97,04% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 562 000,00 | 562 701,25 | 100,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 322 500,00 | 1 288 752,34 | 97,45% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 226 800,00 | 227 526,20 | 100,32% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 147 800,00 | 111 056,00 | 75,14% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 5 506,00 | 55,06% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 182 000,00 | 182 929,00 | 100,51% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 080,00 | 2 368,00 | 113,85% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 644,03 | 92,88% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 98 902,00 | 96 473,56 | 97,54% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 9 397,84 | 93,98% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 18 137,52 | 90,69% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 852,00 | 16 851,17 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 990,00 | 52 032,83 | 100,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 54,20 | 90,33% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 633 305,00 | 3 633 305,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 491 983,00 | 3 491 983,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 141 322,00 | 141 322,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 144 878,00 | 15 144 710,16 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 362 056,00 | 9 362 056,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 362 056,00 | 9 362 056,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 644 049,00 | 644 049,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 644 049,00 | 644 049,00 | 100,00% |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 206 264,00 | 206 264,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 206 264,00 | 206 264,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 905 967,00 | 4 905 967,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 905 967,00 | 4 905 967,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 26 542,00 | 26 374,16 | 99,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 254,00 | 5 253,16 | 99,98% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 288,00 | 21 121,00 | 99,22% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 159 594,20 | 1 050 261,03 | 90,57% |
| | | | 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 | 305 907,20 | 197 882,75 | 64,69% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 035,00 | 16 603,70 | 137,96% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35,00 | 34,07 | 97,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 6 998,19 | 174,95% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 1 571,44 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 790 352,00 | 775 925,39 | 98,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 257 000,00 | 256 292,12 | 99,72% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 533 352,00 | 518 716,11 | 97,26% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 917,16 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 357 207,20 | 257 731,94 | 72,15% |
| | | | 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 | 305 907,20 | 197 882,75 | 64,69% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400,00 | 4 391,25 | 99,80% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 900,00 | 40 413,52 | 126,69% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 44,42 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 260,86 | 21 422,19 | 47,33% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 215 085,36 | 145 615,25 | 67,70% |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 560,98 | 30 845,31 | 67,70% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 688 246,00 | 676 315,17 | 98,27% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 98 000,00 | 95 135,06 | 97,08% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 000,00 | 95 135,06 | 97,08% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 755,00 | 129 839,00 | 96,35% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 146,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 755,00 | 129 693,00 | 96,24% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 142,00 | 85 399,35 | 96,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 34 367,19 | 143,20% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 142,00 | 51 012,00 | 79,53% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20,16 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% |
| 855 | | | Rodzina | 34 800,50 | 39 105,92 | 112,37% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 8 836,96 | 441,85% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 8 836,96 | 441,85% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 2,25 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2,25 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 32 800,50 | 30 266,71 | 92,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 200,00 | 7 180,20 | 99,73% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 25 600,50 | 23 086,51 | 90,18% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 416 850,00 | 1 393 616,11 | 98,36% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 66 000,00 | 74 487,08 | 112,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 48,24 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 000,00 | 74 438,84 | 112,79% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 054 013,00 | 1 033 145,07 | 98,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 050 000,00 | 1 029 117,76 | 98,01% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------|---------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 553,00 | 2 569,14 | 100,63% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 460,00 | 1 458,17 | 99,87% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 500,00 | 40 325,00 | 88,63% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 5 325,00 | 50,71% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 1 377,08 | 68,85% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 377,08 | 68,85% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 131 720,00 | 131 718,72 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 720,00 | 131 718,72 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 117 617,00 | 112 563,16 | 95,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 74 947,09 | 93,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 032,00 | 1 032,04 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 036,00 | 5 035,01 | 99,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 485,00 | 31 485,02 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| bieżące | | | | 27 444 536,50 | 27 097 150,13 | 98,73% |
| 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 | | | | 606 324,00 | 436 679,55 | 72,02% |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 72 410,00 | 72 410,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 72 410,00 | 72 410,00 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 410,00 | 42 410,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 039 332,77 | 8 903 103,77 | 88,68% |
| 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 | | | | 1 082 982,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 039 332,77 | 8 903 103,77 | 88,68% |
| | | | 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 | 1 082 982,00 | 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 | 1 082 982,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 687 300,00 | 687 300,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 269 050,77 | 8 215 803,77 | 99,36% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 014 471,48 | 1 014 471,28 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 556,00 | 53 555,80 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 53 556,00 | 53 555,80 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 960 915,48 | 960 915,48 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 960 915,48 | 960 915,48 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 657,35 | 140 657,35 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 657,35 | 140 657,35 | 100,00% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 140 657,35 | 140 657,35 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 195 391,00 | 1 122 500,00 | 93,90% |
| | | | 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 | 1 125 891,00 | 1 122 500,00 | 99,70% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 195 391,00 | 1 122 500,00 | 93,90% |
| | | | 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 | 1 125 891,00 | 1 053 000,00 | 93,53% |
| | | 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 | 1 125 891,00 | 1 053 000,00 | 93,53% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------|---------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 2 297,78 | 5,74% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 2 297,78 | 5,74% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 000,00 | 2 297,78 | 5,74% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 589 120,64 | 3 589 121,12 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 549 250,00 | 2 549 249,99 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 549 250,00 | 2 549 249,99 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 039 870,64 | 1 039 871,13 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 039 870,64 | 1 039 871,13 | 100,00% |
| majątkowe | | | | 18 191 383,24 | 16 944 561,30 | 93,15% |
| 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 | | | | 2 208 873,00 | 1 053 000,00 | 47,67% |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % realizacji |
|----------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 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 | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 322,24 | 5 322,24 | 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 | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 890,00 | 56 890,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 890,00 | 56 890,00 | 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 | 56 890,00 | 56 890,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 94 311,00 | 93 400,00 | 99,03% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 911,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 911,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 538,00 | 60 538,00 | 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 | 60 538,00 | 60 538,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 862,00 | 32 862,00 | 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 | 32 862,00 | 32 862,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 389 507,77 | 389 095,17 | 99,89% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 164 252,00 | 163 839,40 | 99,75% |
| | | 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 | 164 252,00 | 163 839,40 | 99,75% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 720,00 | 46 720,00 | 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 | 46 720,00 | 46 720,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 178 535,77 | 178 535,77 | 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 | 178 535,77 | 178 535,77 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 667 448,00 | 2 613 493,81 | 97,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 585 990,00 | 2 534 482,57 | 98,01% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 583 990,00 | 2 534 482,57 | 98,08% |
| | | 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 | 374,00 | 357,00 | 95,45% |
| | | 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 | 374,00 | 357,00 | 95,45% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00% |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|---------------|--------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00% |
| | | bieżące | 5 294 579,70 | 5 239 107,55 | 98,95% |
| | | 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 | |
| | | Ogółem: | 50 993 499,44 | 49 333 250,64 | 96,74% |
| | | 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 | 2 815 197,00 | 1 489 679,55 | 52,92% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/25

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | 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 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Poroz. z AR razem: | | | | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 878,00 | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 878,00 | 94,33% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 878,00 | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 878,00 | 94,33% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 878,00 | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 878,00 | 94,33% |
| Poroz. z JST razem: | | | | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 878,00 | 352 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 878,00 | 94,33% |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 068 110,40 | 29 790,00 | 29 790,00 | 0,00 | 29 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 320,40 | 2 038 320,40 | 2 028 320,40 | 0,00 | 0,00 | 2 053 867,26 | 99,31% | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 | 0,00 | 25 632,98 | 96,36% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | 0,00 | 25 632,98 | 96,36% | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 028 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 320,40 | 2 028 320,40 | 2 028 320,40 | 0,00 | 0,00 | 2 025 052,20 | 99,84% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 359 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 179,00 | 1 359 179,00 | 1 359 179,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 179,00 | 100,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 141,40 | 669 141,40 | 669 141,40 | 0,00 | 0,00 | 665 873,20 | 99,51% | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182,08 | 99,75% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182,08 | 99,75% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 398 522,02 | 398 522,02 | 398 522,02 | 8 000,00 | 390 522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 788,13 | 98,31% | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 33 722,00 | 33 722,00 | 33 722,00 | 0,00 | 33 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 721,78 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 722,00 | 33 722,00 | 33 722,00 | 0,00 | 33 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 721,78 | 100,00% | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 364 800,02 | 364 800,02 | 364 800,02 | 8 000,00 | 356 800,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 066,35 | 98,15% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 600,02 | 41 600,02 | 41 600,02 | 0,00 | 41 600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 548,74 | 97,47% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 209 200,00 | 209 200,00 | 209 200,00 | 0,00 | 209 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 579,38 | 99,23% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 6 892,92 | 99,90% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 025,17 | 97,68% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817,82 | 99,94% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | 6 555,90 | 93,66% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 280,00 | 46 280,00 | 46 280,00 | 0,00 | 46 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 646,42 | 94,31% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 181 533,45 | 404 948,56 | 404 948,56 | 0,00 | 404 948,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 776 584,89 | 11 776 584,89 | 1 092 318,84 | 0,00 | 0,00 | 11 692 508,51 | 95,99% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 181 533,45 | 404 948,56 | 404 948,56 | 0,00 | 404 948,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 776 584,89 | 11 776 584,89 | 1 092 318,84 | 0,00 | 0,00 | 11 692 508,51 | 95,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 325 538,56 | 325 538,56 | 325 538,56 | 0,00 | 325 538,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 028,98 | 82,03% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 329,96 | 68,87% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 810,00 | 44 810,00 | 44 810,00 | 0,00 | 44 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 786,27 | 95,48% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 153,13 | 85,79% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542,00 | 83,97% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 950 677,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 677,63 | 1 950 677,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 206,28 | 81,93% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|---------|
| | | 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 | 5 998,00 | 99,97% |
| | | 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 | 2 022,37 | 33,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 | 7 159,40 | 84,23% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 418 856,80 | 358 856,80 | 200 010,00 | 0,00 | 200 010,00 | 0,00 | 60 870,00 | 97 976,80 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 348,85 | 78,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 870,00 | 60 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 870,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 780,00 | 23 780,00 | 23 780,00 | 0,00 | 23 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 255,44 | 93,59% |
| | | 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 | 5 458,87 | 77,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 618,00 | 4 618,00 | 4 618,00 | 0,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408,14 | 30,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 060,00 | 146 060,00 | 146 060,00 | 0,00 | 146 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 975,27 | 85,56% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 79 361,50 | 79 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 646,00 | 37,36% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 615,30 | 18 615,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 615,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,00 | 37,36% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,20 | 99,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 382,00 | 15 382,00 | 15 382,00 | 0,00 | 15 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381,13 | 99,99% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 1 379,00 | 91,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,80 | 19,23% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 6 238,00 | 6 238,00 | 6 238,00 | 3 840,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901,44 | 94,60% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 6 238,00 | 6 238,00 | 6 238,00 | 3 840,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901,44 | 94,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537,45 | 92,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265,99 | 98,52% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 719 179,84 | 162 991,00 | 136 551,00 | 56 945,00 | 79 606,00 | 8 420,00 | 18 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 188,84 | 1 556 188,84 | 1 446 450,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 171,29 | 99,19% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 902,00 | 86,84% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 902,00 | 86,84% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 1 705 859,84 | 158 771,00 | 136 551,00 | 56 945,00 | 79 606,00 | 4 200,00 | 18 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 088,84 | 1 547 088,84 | 1 446 450,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 049,29 | 99,25% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 020,00 | 18 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 020,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 490,00 | 7 490,00 | 7 490,00 | 7 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 121,89 | 95,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,55 | 98,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 308,00 | 49 308,00 | 49 308,00 | 49 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 283,86 | 97,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 716,00 | 22 716,00 | 22 716,00 | 0,00 | 22 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 298,58 | 76,15% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 1 614,65 | 80,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 253,45 | 10 253,45 | 10 253,45 | 0,00 | 10 253,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248,52 | 99,95% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 029,14 | 99,38% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 323,42 | 98,58% |
| | 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 560 474,00 | 560 474,00 | 560 474,00 | 0,00 | 560 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 473,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 474,00 | 560 474,00 | 560 474,00 | 0,00 | 560 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 473,38 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 174,20 | 96,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 250,00 | 99,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,20 | 20,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 570,00 | 98,79% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 663 105,04 | 1 663 105,04 | 1 602 505,04 | 1 509 002,99 | 93 502,05 | 0,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 867,55 | 99,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 600,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 883,37 | 98,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 200,00 | 446 200,00 | 446 200,00 | 446 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 897,38 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 634,98 | 16 634,98 | 16 634,98 | 16 634,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 634,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 158,52 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 352,79 | 93,35% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,00 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 12 054,36 | 86,10% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 336,56 | 33,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 88,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 1 429,81 | 95,32% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016,97 | 84,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 632,12 | 73 632,12 | 73 632,12 | 0,00 | 73 632,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 552,17 | 99,89% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 746 800,00 | 746 800,00 | 746 800,00 | 746 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 859,63 | 99,61% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 268,01 | 46 268,01 | 46 268,01 | 46 268,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 231,08 | 99,92% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 524 404,25 | 2 524 404,25 | 2 277 304,25 | 2 170 770,14 | 106 534,11 | 144 000,00 | 103 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 220,05 | 99,60% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,08 | 37,87% |
| | | 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 | 553,70 | 55,37% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 100,00 | 50,00% |
| | | 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 | 3 909,34 | 65,16% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417,14 | 99,96% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 123 870,50 | 123 870,50 | 122 870,50 | 115 172,50 | 7 698,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 337,20 | 79,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,14 | 62,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 976,07 | 91 976,07 | 91 976,07 | 91 976,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 144,13 | 82,79% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331,98 | 97,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 174,46 | 16 174,46 | 16 174,46 | 16 174,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 048,58 | 74,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 521,97 | 2 521,97 | 2 521,97 | 2 521,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,23 | 67,97% |
| | | 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 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 3 052,00 | 87,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417,14 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 330,00 | 28 330,00 | 28 330,00 | 0,00 | 28 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 320,52 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 330,00 | 28 330,00 | 28 330,00 | 0,00 | 28 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 320,52 | 99,97% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 890 557,89 | 1 825 557,89 | 1 825 557,89 | 143 813,56 | 1 681 744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 165,93 | 72,32% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 196 242,85 | 196 242,85 | 196 242,85 | 0,00 | 196 242,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 780,80 | 92,12% |
| | | 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 | 29 104,71 | 97,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 061,00 | 99,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 50,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 090,85 | 142 090,85 | 142 090,85 | 0,00 | 142 090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 050,65 | 93,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,31 | 99,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597,13 | 99,82% |
| | | 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 | 1 527,00 | 84,83% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 262 133,09 | 1 197 133,09 | 1 197 133,09 | 115 840,00 | 1 081 293,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 945,99 | 63,78% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 5,00 | 5,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166,00 | 98,45% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 482 483,69 | 672 041,20 | 108 541,20 | 0,00 | 108 541,20 | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 442,49 | 3 810 442,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 517,13 | 99,67% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 410 891,20 | 672 041,20 | 108 541,20 | 0,00 | 108 541,20 | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 850,00 | 2 738 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 924,64 | 99,56% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 563 500,00 | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 318,82 | 97,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 812,69 | 95,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 721,20 | 66 721,20 | 66 721,20 | 0,00 | 66 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 375,40 | 99,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 815,00 | 12 815,00 | 12 815,00 | 0,00 | 12 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 752,56 | 99,51% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 19,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819,20 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 568,88 | 154 568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 527,96 | 99,97% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 031,12 | 35 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 031,12 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. 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 | 2 549 249,99 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 071 592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 592,49 | 1 071 592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 592,49 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 071 592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 592,49 | 1 071 592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 592,49 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 61 250,00 | 61 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 31 250,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 198,55 | 98,28% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 61 250,00 | 61 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 31 250,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 198,55 | 98,28% |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 948,55 | 96,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 250,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 100,00% |
| Własne razem: | | | | 47 982 948,09 | 25 078 727,48 | 21 068 132,97 | 14 579 972,94 | 6 488 160,03 | 1 752 087,00 | 1 227 697,52 | 745 209,99 | 0,00 | 285 600,00 | 22 904 220,61 | 22 904 220,61 | 4 567 089,26 | 0,00 | 0,00 | 46 270 407,42 | 96,43% |

Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 23 845,10 | 2 009 215,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 060,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 23 845,10 | 2 009 215,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 060,95 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 95,42% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 084,00 | 81 084,00 | 81 084,00 | 0,00 | 81 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 654,24 | 97,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 084,00 | 81 084,00 | 81 084,00 | 0,00 | 81 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 654,24 | 97,00% |
| Złeczone razem: | | | | 5 294 579,70 | 5 294 579,70 | 2 692 054,26 | 532 217,96 | 2 159 836,30 | 6 549,97 | 2 595 975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 107,55 | 98,95% |
| Wydatki ogółem Plan: | | | | 53 650 405,79 | 30 393 307,18 | 23 780 187,23 | 15 112 190,90 | 8 667 996,33 | 1 758 636,97 | 3 823 672,99 | 745 209,99 | 0,00 | 285 600,00 | 23 257 098,61 | 23 257 098,61 | 4 567 089,26 | 0,00 | 0,00 | 51 862 392,97 | 96,67% |
| Wydatki wykonanie: | | | | 51 862 392,97 | 29 144 747,24 | 22 715 215,08 | 14 867 306,79 | 7 847 908,29 | 1 743 862,64 | 3 740 251,04 | 659 994,52 | 0,00 | 285 423,96 | 22 717 645,73 | 22 717 645,73 | 4 558 630,01 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/25

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2025 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2024 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 | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 100,00% | | | |
| | | 4010 | | | | 20 152,00 | 20 152,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 3 411,73 | 3 411,73 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 281,37 | 281,37 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 12 107,74 | 12 107,74 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 3 461,10 | 3 461,10 | 100,00% |
| | | 4430 | | | | 1 993 197,01 | 1 993 197,01 | 100,00% |
| | | 4700 | | | | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 01095 | | | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 100,00% | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 100,00% |
| Razem dział 010 | | | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 100,00% | 2 033 060,95 | 2 033 060,95 | 100,00% |
| 600 | 60004 | 2010 | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% | | | |
| | | 4300 | | | | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% |
| Razem rozdz. 60004 | | | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% |
| Razem dział 600 | | | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% | 5 322,24 | 5 322,24 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | 56 890,00 | 56 890,00 | 100,00% | | | |
| | | 4010 | | | | 46 890,00 | 46 890,00 | 100,00% |
| | | 4040 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 75011 | | | 56 890,00 | 56 890,00 | 100,00% | 56 890,00 | 56 890,00 | 100,00% |
| Razem dział 750 | | | 56 890,00 | 56 890,00 | 100,00% | 56 890,00 | 56 890,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | 911,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4210 | | | | 911,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdz. 75101 | | | 911,00 | 0,00 | 0,00% | 911,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75109 | 2010 | 60 538,00 | 60 538,00 | 100,00% | | | |
| | | 3030 | | | | 38 960,00 | 38 960,00 | 100,00% |
| | | 4010 | | | | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 1 743,79 | 1 743,79 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 235,20 | 235,20 | 100,00% |
| | | 4170 | | | | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 2 742,78 | 2 742,78 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 4 926,13 | 4 926,13 | 100,00% |
| | | 4410 | | | | 430,10 | 430,10 | 100,00% |
| Razem rozdz. 75109 | | | 60 538,00 | 60 538,00 | | 60 538,00 | 60 538,00 | 100,00% |
| | 75113 | 2010 | 32 862,00 | 32 862,00 | 100,00% | | | |
| | | 3030 | | | | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 1 769,23 | 1 769,23 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 240,14 | 240,14 | 100,00% |
| | | 4170 | | | | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 458,38 | 458,38 | 100,00% |
| | | 4410 | | | | 120,75 | 120,75 | 100,00% |
| | | 4710 | | | | 73,50 | 73,50 | 100,00% |
| Razem rozdz. 75113 | | | 32 862,00 | 32 862,00 | 100,00% | 32 862,00 | 32 862,00 | 100,00% |
| Razem dział 751 | | | 94 311,00 | 93 400,00 | 99,03% | 94 311,00 | 93 400,00 | 99,03% |
| 801 | 80153 | 2010 | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% | | | |
| | | 2820 | | | | 6 549,97 | 6 361,99 | 97,13% |
| | | 4210 | | | | 475,63 | 473,72 | 99,60% |
| | | 4240 | | | | 41 014,14 | 41 009,67 | 99,99% |
| Razem rozdz. 80153 | | | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% |
| Razem dział 801 | | | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% | 48 039,74 | 47 845,38 | 99,60% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | 85215 | 2010 | 164 252,00 | 163 839,40 | 99,75% | | | |
| | | 3110 | | | | 159 067,40 | 159 067,40 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 2 004,60 | 1 592,78 | 79,46% |
| | | 4300 | | | | 3 180,00 | 3 179,22 | 99,98% |
| Razem rozdz. 85215 | | | 164 252,00 | 163 839,40 | 99,75% | 164 252,00 | 163 839,40 | 99,75% |
| 852 | 85228 | 2010 | 46 720,00 | 46 720,00 | 100,00% | | | |
| | | 4170 | | | | 46 720,00 | 46 720,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 85228 | | | 46 720,00 | 46 720,00 | 100,00% | 46 720,00 | 46 720,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 2100 | 178 535,77 | 178 535,77 | 100,00% | | | |
| | | 3110 | | | | 172 585,07 | 172 585,07 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 1 689,94 | 1 689,94 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 4 260,76 | 4 260,76 | 100,00% |
| Razem rozdz. 85295 | | | 178 535,77 | 178 535,77 | 100,00% | 178 535,77 | 178 535,77 | 100,00% |
| Razem dział 852 | | | 389 507,77 | 389 095,17 | 99,89% | 389 507,77 | 389 095,17 | 99,89% |
| 855 | 85502 | 2010 | 2 583 990,00 | 2 534 482,57 | 98,08% | | | |
| | | 2060 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 3110 | | | | 2 206 163,00 | 2 182 529,79 | 98,93% |
| | | 4010 | | | | 75 773,50 | 64 346,11 | 84,92% |
| | | 4040 | | | | 5 280,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | | | 294 783,40 | 286 028,27 | 97,03% |
| | | 4120 | | | | 1 990,10 | 1 578,40 | |
| | | 4300 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdz. 85502 | | | 2 585 990,00 | 2 534 482,57 | 98,01% | 2 585 990,00 | 2 534 482,57 | 98,01% |
| 855 | 85503 | 2010 | 374,00 | 357,00 | 95,45% | | | |
| | | 4010 | | | | 312,56 | 298,35 | 95,45% |
| | | 4110 | | | | 53,79 | 51,35 | 95,46% |
| | | 4120 | | | | 7,65 | 7,30 | 95,42% |
| Razem rozdz. 85503 | | | 374,00 | 357,00 | 95,45% | 374,00 | 357,00 | 95,45% |
| 855 | 85513 | 2010 | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00% | | | |
| | | 4130 | | | | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00% |
| Razem rozdz. 85513 | | | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00% | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00% |
| Razem dział 855 | | | 2 667 448,00 | 2 613 493,81 | 97,98% | 2 667 448,00 | 2 613 493,81 | 97,98% |
| OGÓŁEM | | | 5 294 579,70 | 5 239 107,55 | 98,95% | 5 294 579,70 | 5 239 107,55 | 98,95% |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 143/25

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2025 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|------------------------|----------|------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % (5:4) | Plan | Wykonanie | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80101 | 2310 | 43 000,00 | 32 431,66 | 75,42% | | | |
| | | 2030 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 3020 | | | | 2 500,00 | 2466,72 | 98,67% |
| | | 4790 | | | | 31 000,00 | 21470,57 | 69,26% |
| | | 4800 | | | | 1 600,00 | 1534,02 | 95,88% |
| | | 4110 | | | | 5 000,00 | 4254,69 | 85,09% |
| | | 4120 | | | | 800,00 | 609,15 | 76,14% |
| | | 4210 | | | | 2 619,20 | 2619,2 | 100,00% |
| | | 4240 | | | | 4 500,00 | 4500 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 880,80 | 880,8 | 100,00% |
| | | 4440 | | | | 2 100,00 | 2096,51 | 99,83% |
| Razem rozdz. 80101 | | | 51 000,00 | 40 431,66 | 79,28% | 51 000,00 | 40 431,66 | 79,28% |
| 801 | 80103 | 2030 | 527 852,00 | 513 216,11 | 97,23% | | | |
| | | 2030 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4240 | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| | | 4790 | | | | 527 852,00 | 513 216,11 | 97,23% |
| Razem rozdz. 80103 | | | 533 352,00 | 518 716,11 | 97,26% | 533 352,00 | 518 716,11 | 97,26% |
| 801 | 80195 | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 80195 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Razem dział 801 | | | 604 352,00 | 579 147,77 | 95,83% | 604 352,00 | 579 147,77 | 95,83% |
| 852 | 85205 | 2030 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 85205 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85213 | 2030 | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49% | | | |
| | | 4130 | | | | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49% |
| Razem rozdz. 85213 | | | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49% | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49% |
| 852 | 85214 | 2030 | 98 000,00 | 95 135,06 | 97,08% | | | |
| | | 3110 | | | | 98 000,00 | 95 135,06 | 97,08% |
| Razem rozdz. 85214 | | | 98 000,00 | 95 135,06 | 97,08% | 98 000,00 | 95 135,06 | 97,08% |
| 852 | 85216 | 2030 | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36% | | | |
| | | 3110 | | | | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36% |
| Razem rozdz. 85216 | | | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36% | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36% |
| 852 | 85219 | 2030 | 134 755,00 | 129 693,00 | 96,24% | | | |
| | | 4010 | | | | 112 605,75 | 108 539,55 | 96,39% |
| | | 4110 | | | | 19 391,05 | 18 690,85 | 96,39% |
| | | 4120 | | | | 2 758,20 | 2 462,60 | 89,28% |
| Razem rozdz. 85219 | | | 134 755,00 | 129 693,00 | 96,24% | 134 755,00 | 129 693,00 | 96,24% |
| 852 | 85228 | 2030 | 64 142,00 | 51 012,00 | 79,53% | | | |
| | | 4110 | | | | 9 228,64 | 6 422,07 | 69,59% |
| | | 4120 | | | | 47,04 | 47,04 | 100,00% |
| | | 4170 | | | | 53 866,32 | 43 542,89 | 80,84% |
| | | 4700 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Razem rozdz. 85228 | | | 64 142,00 | 51 012,00 | 79,53% | 64 142,00 | 51 012,00 | 79,53% |
| 852 | 85230 | 2030 | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 3110 | | | | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 85230 | | | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% |
| Razem dział 852 | | | 664 246,00 | 641 781,82 | 96,62% | 664 246,00 | 641 781,82 | 96,62% |
| 854 | 85415 | 2030 | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% | | | |
| | | 3240 | | | | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% |
| Razem rozdz. 85415 | | | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% |
| Razem dział 854 | | | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% | 25 200,00 | 24 750,00 | 98,21% |
| 855 | 85504 | 2030 | 7 200,00 | 7 180,20 | 99,73% | | | |
| | | 4010 | | | | 6 017,00 | 6 000,00 | 99,72% |
| | | 4110 | | | | 1 036,00 | 1 033,20 | 99,73% |
| | | 4120 | | | | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 85504 | | | 7 200,00 | 7 180,20 | 99,73% | 7 200,00 | 7 180,20 | 99,73% |
| Razem dział 855 | | | 7 200,00 | 7 180,20 | 99,73% | 7 200,00 | 7 180,20 | 99,73% |
| 926 | 92605 | 2030 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdz. 92605 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| Razem dział 926 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM | | | 1 325 998,00 | 1 277 859,79 | 96,37% | 1 325 998,00 | 1 277 859,79 | 96,37% |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 143/25
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 31 marca 2025 r.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 50 993 499,44 | 49 333 250,64 |
| A1. Dochody bieżące | 32 802 116,20 | 32 388 689,34 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 18 191 383,24 | 16 944 561,30 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 276 623,35 | 238 920,93 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 53 650 405,79 | 51 862 392,97 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 393 307,18 | 29 144 747,24 |
| B2. Wydatki majątkowe | 23 257 098,61 | 22 717 645,73 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 656 906,35 | -2 529 142,33 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 2 408 809,02 | 3 243 942,10 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 990 854,35 | 6 263 224,85 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 309 462,08 | 1 309 462,08 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 528 951,77 | 528 951,77 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 152 440,50 | 4 424 811,00 |
| 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 143/25

Wójt Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2025 r.

OPISOWA CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA

Budżet Gminy Wyszki na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy Wyszki Uchwałą nr XL/451/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 45 757 996,39 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 175 011,00 zł;
- b) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 4 089 111,50 zł;
- c) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40 130,00 zł.

Zaplanowano uzyskanie przychodów ogółem 3 004 856,77 zł w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 691 548,17 zł.

Ustalony plan wydatków wynosił 48 428 905,16 zł, a plan rozchodów wynosił 333 948,00 zł. Łączne planowane środki do otrzymania wynosiły 48 762 853,16 zł, zaś środki przeznaczone na wydatki ogółem 48 762 853,16 zł i tym samym uchwalany budżet był zrównoważony.

W czasie 2024 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Wyszki 9 uchwałami Rady Gminy Wyszki i 17 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 01.01.2024 r. | | | 45 757 996,39 | | 48 428 905,16 | |
| 1 | 683/24 | 31.01.2024 | 6 288,00 | 401,00 | 67 093,95 | 61 206,95 |
| 2 | XLI/468/24 | 13.02.2024 | 217 545,00 | 50 000,00 | 181 065,03 | 13 520,03 |
| 3 | 689/24 | 29.02.2024 | 2 631,00 | 21 743,00 | 56 791,00 | 75 903,00 |
| 4 | XLIII/477/24 | 27.03.2024 | 2 758 281,70 | 0,00 | 4 003 436,08 | 5 502,80 |
| 5 | 702/24 | 28.03.2024 | 529 878,00 | 0,00 | 549 428,00 | 19 550,00 |
| 6 | 704/24 | 05.04.2024 | 23 600,00 | 0,00 | 39 088,99 | 15 488,99 |
| 7 | 709/24 | 25.04.2024 | 1 249 459,31 | 2 000,00 | 1 262 459,31 | 15 000,00 |
| 8 | XLIV/483/24 | 30.04.2024 | 641 340,00 | 0,00 | 855 100,00 | 213 760,00 |
| 9 | 12/24 | 31.05.2024 | 85 225,00 | 10 010,00 | 126 213,00 | 50 998,00 |
| 10 | 14/24 | 07.06.2024 | 23 200,00 | 23 963,22 | 25 674,73 | 26 437,95 |
| 11 | II/16/24 | 27.06.2024 | 2 489 116,15 | 1 525 891,00 | 1 372 102,30 | 408 877,15 |
| 12 | 24/24 | 28.06.2024 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 13 | 30/24 | 16.07.2024 | 4 565,44 | 0,00 | 58 806,90 | 54 241,46 |
| 14 | 39/24 | 31.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 15 | III/24/24 | 29.08.2024 | 787 461,00 | 1 687 300,01 | 263 671,00 | 1 163 510,01 |
| 16 | 46/24 | 30.08.2024 | 30 301,00 | 0,00 | 169 986,00 | 139 685,00 |
| 17 | 47/24 | 02.09.2024 | 687 300,00 | 687 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | IV/34/24 | 30.09.2024 | 160 349,80 | 51 148,00 | 1 247 712,40 | 1 138 510,60 |
| 19 | 57/24 | 30.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 7 192,00 | 7 192,00 |
| 20 | 65/24 | 18.10.2024 | 1 681 855,94 | 0,00 | 2 034 155,94 | 352 300,00 |
| 21 | V/42/24 | 30.10.2024 | 263 836,94 | 2 046 118,00 | 417 525,82 | 3 453 460,88 |
| 22 | 71/24 | 31.10.2024 | 7 200,00 | 0,00 | 62 074,80 | 54 874,80 |
| 23 | 86/24 | 29.11.2024 | 12 075,00 | 110 926,00 | 218 756,30 | 317 607,30 |
| 24 | VI/52/24 | 03.12.2024 | 54 098,00 | 25 000,00 | 195 242,47 | 166 144,47 |
| 25 | VII/60/24 | 30.12.2024 | 1 158 266,00 | 1 396 570,00 | 66 701,49 | 305 005,49 |
| 26 | 100/24 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 165 772,70 | 165 772,70 |
| razem: | | | 12 873 873,28 | 7 638 370,23 | 13 478 950,21 | 8 257 449,58 |
| Budżet Gminy Wyszki na dzień 31.12.2024 r. | | | 50 993 499,44 | | 53 650 405,79 | |

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 przyznanych Gminie dotacji.

Uchwałą nr XLIII/477/24 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2024 r. zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3.910.560,35 zł oraz zwiększono przychody do kwoty 4.244.508,35 zł. Następnie uchwałą nr V/42/24 z dnia 30 października 2024 r. zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 2 656 906,35 zł. Uwzględniając dokonane zmiany w ciągu roku plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 5 235 503,05 zł i na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 50.993.499,44 zł. Natomiast w planie wydatków zwiększono o łączną kwotę 5.221.500,63 zł, stąd plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 53.650.405,79 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Wyszki na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło:

- po stronie dochodów: 49.333.250,64 zł;
- po stronie wydatków: 51.862.392,97 zł.

Budżet zamknął się faktycznym deficytem w wysokości 2.529.142,33 zł.

KREDYTY

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiło 4 424 811,00 zł. W trakcie 2024 roku nastąpiły następujące zmiany:

| Lp. | Nazwa banku | Cel kredytu | Stan na 01.01.2024 | Splaty w ciągu roku | Zaciągnięte kredyty | Stan na 31.12.2024 |
|--------|-------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | BS Brańsk | Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 4 424 811,00 | 333 948,00 | - | 4 090 863,00 |
| OGÓLEM | | | 4 424 811,00 | 333 948,00 | - | 4 090 863,00 |

ZOBOWIAZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE

Zobowiązania nietymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 433 653,67 zł, dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 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 – 620 994,28 zł;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach – 65 102,17 zł;
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 323 756,61 zł;
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie – 423 800,61 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wyniosły 667 478,02 zł, z następujących tytułów:

1. opłaty za wodę – 48.419,27 zł;
2. z czynszów dzierżawnych i najem – 13.138,31 zł;
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 176,00 zł;
4. podatku od nieruchomości – 24.163,21 zł;
5. podatku rolnego – 25.857,80 zł;
6. podatku leśnego – 6.717,05 zł;
7. podatku od środków transportowych – 2.910,00 zł;
8. odsetki od podatków i opłat – 22.102,70 zł;
9. opłat za ścieki – 6.116,18 zł;
10. opłaty za odpady komunalne – 73.501,97 zł;
11. różne dochody, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki – 82.362,93 zł;
12. funduszu alimentacyjnego – 362.012,60 zł.

UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych w 2024 r. w wysokości 166381,78 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 2024 r. wyniosły 193 454,71 zł. Umorzeń zaległości podatkowych na podstawie decyzji organu podatkowego nie było.

W ciągu 2024 roku nie wystąpiły odroczenia oraz rozłożenia na raty płatności wynikających z wystawionych faktur. Nie umorzono wierzytelności przypadających gminie.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Gminy Wyszki na 31 grudnia 2024 r. po zmianach dokonanych wyniósł 50.993.499,44 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 49.333.250,64 zł, co stanowi 96,74%. 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 15 144 878,00 zł, co stanowi 30,70% ogółu dochodów;
2. w dziale 600 – transport i łączność – kwotę 9 156 441,27 zł, co stanowi 18,56% ogółu dochodów;
3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwotę 6 942 540,18 zł, co stanowi 14,07% ogółu dochodów;
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwotę 3 250 538,07 zł, co stanowi 6,59% ogółu dochodów.

Poniżej przedstawiono informację z wykonania dochodów według źródeł powstawania:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|---|---------------|---------------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Dochody własne | 6 869 588,35 | 6 687 536,78 | 97,35% | 13,56% |
| <i>I. Podatki i opłaty lokalne</i> | 4 221 346,00 | 4 064 360,87 | 96,28% | 8,24% |
| 1. Podatek od nieruchomości | 1 362 000,00 | 1 302 128,25 | 95,60% | 2,64% |
| 2. Podatek rolny | 1 328 904,00 | 1 295 156,34 | 97,46% | 2,63% |
| 3. Podatek leśny | 306 800,00 | 303 223,00 | 98,83% | 0,61% |
| 4. Podatek od środków transportowych | 153 642,00 | 116 598,00 | 75,89% | 0,24% |
| 5. Opłata za odpady komunalne | 1 050 000,00 | 1 029 117,76 | 98,01% | 2,09% |
| 6. Opłata skarbową | 20 000,00 | 18 137,52 | 90,69% | 0,04% |
| <i>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</i> | 194 000,00 | 188 513,00 | 97,17% | 0,38% |
| 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 184 000,00 | 183 007,00 | 99,46% | 0,37% |
| 2. Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 5 506,00 | 55,06% | 0,01% |
| <i>III. Dochody z mienia</i> | 520 215,35 | 467 428,82 | 89,85% | 0,95% |
| 1. Dochody majątkowe | 276 623,35 | 238 920,93 | 86,37% | 0,48% |
| 2. Z dzierżawy | 243 592,00 | 228 507,89 | 93,81% | 0,46% |
| <i>IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 61 990,00 | 61 430,67 | 99,10% | 0,12% |
| 1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 9 397,84 | 93,98% | 0,02% |
| 2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 990,00 | 52 032,83 | 99,10% | 0,11% |
| <i>V. Pozostałe dochody (np. odsetki, usługi)</i> | 1 872 037,00 | 1 905 803,42 | 101,80% | 3,86% |
| B. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 633 305,00 | 3 633 305,00 | 100,00% | 7,36% |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 491 983,00 | 3 491 983,00 | 100,00% | 7,08% |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 141 322,00 | 141 322,00 | 100,00% | 0,29% |
| C. Subwencje i dotacje | 25 627 324,00 | 24 303 705,37 | 94,84% | 49,26% |
| 1. Subwencja ogólna | 14 474 287,00 | 14 474 287,00 | 100,00% | 29,34% |
| 2. Dotacje na zadania zlecone | 5 294 579,70 | 5 239 107,55 | 98,95% | 10,62% |
| 3. Dotacje na zadania własne w tym majątkowe | 1 788 098,50 | 1 748 014,64 | 97,76% | 3,54% |
| 4. Dotacje na podst. Porozumień i inne | 917 020,00 | 906 450,38 | 98,85% | 1,84% |
| 5. Dotacje z udziałem środków UE | 2 509 289,80 | 1 291 796,80 | 51,48% | 2,62% |
| 6. środki na uzupełnienie dochodów gmin | 644 049,00 | 644 049,00 | 100,00% | 1,31% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| D. Środki pozyskane z innych źródeł | 14 863 282,09 | 14 708 703,49 | 98,96% | 29,81% |
| 1. Dochody na zadania bieżące w tym z UE | 344 195,20 | 242 863,12 | 70,56% | 0,49% |
| 2. Dochody na zadania majątkowe | 14 519 086,89 | 14 465 840,37 | 99,63% | 29,32% |
| DOCHODY OGÓLEM | 50 993 499,44 | 49 333 250,64 | 96,74% | |

Wykonanie dochodów własnych wraz z dochodami majątkowymi wyniosło łącznie 6 687 536,78 zł, tj. 13,56% ogółu dochodów.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

1. podatki i opłaty lokalne – 8,24% ogółu dochodów;
2. pozostałe dochody – 3,86% ogółu dochodów;
3. dochody z mienia – 0,95% ogółu dochodów.

Wykonanie dotacji wyniosło ogółem 9 185 369,37 zł, co stanowi 18,62% ogółu dochodów, przy czym dotacje z tytułu zadań zleconych wykonano w wysokości 5 239 107,55 zł, tj. 10,62% ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa stanowią 7,36% ogółu dochodów. Największy udział w dochodach gminy stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa tj. 29,34% oraz pozyskane środki na zadania majątkowe 29,32%.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki w kwocie 53 650 405,79 zł, wykonano w kwocie 51 862 392,97 zł, co stanowi 96,67% ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych, z tego:

1. wydatki majątkowe wynoszą – 22 717 645,73 zł, w tym ze środków UE – 4 558 630,01 zł;
2. wydatki bieżące wynoszą 29 144 747,24 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 14 867 306,79 zł;
 - b) wydatki bieżące na przekazane dotacje wynoszą 1 743 862,64 zł;
 - c) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE wynoszą 659 994,52 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu wynoszą 285 423,96 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki budżetowej | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Urząd Gminy Wyszki | 36 269 808,19 | 34 857 446,78 | 96,11 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach | 5 393 625,27 | 5 083 800,00 | 94,26 |
| Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie | 6 728 717,97 | 6 700 612,13 | 99,58 |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach | 5 258 254,36 | 5 220 534,06 | 99,28 |
| OGÓLEM | 53 650 405,79 | 51 862 392,97 | 96,67 |

Realizację wydatków budżetowych według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

| § | NAZWA PARAGRAFU | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|--|--------------|--------------|---------|
| 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 | 36 000,00 | 34 946,55 | 97,07% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 563 500,00 | 550 318,82 | 97,66% |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 144 167,00 | 1 143 815,28 | 99,97% |
| 2710 | Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 220,00 | 4 220,00 | 100,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 749,97 | 10 561,99 | 98,25% |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 600,00 | 25 632,98 | 96,36% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 491 450,52 | 484 900,81 | 98,67% |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 359,00 | 225 359,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 067 263,47 | 2 999 988,87 | 97,81% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 600,00 | 30 002,36 | 75,76% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 482 727,87 | 5 374 941,56 | 98,03% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 324 318,23 | 318 158,47 | 98,10% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 392 358,25 | 2 337 278,16 | 97,70% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235 597,40 | 222 229,70 | 94,33% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 985,00 | 93 181,80 | 97,08% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 417,00 | 24 417,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 335 904,40 | 289 447,95 | 86,17% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 400,00 | 4 566,65 | 84,57% |
| 4210, (7 i 9) | Zakup materiałów i wyposażenia | 899 427,69 | 791 093,65 | 87,96% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 644,14 | 58 105,38 | 99,08% |
| 4260 | Zakup energii | 792 745,20 | 764 985,97 | 96,50% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 81 368,00 | 64 732,67 | 79,56% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 298,00 | 23 443,00 | 92,67% |
| 4300,(7 i 9) | Zakup usług pozostałych | 3 717 935,18 | 3 109 648,96 | 83,64% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 634 292,00 | 624 281,68 | 98,42% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 517,00 | 37 643,27 | 95,26% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 940,00 | 9 999,90 | 83,75% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 369,85 | 25 226,93 | 85,89% |
| 4430,(7 i 9) | Różne opłaty i składki | 2 127 223,93 | 2 121 763,96 | 99,74% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 633 709,03 | 633 521,71 | 99,97% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 158,00 | 78,95% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 100,00 | 6 921,00 | 85,44% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 56 315,00 | 56 315,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 400,00 | 153,80 | 4,52% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 376,50 | 26 716,70 | 73,44% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | 26 383,47 | 14 617,78 | 55,41% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 796,78 | 17 667,09 | 99,27% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 5 938 372,00 | 5 934 498,27 | 99,93% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 357 634,08 | 357 406,70 | 99,94% |
| 4810 | Rezerwy | 98 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 491,22 | 3 453,91 | 98,93% |
| 6050, 7,9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 736 544,25 | 6 369 777,89 | 94,56% |
| 6060,7,9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 295 067,61 | 2 209 526,10 | 96,27% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 9 100,00 | 7 902,00 | 86,84% |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 352 878,00 | 332 878,00 | 94,33% |
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 779 216,25 | 12 725 969,24 | 99,58% |
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 071 592,49 | 1 071 592,49 | 100,00% |
| 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 285 600,00 | 285 423,96 | 99,94% |
| RAZEM: | | 53 650 405,79 | 51 862 392,97 | 96,67% |

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.561.714,95 zł wykonane w kwocie 2.559.073,54 zł, tj. 99,90%. W tym dochody majątkowe: 42.410,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży działek rolnych, 48.462,60 zł z najmu i dzierżawy działek rolnych oraz kwota 30.000,00 zł stanowi pomoc finansowa w ramach „Programu odnowa wsi woj. Podlaskiego- Kreatywna wieś”. Wydatki na to zadanie ponoszone były w dz. 921 rozdz. 92109 na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maleszach służąca użyteczności publicznej”. W tym dziale otrzymano dotację na zadanie zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego w kwocie 2 033 060,95 zł. W rozdziale 01043 kwota: 263 882,000 zł to zwrot podatku VAT od prowadzonej inwestycji oraz kwota 140 821,00 zł stanowi refundację środków UE poniesionych wydatków w 2023 r.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4.101.171,35 zł, wykonano w kwocie 4.086.928,21 zł, co stanowi 99,65%, w tym wydatki na finansowanie Izb Rolniczych na planowane 26.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.632,98 zł, co stanowi 96,36%.

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”. W roku 2024 został podpisany aneks do umowy z wykonawcą czym wydłużono realizację do roku 2025. Wydatki w roku 2024 na to zadanie wyniosły 2.025.052,20 zł z czego § 6057 - 1.359.179,00 zł to środki do otrzymania w roku 2025. Pozostałe wydatki zg. z umową z wykonawcą oraz umową na dofinansowanie zostaną poniesione w roku 2025.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej na plan 2.033.060,95 zł wykonano 100,00%.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 752 150,00 zł, wykonano na kwotę 773 067,76 zł. Źródłem dochodów w tym dziale jest dostarczanie ciepła i wody mieszkańcom gminy.

Planowane wydatki w kwocie 398 522,02 zł wykonano w kwocie 391 788,13 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. Natomiast wydatki na wynagrodzenie pracowników klasyfikowane są w rozdz. 75023.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale na planowane w kwocie 10.359.612,01 zł, wykonano 9.161.763,51 zł, tj. 88,44%. W tym: dotacja 5.322,24 zł na zadanie zlecone związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, planowana pomoc finansowa do realizacji zadania „Budowa drogi gminnej w m. Pulsze” w § 6257 po rozliczeniu przesunęła się do otrzymania w roku 2025, otrzymano środki w kwocie 8.215.803,77 zł transza wypłaty środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne oraz w § 6290 kwota 687.300,00 zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 53.264,11 zł oraz zg. z umową gmina otrzymała darowiznę 200.000,00 zł od firmy OPTIMA JV14 Sp. z o.o. z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury.

W dziale tym rozliczane są wydatki ponoszone na budowę i utrzymanie dróg. Na plan 12.539.733,69 zł wydatkowano kwotę 12.030.708,75 zł. Planowane środki na inwestycje drogowe w kwocie 12.129.462,89 zł, wydatkowano w wysokości 11.688.546,17 zł, w tym dotacja dla powiatu w kwocie 332.878,00 zł.

Realizowano zadania inwestycyjne z udziałem środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki”:

- przebudowa odcinków dróg w m. Niewino Borowe dz. geod. 216, 245/1, 245/3 wydatki roku 2024 na kwotę 379.794,00 zł, łączne nakłady poniesione na to zadanie 387.394,00 zł;

- przebudowa drogi w m. Niewino Leśne wydatki roku 2024 na kwotę 603.634,77 zł, łączne nakłady 1.807.100,00 zł;
- przebudowa trzech odcinków dróg w m. Muławicze wydatki roku 2024 na kwotę 1.316.618,00 zł, łączne nakłady 1.341.683,70 zł. Łączne nakłady na te zadania wyniosły 3.536.177,70 zł, w tym środki PŁ 2.883.990,00 zł, udział własnych środków 652.187,70 zł.

2. „Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Dwór” wydatkowano w 2024 r. 2.619.401,00 zł, łącznie 2.639.401,00 zł, z tego środki PŁ 1.989.204,00 zł, własne 650.197,00 zł.

3. „Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania, tj. Samułki Duże, Stacewicze, Kalinówka, chodnik ul. Łąkowa Wyszki, urządzenie placu w m. Wyszki” wydatkowano w roku 2024 na zakup sprzętu typu: ciągnik szt. 3, sam. ciężarowy, przyczepy szt. 2, koparka kołowa, koparko-ładowarka wraz z niezbędnym osprzętem kwotę 4.395.092,32 zł w tym środki PŁ 3.945.753,00 zł, własne 449.339,32 zł oraz w ramach tego zadania wykonano dokumentację na przebudowy dróg na kwotę 108.732,00. Przebudowa dróg zgodnie z umową z wykonawcą i założeniami PŁ nastąpi w roku 2025.

Ponadto realizowano następujące zadania drogowe:

- przebudowa drogi gminnej 107536B w m. Kalinówka – łączne nakłady 719.435,00 zł w tym środki z RFRD 308.100,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i 107523B w m. Tworki – opracowano dokumentację na kwotę 55.185,28 zł, zadanie realizowane będzie w 2025 roku z udziałem środków z RFRD,
- przebudowa drogi gminnej Stare Bagińskie – Kożuszki na dz. o nr geod. 125/2, 140 i 112 o łącznej długości 1,609 km – wydatków w roku 2024 nie poniesiono, realizacja tego zadania nastąpi w latach 2025 – 2027 z udziałem środków RFRD,
- przebudowa drogi w m. Bujnowo – dokumentacja w kwocie 33.825,00 zł,
- przebudowa drogi w m. Wólka Pietkowska – dokumentacja w kwocie 38.130,00 zł,
- budowa drogi gminnej w m. Pulsze, dz. nr geod. 649 - w roku 2024 wydatkowano 1.092.318,80 zł. Łączne nakłady na tą inwestycję 1.799.158,80 zł, w tym: środki własne 54.557,80 zł, środki z dotacji Województwa Podlaskiego 600.000,00 zł, środki EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 1.144.601,00 zł. Środki te otrzymano w roku 2025 jako refundację poniesionych wydatków.

Udzielono dotacji dla powiatu bielskiego w kwocie 332.878,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz – Muławicze wraz z przebudową mostu kwota 45.000,00 zł,
- dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B m. Osówka kwota 5.000,00 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą 3PU na drodze powiatowej Nr 1577B odcinek Osówka–Godzieby kwota 100.000,00 zł,
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki-Filipy, etap II odcinek Kowale – Filipy kwota 5.000,00 zł,
- remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1582B dł. ok 0,3 km i drogi powiatowej nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Muławicze dł. ok. 2,2 km kwota 177.878,00 zł.

Pozostałe środki bieżące wydatkowano m.in. na części do sprzętu obsługującego naprawę dróg gminnych 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 47 000,00 zł, wydatkowano 46 570,00 zł za wykonanie operatu wodnoprawnego i koncepcji -Program Funkcjonalno Użytkowy związanego 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 1.239.278,48 zł wykonano w kwocie 1.235.273,69 zł wykonane dochody stanowią czynsze najmu, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz sprzedaż działek gminnych na kwotę 53 555,80 zł. Otrzymano środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 960 915,48 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.095.215,48 zł wydatkowano w kwocie 1.082.936,08 zł tj. 98,88%. Wydatki ponoszone są m.in. na utrzymanie budynków, w których wynajmowane są lokale użytkowe (węgiel, gaz, energia, ubezpieczenie) oraz wycenę działek.

W rozdziale 70095 wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Strabla”. Zadanie to było finansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 960 915,48 zł, wydatkowano 2024 r. środki własne 800,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie 1.092.600,00 zł. W ramach zadania wykonano między innymi: odnowienie placu zabaw i jego ogrodzenia - 145.901,66 zł, termomodernizację budynku użyteczności publicznej -390.933,85 zł i ogrodzenie wokół niego -25.346,96 zł, przebudowę ulic Wesołej i Przekątnej -530.417,83 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w kwocie 16.513,70 zł poniesiono na rozpoczęcie opracowania MPZP, ogłoszenie prasowe i dietę komisji.

720 - INFORMATYKA

Poniesiony wydatek w kwocie 0,01 zł to zwrot środków po ostatecznym rozliczeniu zadania realizowanego w 2023 r. zadanie „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w kwocie 297 588,65 zł, stanowi wpływ środków m.in. 56.890,00 zł dotacja na zadania zlecone, 140.657,35 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej tzw. **Białe certyfikaty**. Ponadto otrzymano środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na zadanie „Cyberbezpieczna Gmina” w kwocie 97.975,80 zł.

Na plan wydatków w kwocie 4 823 741,11 zł, wydatkowano 4 676 930,97 zł, co stanowi 96,96%.

Złożyły się na nie między innymi:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego | 123 662,34 | 112 416,39 | 90,91 |
| Rady Gmin | 96 409,00 | 96 125,92 | 99,71 |
| Urzędy Gmin | 4 164 312,97 | 4 123 860,04 | 99,03 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 15 179,77 | 74,05 |
| Pozostała działalność | 418 856,80 | 329 348,85 | 78,63 |
| OGÓLEM | 4 823 741,11 | 4 676 930,97 | 96,96 |

Na zadanie „Cyberbezpieczna Gmina” w kwocie wydatkowano 36 600,00 zł.

Wydatkowano w § 6050 kwotę 60 000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków dla budynku urzędu.

W wydatkach na promocję kwota 5 998,00 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 93 400,00 zł to otrzymane dotacje za zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 94 311,00 zł wykonano w 99,03%. Wydatki w tym dziale związane są z zadaniami zleconymi m.in. prowadzenie spisu wyborców, wybory do rad gmin i wójta, wybory do Parlamentu Europejskiego.

752 - OBRONA NARODOWA

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utworzeniem przez gminę strzelnicy wirtualnej w ramach zadania pn. „Strzelnica w powiecie” tj. wynagrodzenie instruktora, zakup części wymiennych do sprzętu znajdującego się na stanie strzelnicy.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymano środki w kwocie 1.122.500,00 zł w tym dotację w wysokości 69.500,00 zł na podstawie umowy z Województwem Podlaskim z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pulszach oraz środki w wysokości 1.053.000,00 zł dofinansowanie z EFRR zadania „Rozwijanie systemu ratownictwa pożarniczego poprzez doposażenie i podniesienie kwalifikacji ratowników w Gminie Wyszki – OSP Wyszki”. Wydatkowano dotację w całości.

Przekazano kwotę 7 902,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oraz kwotę 4 220,00 zł ZGWPP z przeznaczeniem na pomoc Gminie Głuchołazy na zakup sprzętu typu zamiatarki chodnikowej, piaskarki oraz zamiatarki, która to gmina zmagająca się ze skutkami powodzi. W ramach zadania „Rozwijanie systemu ratownictwa pożarniczego poprzez doposażenie i podniesienie kwalifikacji ratowników w Gminie Wyszki – OSP Wyszki” zakupiono nowy samochód pożarniczy, wyposażenie ratownicze i członkowie OSP wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu łączne wydatki tego zadania to 1.441.259,00 zł. Z udziałem środków z dotacji Woj. Podlaskiego zakupiono samochód dla OSP Pulsze na łączną kwotę 100.638,83 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 7 084 833,00 zł zrealizowano w wysokości 6 942 540,18 zł tj. 97,99%. Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1 362 000,00 zł, wykonano 1 302 128,25 zł, co stanowi 95,60%,
- wpływy z podatku rolnego na plan 1 328 904,00 zł, wykonano 1 295 156,34 zł, co stanowi 97,46%,
- wpływy z podatku leśnego na plan 306 800,00 zł, wykonano 303 223,00 zł, co stanowi 98,83%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 153 642,00 zł, wykonano 116 598,00 zł, co stanowi 75,89%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł, wykonano 5 506,00 zł, co stanowi 55,06%,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20 000,00 zł, wykonano 18 137,52 zł, co stanowi 90,69%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 16 852,00 zł, wykonano 16 851,17 zł, co stanowi 100,00%,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na planowane 51 990,00 zł, wykonano 52 032,83 zł, co stanowi 99,10%,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 397,84 zł, co stanowi 93,98%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 184 000,00 zł, wykonano 183 007,00 zł, co stanowi 99,46%,
- wpływy z kosztów upomnień na plan 2.080,00 zł, wykonano 2.368,00 zł, co stanowi 113,85%,
- wpływy z odsetek na plan 5 200,00 zł, wykonano 4 775,03 zł, co stanowi 91,83%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3 491 983,00 zł, wykonano 3 491 983,00 zł, co stanowi 100,00%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 141 322,00 zł, wykonano 141 322,00 zł, co stanowi 100,00%

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 285 600,00 zł, wydatkowano kwotę 285 423,96 zł na spłatę odsetek od kredytu.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane dochody wynoszą 15 144 878,00 zł, wykonano w kwocie 15 144 710,16 zł, co stanowi 100,00%. Dochody te uzyskano m.in. z wpływów z:

- 1) subwencji oświatowej - wykonano 9 362 056,00 zł,

- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonano 644 049,00 zł,
- 3) subwencji wyrównawczej - wykonano 4 905 967,00 zł,
- 4) części rozwojowej subwencji wykonano - 206 264,00 zł.

Ponadto otrzymano środki w kwocie 21 121,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz 5 253,16 zł to przypisane odsetki od lokat.

W dziale tym planowane środki na wydatki na plan 56 315,00 zł, wydatkowano 56 315,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego.

Środki na rezerwę budżetową na plan 98 750,00 zł w 2024 r. nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 3 370 633,94 zł, wpłynęło 3 250 538,07 zł, co stanowi 96,44%. W tym otrzymane i wydatkowane dotacje celowe:

1. na wychowanie przedszkolne - 513 216,11 zł,
2. na realizację działań w ramach „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 13.500,00 zł,
3. na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszki oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania” – 400.000, 00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę zaplecza kuchennego, doposażenie boiska w ławki w SP w Wyszkach oraz zakup 2 sam. osob. dla 2 szkół,
4. na podręczniki, materiały edukacyjne itp. – 47 845,38 zł,
5. otrzymane na podstawie porozumień zawartych z gminami - 32 431,66 zł,
6. na realizację programu MEN „Podróże z klasą” – 20.000,00 zł,
7. na wsparcie organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” – 15.000,00 zł..

Dochody otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych w kwocie 256 292,12 zł, natomiast kwota 2 533,02 zł to dochody przekazane z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych. Dochody w wysokości 1 000 000,00 zł to otrzymane środki w ramach programu Polski Ład i kwota 700 000,00 zł środki z PFRON z Województwa Podlaskiego na zadanie realizowane w 2024 – 2025 r. pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania – budynek terapeutyczno-edukacyjny przy szkole podst. w Topczewie”.

Dochody wykonane w rozdz. 80195 w kwocie:

- 176 460,56 zł otrzymano na realizację 2 wyjazdów zagranicznych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie w ramach projektu „Rozwój uczniów poprzez współpracę międzynarodową” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego w roku 2024 łączne wydatki 420.928,88 zł, kwota 84.185,78 zł. do otrzymania w roku 2025 r. po końcowym rozliczeniu;
- 21.422,19 zł otrzymano dotację na rok 2024 na realizację wyjazdu uczniów ze SP Wyszki w ramach programu ERAZMUS +, całość dofinansowania 202.465,64 zł;
- 40.413,52 zł jako refundacja kosztów zatrudnienia pracowników poprzez Urząd Pracy.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów na plan 16 459 597,66 zł, kwotę 16 344 496,97 zł, tj. 99,30%. Poniesiono następujące wydatki:

1. na wydatki szkół podstawowych na plan 5 990 779,33 zł, wydatkowano 5 976 001,58 zł;
2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na plan 1 888 245,80 zł, wydatkowano 1 844 516,49 zł;
3. na przedszkola (dzieci z naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) na plan 40 000,00 zł, wydatkowano 34 264,48 zł;
4. na świetlice szkolne na plan 180 053,45 zł, wydatkowano 177 689,69 zł;
5. na dowożenie uczniów do szkół na plan 560 474,00 zł, wydatkowano 560 473,38 zł;

6. na dokształcanie nauczycieli na plan 41 800,00 zł, wydatkowano 40 174,20 zł;

7. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 4 187 509,29 zł, wydatkowano 4 168 087,60 zł;

8. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na plan 48 539,74 zł, wydatkowano 48 009,34 zł;

9. na pozostałą działalność na plan 3 522 196,05 zł, wydatkowano 3 495 280,21 zł w tym: ERAZMUS+, Ukraina, Poznajemy Podlaskie, Podróże z klasą .

W wydatkach tych kwotę 1.143.815,28 zł stanowi przekazana dotacja podmiotowa oraz 6 361,99 zł inne dotacje przekazane dla Stowarzyszenia „Bona” m.in. zakup podręczników na prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli przez Lokalne Stowarzyszenie „BONA” w Strabli.

Ponadto wydatki majątkowe w kwocie 2.166.800,60 zł poniesiono na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania – budynek terapeutyczno-edukacyjny przy szkole podst. w Topczewie” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Realizację zadań poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załącznikach 1 i 2 do części opisowej sprawozdania.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 78 200,08 zł wykonano 58 226,85 zł. Wydatki ponoszone były zgodnie z Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2023 – 2026.

Dochody roku 2024: z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 52 032,83 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9 397,84 zł, więc razem dochody wykonane 61 430,67 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 3 510,08 zł o niewykorzystane środki roku 2023. Środki na wydatki powinny wynosić 64 940,75 zł, wydatkowano 58 226,85 zł w tym z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 8 497,45 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 729,40 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostało środków 6 713,90 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym dochody na planowane 1 077 753,77 zł, wykonano 1 065 410,34 zł. Środki te pochodzą głównie z przekazanych dotacji.

W tym dziale wydatkowano na plan 2 486 553,77 zł, kwotę 2 288 781,85 zł.

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

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody otrzymane w kwocie 24 750,00 zł to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zadanie realizuje GOPS.

W dziale tym wydatki w kwocie 2 400,00 zł stanowią wydatki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów z terenu naszej gminy.

855 - RODZINA

W dziale tym planowane dochody w wysokości 2 702 248,50 zł, wykonano w kwocie 2 652 599,73 zł. Otrzymane dochody to dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Natomiast planowane wydatki w kwocie 2 868 371,50 zł, wykonano 2 766 524,04 zł.

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w 2024 r. na plan dochodów 1 456 850,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 1 395 913,89 zł, z tego m.in.:

1. dochody z tytułu gospodarki ściekowej – 74.438,84 zł,
2. dochody z tytułu gospodarki odpadami – 1 029 117,76 zł,
3. dochody z przeznaczeniem na działanie pn. „Czyste powietrze” - 35 000,00 zł,
4. wpływ środków z WFOŚiGW za działania podejmowane przez gminę związane z programem „Czyste powietrze”- 5 325,00 zł,
5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 377,08 zł,
6. wpływ środków jako refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych – 131.718,72 zł,
7. wpływy z pozostałej działalności – 114 860,94 zł, w tym 2 297,78 zł zbycie środków trwałych.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.890.557,89 zł, wykonano w kwocie 1.367.165,93 zł, co stanowi 72,32%, w tym:

1. na gospodarkę ściekową 180 780,80 zł,
2. na gospodarkę odpadami 804 945,99 zł,
3. na utrzymanie zieleni w gminie 1 793,59 zł,
4. na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 35 349,10 zł, z tego: 34 417,18 zł na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”;
5. na schroniska dla zwierząt i zakup karmy 20 578,56 zł,
6. na oświetlenie ulic, placów i dróg 111 191,09 zł,
7. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 190 919,91 zł,
8. na pozostałą działalność 21 606,89 zł.

Dochody w gospodarce odpadami komunalnymi z opłat za odpady na plan 1 050 000,00 zł, wykonano 1 029 117,76 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości wynoszą 73 501,97 zł, natomiast nadpłaty 28 747,18 zł. Niewydatkowane środki z roku 2023 to kwota 212 133,09 zł. Łączne środki na wydatki 1 241 250,85 zł.

Na wydatki w gospodarce odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1 262 133,09 zł, wydatkowano kwotę 804 945,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne na plan 115 840,00 zł, wydatkowano 106 436,71 zł wypłacając wynagrodzenie pracownikom mającym w zakresie czynności to zadanie, odpis na ZFŚS i badania lekarskie. Na wydatki związane z realizacją zadania na plan 1 081 293,09 zł, wydatkowano 698 509,28 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych) – 2327,95 zł, serwis oprogramowania – 2 538,72 zł, opłaty za usługę wywozu i ważenia odpadów komunalnych – 691 225,47 zł, odpis na ZFŚS – 2417,14 zł. Zaplanowane wydatki na zakup działki pod budowę PSZOK nie zostały zrealizowane, akt notarialny został opłacony w 2025 r.

W związku z niewydatkowaniem wszystkich środków na rok 2025 pozostało 436 304,86 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zakładane dochody w wysokości 3 598 120,64 zł, zostały wykonane w kwocie 3.589.121,12 zł. Wykonane dochody majątkowe 2.549.249,99 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku aktywności lokalnej w m. Niewino Borowe”.

Środki w wysokości 1.039.871,13 zł to dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Z rozdziału 92109 wydatkowane są dotacje na utrzymanie instytucji kultury oraz wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich (energia, węgiel, olej, pelet). Wydatkowano w 2024 r. na planowane 3 410 891,20 zł, kwotę 3 395 924,64 zł, tj. 99,56% z tego:

- dotacja na działalność bieżącą Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach kwotę 550.318,82 zł;

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku aktywności lokalnej w m. Niewino Borowe” w kwocie 2.549.249,99 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu, łączne nakłady na tą inwestycję 2.924.432,83 zł.
- w ramach „Programu odnowa wsi woj. Podlaskiego- Kreatywna wieś” z udziałem środków Województwa Podlaskiego w kwocie 30 000,00 zł wykonano Modernizację świetlicy wiejskiej w Maleszach służącą mieszkańcom, łączne nakłady 150.951,12 zł.
- zakupiono budynek z przeznaczeniem na cele kulturalne, poniesiono wydatek 35.031,12 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Wyszkach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Z rozdziału 92120 przekazano dotację Parafii Rzymskokatolickiej w Topczewie w wysokości 1.071.592,49 zł z przeznaczeniem na remont zabytków parafialnych.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody wykonane 25 000,00 zł to środki otrzymane zgodnie z zawartą umową z Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczą realizacji zadania „Aktywny Weekend”. Na kwotę 31.250,00 zł zakupiono sprzęt sportowy służący realizacji tego zadania prowadzonego przy Szkole Podstawowej w Topczewie. Wydatek w wysokości 28 948,55 zł to dotacja celowa dla klubu sportowego „ISKRA” na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

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 |
| 758 | 75814 | 2100 | 21 288,00 | 21 121,00 | 99,22% | | | |
| 801 | 80195 | 4750 | | | | 17 796,78 | 17 667,09 | 99,27% |
| | | 4850 | | | | 3 491,22 | 3 453,91 | 98,93% |
| Razem Fundusz Pomocy | | | 21 288,00 | 21 121,00 | 99,22% | 21 288,00 | 21 121,00 | 99,22% |

Wydatkowano kwotę 21 121,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 gromadzonych 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 | 260 000,00 | 184 194,76 | 260 000,00 | 184 194,76 | 0 |
| | Dz. 801 rozdz. 80101 | 0 | 17 000,00 | 16 839,86 | 17 000,00 | 16 839,86 | 0 |
| | Dz. 801 rozdz. 80103 | 0 | 3 000,00 | 1 790,90 | 3 000,00 | 1 790,90 | 0 |
| | Dz. 801 rozdz. 80148 | 0 | 240 000,00 | 165 564,00 | 240 000,00 | 165 564,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2 | Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie | 0 | 424 000,00 | 413 942,70 | 424 000,00 | 413 942,70 | 0 |
| | Dz. 801 rozdz. 80101 | 0 | 11 500,00 | 11 409,09 | 11 500,00 | 11 409,09 | 0 |
| | Dz. 801 rozdz. 80103 | 0 | 16 500,00 | 16 313,10 | 16 500,00 | 16 313,10 | 0 |
| | Dz. 801 rozdz. 80148 | 0 | 300 000,00 | 293 376,00 | 300 000,00 | 293 376,00 | 0 |
| | Dz. 801 rozdz. 80195 | 0 | 96 000,00 | 92 844,51 | 96 000,00 | 92 844,51 | 0 |
| | RAZEM: | 0 | 684 000,00 | 598 137,46 | 684 000,00 | 598 137,46 | 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 76,83 zł dotyczą pobytu dzieci na opiece.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIEĐZA F. J. FALKOWSKIEGO
W TOPCZEWIE ZA 2024 ROK****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w 2024 roku wpłynęło **43.155,77 zł**.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. F. J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE W 2024 ROKU**

| Dz. | Rozdział | § | Nazwa | SP Topczewo | | |
|---------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34.700,00 | 43.155,77 | 124,37 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1.000,00 | 951,00 | 95,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 951,00 | 95,10 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33.700,00 | 42.204,77 | 125,24 |
| | | 0940 | Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych | 4.391,25 | 4.192,18 | 99,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29.300,00 | 37.813,52 | 129,06 |
| OGÓLEM | | | | 34.700,00 | 43.155,77 | 124,37 |

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę **6.700.612,13 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 **6.728.717,97 zł** kwotę **6.700.612,13 zł**, tj. **99,58%**.

W okresie styczeń – grudzień 2024 r. poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan **2.230.427,33 zł.**, wydatkowano **2.226.898,66 zł.**, tj. **99,84%**,
- na utrzymanie klas przedszkolnych na plan **812.252,10 zł.**, wydatkowano **811.197,10 zł.**, tj. **99,87%**,
- na utrzymanie świetlic szkolnych na plan **42.953,45 zł.**, wydatkowano **40.943,28 zł.**, tj. **95,32%**,
- na doksztalcanie nauczycieli na plan **26.400,00 zł.**, wydatkowano **25.802,00 zł.**, tj. **97,73%**,
- 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 **1.440.325,04 zł.**, wydatkowano **1.431.430,95 zł.**, tj. **99,38%**,
- 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 **1.542.304,25 zł.**, wydatkowano **1.532.846,73 zł.**, tj. **99,39%**,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan **21.326,09 zł.**, wydatkowano **20.988,40 zł.**, tj. **98,42%**,
- na pozostałą działalność na plan **612.729,71 zł.**, wydatkowano **610.505,01 zł.**, tj. **99,64%**.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. F. J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | SP Topczewo | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6.728.717,97 | 6.700.612,13 | 99,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.230.427,33 | 2.226.898,66 | 99,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86.450,52 | 86.348,84 | 99,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165.600,00 | 164.971,51 | 99,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.536,58 | 13.536,58 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286.600,00 | 286.342,01 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.100,00 | 20.800,87 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63.000,00 | 61.942,47 | 98,32 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 29.739,61 | 99,13 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.200,00 | 32.429,55 | 97,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.600,00 | 3.562,74 | 98,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 4.999,11 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.300,00 | 6.207,16 | 98,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69.469,78 | 69.469,78 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 126,50 | 126,50 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.355.345,00 | 1.355.322,98 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87.898,95 | 87.898,95 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 812.252,10 | 811.197,10 | 99,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30.100,00 | 30.072,84 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158.300,00 | 158.142,34 | 99,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.863,57 | 7.863,57 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.600,00 | 97.547,46 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.500,00 | 10.494,45 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 | 31.867,36 | 99,59 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5.750,00 | 5.745,62 | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.350,00 | 23.329,35 | 99,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.650,00 | 19.040,25 | 96,90 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.330,00 | 2.329,69 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 474,53 | 94,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 313,92 | 313,92 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.586,18 | 34.586,18 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 366.600,00 | 366.581,11 | 99,99 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22.458,43 | 22.458,43 | 100,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 42.953,45 | 40.943,28 | 95,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500,00 | 1.632,39 | 65,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.300,00 | 5.150,15 | 97,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 388,88 | 55,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.953,45 | 4.953,45 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29.500,00 | 28.818,41 | 97,69 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26.400,00 | 25.802,00 | 97,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.200,00 | 17.130,00 | 99,59 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.800,00 | 8.672,00 | 98,55 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1.440.325,04 | 1.431.430,95 | 99,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50.900,00 | 50.242,64 | 98,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446.200,0 | 445.897,38 | 99,93 |
| | | 4040 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.634,98 | 16.634,98 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187.000,00 | 186.784,76 | 99,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.900,00 | 24.000,83 | 92,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.400,00 | 6.390,00 | 99,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 12.054,36 | 86,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 336,56 | 33,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 800,00 | 88,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.429,81 | 95,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 | 1.016,97 | 84,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 690,00 | 690,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99,93 | 99,93 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63.332,12 | 63.332,12 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 589.100,00 | 586.252,60 | 99,52 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35.468,01 | 35.468,01 | 100,00 |
| | 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 | | 1.542.304,25 | 1.532.846,73 | 99,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60.700,00 | 59.348,68 | 97,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227.284,94 | 219.457,98 | 96,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.776,51 | 5.776,51 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207.300,00 | 207.140,31 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.900,00 | 26.824,11 | 99,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.400,0 | 3.390,00 | 99,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197,97 | 197,97 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66.436,14 | 66.436,14 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 896.000,00 | 895.966,34 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45.008,69 | 45.008,69 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 21.326,09 | 20.988,40 | 98,42 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21.326,09 | 20.988,40 | 98,42 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 612.729,71 | 610.505,01 | 99,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 108,00 | 10,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.800,00 | 39.620,86 | 99,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.026,44 | 4.026,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.400,00 | 7.164,51 | 96,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100,00 | 1.026,46 | 93,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.600,00 | 20.570,00 | 99,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.400,00 | 41.393,17 | 99,98 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.774,12 | 3.774,12 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 799,46 | 799,46 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.500,00 | 30.055,50 | 98,54 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 341.720,42 | 341.720,45 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 72.385,78 | 72.385,78 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.030,00 | 833,80 | 80,95 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 299,00 | 299,00 | 100,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1.855,96 | 1.855,96 | 100,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 393,14 | 393,14 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.207,39 | 23.207,39 | 100,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17.796,78 | 17.667,09 | 99,27 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3.491,22 | 3.453,91 | 98,93 |
| OGÓLEM | | | 6.728.717,97 | 6.700.612,13 | 99,58 |

1. Charakterystyka placówki

Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego jest placówką ośmiooddziałową z klasami integracyjnymi oraz pięcioma oddziałami przedszkolnymi, do której uczęszcza 243 uczniów w tym 2 uczniów z Ukrainy. Budynek główny szkoły znajduje się przy głównej ulicy w centralnej części miejscowości Topczewo. W roku szkolnym 2023/2024 placówka została rozszerzona o dodatkowy budynek po drugiej stronie ulicy wraz z nowoczesnym placem zabaw, a w roku szkolnym 2024/2025 dołączył kolejny budynek (dwa pomieszczenia w świetlicy). Na terenie szkoły znajdują się dwa ogólnodostępne, nowoczesne place zabaw oraz dwa boiska sportowe. Ponadto wyposażona jest : 3 magiczne dywany, monitor dotykowy w świetlicy, drukarka 3D, tablice interaktywne w każdej klasie, w każdej sali lekcyjnej są klimakonwektory, nowe piece na Pelle, pompy ciepła, nowe instalacja hydrauliczne. Placówka sukcesywnie modernizuje swoje zaplecze.

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

W szkole pracuje:

- 40 nauczycieli, w tym 3 logopedów, pedagog, pedagog specjalny, psycholog oraz 13 nauczycieli współorganizujących (największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani),
- 10 pracowników niepedagogicznych (pomoc nauczyciela),
- 1 pracownik administracji (sekretarka),
- 10 pracowników obsługi.

2. Baza dydaktyczna

Placówka dysponuje 15 salami lekcyjnymi, w tym: 1 pracownią komputerową, biblioteką, 2 salami logopedycznymi, 1 salą pedagogiczno-psychologiczną, 1 salą SI, 1 salą wyciszeń, świetlicy-stołówką, siłownią, salą gimnastyczną. Szkoła jest systematycznie modernizowana, a jej zaplecze dydaktyczne wzbogacane w nowe pomoce naukowe i sprzęt multimedialny.

Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach i warsztatach: dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego, zajęcia sportowe (gimnastyka, piłka nożna), plastyczne, taneczne, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, pedagogiczne, zajęcia SI, zajęcia TUS, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia z alpakami, harcerstwo prowadzone przez dwie nauczycielki, logopedia w ruchu, teatroterapia, zajęcia z językiem migowym, Aktywna szkoła – zajęcia prowadzone w weekendy.

Uczniowie brali czynny udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Grupa chłopców oraz grupa dziewcząt zajęła IV miejsce w województwie w piłce nożnej, a uczeń klasy 8 zdobył III miejsce w województwie w biegach przełajowych i reprezentował szkołę na Mistrzostwach Polski.

Otrzymałmy dofinansowanie w wysokości 25.000,00 złotych na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła. Środki te pozwoliły na poprawę warunków do uprawiania sportu, rozwój aktywności fizycznej uczniów oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt sportowy.

3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Uczniowie aktywnie angażowali się w akcje społeczne w ramach Samorządu Uczniowskiego: zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, kiermasze ciast, wolontariat w stajni Patatajka.

Na świetlicy socjoterapeutycznej uczniowie brali udział w warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia, dekorowali pierniki, rozwijali kreatywność oraz uczestniczyli w akcjach szkolnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to inicjatywa wspierająca rozwój kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki pozyskanym funduszom nasza szkoła wzbogaciła księgozbiór biblioteki o nowe, atrakcyjne tytuły, dostosowane do zainteresowań uczniów. W ramach programu organizujemy akcje promujące czytelnictwo, takie jak konkursy, spotkania autorskie, głośne czytanie. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do sięgania po książki oraz rozwijanie nawyku czytania jako formy zdobywania wiedzy i rozrywki.

Uroczystości szkolne

W szkole organizowane były liczne uroczystości i wydarzenia, m.in.: pasowanie pierwszoklasistów oraz na czytelnika, jasełka i wigilia szkolna, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, dyskoteki dla starszych klas, festyn rodzinny, Spartakiada, akcje ekologiczne (Sprzątanie dla Polski, Operacja Czysta Rzeka), bieg wielkanocny, pokaz cyrkowy, zajęcia mydlarskie, warsztaty piernikowe.

Wycieczki i projekty międzynarodowe

Nasza szkoła odniosła wielki sukces, wygrywając w 2024 roku dwa **projekty Erasmus+**. Dzięki czemu uczniowie uczestniczyli w międzynarodowych wyjazdach do Grecji i Włoch, co pozwoliło im rozwijać kompetencje językowe i poznawać inne kultury.

W ramach projektu „**Podróże z klasą**” odwiedziliśmy również Żelazową Wolę, miejsce narodzin Fryderyka Chopina.

Zorganizowane wycieczki: wyjazd do Ziołowego Zakątka (warsztaty świąteczne), lodowisko w Białymstoku, i Strefa Wysokich lotów, wyjazdy dla przedszkolaków do stomatologa i weterynarza, teatr w Białymstoku, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach, mecz Polska-Włochy w Białymstoku, park wodny i spacer po Warszawie, zwiedzanie Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, kino i musical w Białymstoku.

Współpraca z instytucjami lokalnymi

Szkoła ściśle współpracuje z Policją, Sanepidem, Strażą Pożarną, pielęgniarką, psychologiem.

Do końca roku 2024 utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **424.405,61 zł**, dotyczą one w szczególności:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS i FP wraz ze składkami ZUS i FP w wysokości **416.104,69 zł**,
- z tytułu otrzymanych, a nie opłaconych faktur i wypłaty umowy zlecenia za m-c grudzień 2024 r. w wysokości **7.695,92 zł**,
- z tytułu potrącenia z wynagrodzenia składki WARTA pracowników obsługi potrącone z wynagrodzeń w m-cu grudniu 2024 r. za m-c styczeń 2025 r. w wysokości **605,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **0,00 zł**.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH
ZA 2024 ROK****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w 2024 roku wpłynęło **2.842,07 zł.** Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

| Dz. | Rozdział | § | Nazwa | SP Wyszki | | |
|---------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.035,00 | 2.842,07 | 93,64 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 3.035,00 | 2.842,07 | 93,64 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35,00 | 34,07 | 97,34 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 2.808,00 | 93,60 |
| OGÓLEM | | | | 3.035,00 | 2.842,07 | 93,64 |

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę **5.220.534,06 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 **5.258.254,36 zł** kwotę **5.220.534,06**, tj. **99,28%**.

W okresie styczeń – grudzień 2024r. poniesiono następujące wydatki:

- na utrzymanie szkół podstawowych na plan *3.093.352 zł.*, wydatkowano *3.083.209,72 zł.*, tj. *99,67%*,
- na utrzymanie klas przedszkolnych na plan *634.100 zł.*, wydatkowano *632.513,31 zł.*, tj. *99,75%*,
- na utrzymanie świetlic szkolnych na plan *137.100 zł.*, wydatkowano *136.746,41 zł.*, tj. *99,74%*,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan *15.400 zł.*, wydatkowano *14.372,20 zł.*, tj. *93,33%*,
- 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 *222.780 zł.*, wydatkowano *222.436,60 zł.*, tj. *99,85%*,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan *838.100 zł.*, wydatkowano *837.681,40 zł.*, tj. *99,95%*,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan *20.188,05 zł.*, wydatkowano *20.185,23 zł.*, tj. *99,99%*,
- na pozostałą działalność na plan *297.234,31 zł.*, wydatkowano *273.389,19 zł.*, tj. *91,98%*.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | SP Wyszki | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5.258.254,36 | 5.220.534,06 | 99,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.093.352 | 3.083.209,72 | 99,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146.500 | 146.467,58 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479.200 | 477.895,21 | 99,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.200 | 34.174,66 | 99,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369.400 | 369.329,53 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37.900 | 37.557,85 | 99,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.035 | 37.790,63 | 96,81 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek | 4.100 | 4.093,28 | 99,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 148.290 | 145.843,82 | 98,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 721,40 | 90,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.900 | 1.400 | 73,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.000 | 43.304,12 | 92,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.200 | 4.143,77 | 98,66 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.450 | 3.444 | 99,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550 | 512,90 | 93,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.100 | 6.066,54 | 99,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110.600 | 110.530,08 | 99,94 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.700 | 1.631,00 | 95,94 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.560.527 | 1.560.445,53 | 99,99 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 97.900 | 97.857,81 | 99,96 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 634.100 | 632.513,31 | 99,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.000 | 21.995,69 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159.300 | 159.139,30 | 99,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.500 | 2.447,43 | 97,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83.400 | 83.192,11 | 99,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.300 | 8.202,82 | 98,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 5.049,70 | 84,16 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek | 3.500 | 3.405,27 | 97,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000 | 6.000 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 4.000 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.000 | 26.985,72 | 99,95 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 292.900 | 292.899,21 | 100 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18.700 | 18.696,06 | 99,98 |
| 801 | 80107 | Świetlice szkolne | | 137.100 | 136.746,41 | 99,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.000 | 13.957,97 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.800 | 15.733,45 | 99,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300 | 1.225,77 | 94,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.300 | 5.295,07 | 99,91 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 95.300 | 95.210,73 | 99,91 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5.400 | 5.323,42 | 98,58 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15.400 | 14.372,20 | 93,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.200 | 12.120 | 99,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300 | 354,20 | 27,25 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.900 | 1.898 | 99,89 |
| | 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 | | 222.780 | 222.436,60 | 99,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.700 | 9.640,73 | 99,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.400 | 30.373,76 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.400 | 3.351,96 | 98,59 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek | 480 | 480 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.300 | 10.220,05 | 99,22 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 157.700 | 157.607,03 | 99,94 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10.800 | 10.763,07 | 99,66 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 838.100 | 837.681,40 | 99,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42.400 | 42.382,24 | 99,96 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111.750 | 111691,80 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.950 | 14.947,80 | 99,99 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek | 800 | 707,58 | 88,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 335,80 | 67,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38.300 | 38.289,59 | 99,97 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 595.400 | 595.394,33 | 100 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34.000 | 33.932,26 | 99,80 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 20.188,05 | 20.185,23 | 99,99 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowo – dydaktycznej i książek | 20.188,05 | 20.185,23 | 99,99 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 297.234,31 | 273.389,19 | 91,98 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,80 | 343,80 | 100 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | 49 | 100 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 2.000 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520 | 519,36 | 99,88 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.350 | 1.709,64 | 39,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500 | 7.500 | 100 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 217.561,51 | 196.871,20 | 90,49 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 1.492 | 74,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62.910 | 62.904,19 | 99,99 |
| Ogółem | | | 5.258.254,36 | 5.220.534,06 | 99,28 |

W roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych (3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki) uczęszczało – 52 dzieci. Nauczanie wczesnoszkolne kl. I-III realizowało 54 w tym jeden uczeń w formie nauczania indywidualnego (klasa II), do klas IV-VIII uczęszczało – 90 uczniów. Razem we wszystkich oddziałach 194 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach uczęszczały dzieci i młodzież, uczące się w 12 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 jest 27 nauczycieli (dyrektor – z obniżonym pensum do 5 godzin tygodniowo, 1 nauczyciel zatrudniony wymiarze 1/18 na podstawie misji, 1 nauczyciel zatrudniony w wymiarze 10/18 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 1 nauczyciel dopełnia etat w innej szkole w wymiarze 4/18. Trzy nauczycielki przebywają na urloпах.

Zatrudnionych jest 11 pracowników administracji i obsługi. (1 pracownik administracji na stanowisku sekretarza szkoły i 4 na stanowisku woźny, 1 konserwator oraz 4 na stanowisku pomocy nauczyciela. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, pedagog specjalny (1/2 etatu), logopeda, funkcjonuje biblioteka (1/2 etatu), a także świetlica. W szkole zorganizowane są dwie klasy integracyjne, w których przydzielone są godziny wspomaganie (w klasie VII – 18 godzin, w klasie VIII – 22 godzin). Ze względu na posiadane przez uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (18 orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej), wczesnego wspomaganie rozwoju (2 opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie WWR), 1 - zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, 2 – nauczanie indywidualne, szkoła prowadzi zajęcia specjalistyczne tym uczniom (zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z pedagogiem szkolnym, 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 funkcjonuje Szkolna Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”. W szkole realizowano programy oraz zajęcia dodatkowe:

- Program edukacyjny dla mobilności grupowej w programie Erasmus+ (30 uczniów z klas V-VIII)
- Aktywna Szkoła – Aktywny do kwadratu (zajęcia sportowe skierowane do uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII)
- Program dla szkół – program żywnościowy skierowany do klas I-V
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa - wsparcia finansowego dla biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
- Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Junior – sekcja piłki nożnej, dla klas I-VIII SP

Do końca 2024 roku utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **323.756,61 zł**, dotyczą one w szczególności:

1. z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie **309.293,58 zł**,
2. z tytułu nieopłaconych faktur z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2025 r. w wysokości **13.913,03 zł**,
3. z tytułu potrącenia z wynagrodzenia składki WARTA za m-c 01/2025r. w wysokości **550 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **0,00 zł**.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 6

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYSZKACH ZA 2024 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 2024 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 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym,
20. ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

1. Rodzaje zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszках

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek w 2024 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 tym w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania,
 - 7) dożywanie 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,
 - a. wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
 - b. Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
 - c. Programu „Opieka 75+” na rok 2024,
 - d. Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
 - e. Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
 - f. rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”
4. Przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 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. Przyznawanie i wypłacanie dodatku osłonowego,
 14. Przyznawanie i wypłata bonu energetycznego,
 15. Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego do programu Czyste Powietrze.

II. Zatrudnienie

Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. – 6 etatów w ramach stosunku pracy: dyrektor, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny (zatrudniony do 31.08.2024 r.), inspektor, referent, asystent rodziny.

Ośrodek zatrudniał w ramach umowy zlecenia: osoby realizujące usługi opiekuńcze (w tym sąsiedzkie) w miejscu zamieszkania – 10 osób, pedagog, logopeda, instruktor hipoterapii - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 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. 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 288 781,85 | | | |
| Domy Pomocy Społecznej | 595 961,16 | 595 961,16 | - |
| Przeciwdziałanie przemocy domowej | 7 609,09 | 1 609,09 | 6 000,00 |
| Składka zdrowotna od zasiłków stałych | 14 527,56 | - | 14 527,56 |
| Zasiłki celowe i celowe specjalne | 5 520,00 | 5 520,00 | - |
| Zasiłki okresowe | 95 135,06 | - | 95 135,06 |
| Dodatki mieszkaniowe | 1 638,15 | 1 638,15 | - |
| Bon energetyczny | 163 839,40 | - | 163 839,40 |
| Zasiłki stałe | 161 414,20 | - | 161 414,20 |
| Utrzymanie Ośrodka | 614 050,40 | 484 357,40 | 129 693,00 |
| Usługi opiekuńcze | 85 861,32 | 34 849,32 | 51 012,00 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 720,00 | - | 46 720,00 |
| Posiłek w szkole i w domu | 317 381,15 | 133 381,15 | 184 000,00 |
| Pozostała działalność | 588,59 | 588,59 | - |
| Dodatek osłonowy | 178 535,77 | - | 178 535,77 |
| Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 28 494,11 | | | |
| Pomoc materialna dla uczniów | 28 494,11 | 3 744,11 | 24 750,00 |
| Dz. 855 RODZINA – 2 766 524,04 | | | |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 2 560 855,08 | 26 372,51 | 2 534 482,57 |
| Karta Dużej Rodziny | 375,00 | - | 357,00 |
| Wspieranie rodziny – asystent rodziny | 98 337,20 | 68 070,49 | 30 266,71 |
| Rodziny zastępcze | 28 320,52 | 28 320,52 | - |
| Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych | 78 654,24 | - | 78 654,24 |
| OGÓLEM | 5 083 800,00 | 1 384 412,49 | 3 699 387,51 |

źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na paragrafy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85202 | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 595 962,00 | 595 961,16 | 100,00 |
| | | | Domy Pomocy Społecznej | 595 962,00 | 595 961,16 | 99,65 |
| | 85203 | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 099,00 | 87,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 1 000,00 | 110,09 | 11,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 500,00 | 7 609,09 | 72,47 |
| | 85213 | 4130 | Składki za ubezpieczenie zdrowotne | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 901,00 | 14 527,56 | 97,49 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 100 655,06 | 93,20 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 000,00 | 100 655,06 | 87,53 | |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 067,40 | 159 690,80 | 97,33 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 004,60 | 1 592,78 | 79,46 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 280,00 | 4 193,97 | 97,99 | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 170 352,00 | 165 477,55 | 97,14 | |
| | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36 | |
| | | | Zasilki stałe | 162 448,00 | 161 414,20 | 99,36 | |
| | 85219 | 3020 | Wyd. osob. niezal. do wynagr. | 4 200,00 | 2 902,44 | 69,11 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 244,75 | 423 213,88 | 94,84 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 606,00 | 28 894,38 | 97,60 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 79 740,05 | 75 204,08 | 94,31 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 816,20 | 7 027,24 | 59,47 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 22 918,03 | 71,62 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 121,70 | 89,02 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 312,00 | 52,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 20 495,87 | 81,98 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 863,69 | 97,27 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 2 536,74 | 70,46 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 808,65 | 96,85 | |
| | | 4440 | Odpisy za ZFŚS | 12 086,00 | 12 085,70 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 400,00 | 3 666,00 | 83,32 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 673 493,00 | 614 050,40 | 91,17 |
| | | 85228 | 4110 | Składki za ubezpieczenie społeczne | 38 170,82 | 11 585,74 | 30,35 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 104,86 | 104,86 | 100,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 151 586,32 | 118 921,72 | 78,45 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników | 4 000,00 | 1 969,00 | 49,23 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 193 862,00 | 132 581,32 | 68,39 | |
| | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 254 000,00 | 223 113,95 | 87,84 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 94 267,20 | 94,27 | |
| | | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 348 999,00 | 338 355,25 | 96,95 | |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 585,07 | 172 585,07 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 689,94 | 2 278,53 | 61,75 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 760,76 | 4 260,76 | 54,90 | |
| | | | Pozostała działalność | 186 035,77 | 179 124,36 | 96,28 | |
| | | | Pomoc społeczna | 2 486 553,77 | 2 288 781,85 | 92,05 | |
| | 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 200,00 | 27 602,36 | 74,20 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 891,75 | 89,17 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 700,00 | 28 494,11 | 73,63 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 700,00 | 28 494,11 | 73,63 | |
| | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 206 163,00 | 2 182 529,79 | 98,93 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 592,50 | 75 753,65 | 75,31 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 580,00 | 5 278,50 | 49,89 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300 479,40 | 288 397,48 | 95,98 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 880,10 | 1 915,48 | 66,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 553,70 | 55,37 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 50,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 909,34 | 48,87 | |
| 4440 | | Odpisy na ZFŚS | 2 418,00 | 2 417,14 | 99,96 | | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4710 | | Wpłaty na PPK | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 634 713,00 | 2 560 855,08 | 97,20 | | |
| 85503 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312,56 | 298,35 | 95,45 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 53,79 | 51,35 | 95,46 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,65 | 7,30 | 95,42 | | |
| | | Karta Dużej Rodziny | 374,00 | 357,00 | 95,45 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 629,14 | 62,91 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 976,07 | 76 144,13 | 82,79 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 331,98 | 97,17 | | |

| | | | | | |
|----------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 174,46 | 12 048,58 | 74,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 521,97 | 1 714,23 | 67,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 052,00 | 87,20 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 895,00 | 894,32 | 99,92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wspieranie rodziny | 123 870,50 | 98 337,20 | 79,39 |
| 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 330,00 | 28 320,52 | 99,97 |
| | | Rodziny zastępcze | 28 330,00 | 28 320,52 | 99,97 |
| 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 81 084,00 | 78 654,24 | 97,00 |
| Rodzina | | | 2 868 371,50 | 2 766 524,04 | 96,45 |
| RAZEM | | | 5 393 625,27 | 5 083 800,00 | 94,26 |

źródło: opracowanie własne

IV. Realizacja zadań wynikających z:

1. ustawy o pomocy społecznej
2. programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Wyszki wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. liczyła 4151 stałych mieszkańców. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wyniosła 129 – **391 osób** w rodzinach, co stanowi 9,42% ogółu mieszkańców. W 2024 r. wydano 354 decyzje 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) | 221 | 129 | 391 |
| w tym: | | | |
| świadczenia pieniężne | 64 | 64 | 128 |
| świadczenia niepieniężne | 160 | 83 | 333 |
| Świadczenia pieniężne w ramach zadań zleconych | 2 | 2 | 11 |
| Świadczenia pieniężne w ramach zadań własnych | 221 | 129 | 391 |
| Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej | x | 242 | 593 |
| w tym: | | | |
| wyłącznie w postaci pracy socjalnej | x | 113 | 202 |

źródło: opracowanie własne

Zasiłki stałe przyznano 15 osobom samotnie gospodarującym oraz 3 osobom pozostającym w rodzinie. Kwota świadczeń wyniosła 161 414 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 14 528 zł. Liczba składek należnych - 184.

Zasiłki okresowe przyznano z powodu: bezrobocia - 22 osobom, długotrwałej choroby – 7 osobom, niepełnosprawności – 4 osobom oraz z innych powodów – 5 osobom. Wyplacono 219 świadczeń. Kwota świadczeń wyniosła 95 135 zł.

Przyznano zasiłki celowe na kwotę 5 520 zł (ze środków własnych), w tym 3 zasiłki celowy specjalny z przeznaczeniem na zakup żywności, dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego, zakupu protezy kończyny górnej. Zakupiono 1 osobie węgiel na kwotę 820,00 zł.

Udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 8 osobom wymagającym opieki w łącznej liczbie 1 359 godzin oraz 5 osobom w formie usług sąsiedzkich w liczbie 940 godzin. Faktyczne wydatki na realizację zadania wyniosły 85 861 zł. Dofinansowanie z dotacji wyniosło 24 493,00 zł z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”-Moduł I oraz 26 519,00 zł z programu ‘Opieka 75+’

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano 2 dzieci. Koszt 1 godziny wynosił 80 zł. Wykonano 584 godziny usług. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji w wysokości 46 720,00 zł

Ośrodek wnosił opłatę za pobyt 1 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Brańsku (5 osób), Konstantynowie (2 osoby), Kostomłotach (2 osoby), Siemiatyczach (2 osoby), Kozarzach i Czerewkach. Koszt zadania wyniósł 595 961 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 196, w tym 58 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 94 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 44 - osób pozostałych. Na realizację programu Ośrodek wydatkował środki finansowe w łącznej wysokości 257 904 zł, z czego kwota 184 000 zł pochodziła z dotacji, natomiast 73 904 zł to środki własne gminy. Wydatek na koszt dowozu i przygotowania posiłków zakupionych uczniom przez rodziców we własnym zakresie, poza Programem „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 59 477 zł.

Uczniowi korzystali formy posiłku: pełen obiad – 17 803 posiłki. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 145 uczniów w 16 placówkach oświatowych. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 70 osób w 36 rodzinach. Wypłacono 196 świadczeń w łącznej wysokości 59 650 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 304 zł.

Na utrzymanie Ośrodka gmina wykorzystwała 105 955 zł dotacji z budżetu państwa, w tym na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł dla pracowników socjalnych. Wykorzystano dotację w wysokości 23 934 zł na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w 2024 r. w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego nalata 2024 – 2027”

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 61 rodzin, w tym: 12 rodzin na jedno dziecko, 23 rodziny na dwoje dzieci, 17 rodzin na troje dzieci oraz 9 rodzin na czworo i więcej dzieci.

W 2024 r. świadczenia rodzinne na rzecz uprawnionych wyniosły 2 126 569,79 zł oraz 274 934,38 zł na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców. Na realizację zadania wydatkowano 2 503 216,28 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 75 339,60 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych złożono 159 wniosków, wydano 203 decyzje administracyjne. W sprawach świadczeń pielęgnacyjnych złożono 15 wniosków, wydano 23 decyzje.

Tabela 4. Realizacja świadczeń

| Świadczenia rodzinne (ogółem) | | Liczba świadczeń | Liczba osób uprawnionych | Kwota świadczeń | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|-----------------|----|---|-------|
| | | 4 754 | 670 | 2 126 569 | | | |
| I. ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI | | 2 997 | 336 | 301 501 | | | |
| zasiłki rodzinne | | 1 716 | 126 | 299 868 | | | |
| | dodatki | 1 281 | 220 | 110 402 | | | |
| | w tym z tytułu: | | | | | | |
| | urodzenia dziecka | | | | 4 | 4 | 4 000 |
| | opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego | | | | 15 | 5 | 3 444 |
| | samotnego wychowywania dziecka | 46 | 5 | 9 440 | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|------------------|
| | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 158 | 16 | 16 381 |
| | podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania | 393 | 34 | 30 143 |
| | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 418 | 28 | 36 430 |
| | rozpoczęcia roku szkolnego | 247 | 118 | 10 564 |
| | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 10 | 10 | 10 000 |
| | świadczenie rodzicielskie | 19 | 2 | 17 710 |
| | II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE | 1 745 | 196 | 1 797 358 |
| | zasiłki pielęgnacyjne | 1 195 | 97 | 257 928 |
| | świadczenia pielęgnacyjne | 398 | 39 | 970 217 |
| | specjalny zasiłek opiekuńczy | 33 | 2 | 20 460 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne | X | 35 | 274 934 |
| | IV. SKŁADKA ZDROWOTNA | X | 23 | 78 654 |

źródło: opracowanie własne

W 2024 r. nie wypłacano świadczeń z tytułu urodzenia chorego dziecka z ustawy „Za życiem” w wysokości 4 000 zł.

5. ustawa o pomocy osobom uprawnionym 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 134 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 55 960 zł. Kwota 1 678,80 zł stanowi koszt obsługi zadania (3%).

W sprawach funduszu alimentacyjnego wydano 10 decyzji administracyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 8 rodzinom na 11 uprawnionych osób (dzieci).

Wobec 14 dłużników alimentacyjnych podejmowane były działania w zakresie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym. Kwota 4 908 zł stanowi dochody własne gminy pochodzące z zwrotów dokonanych przez dłużników.

Działania podejmowane wobec dłużników w 2024 r.:

- liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 2,
- złożenie wniosku z art. 209 kk – ,
- wydanie decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – ,
- zatrzymanie prawa jazdy – .

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

W 2023 r. wydano Karty Dużej Rodziny 19 rodzinom (w tym 3 przedłużenia). Karty otrzymało 45 osób uprawnionych. Wykorzystano dotację na obsługę zadania w wysokości 374,00 zł (na wynagrodzenie pracownika).

7. ustawa prawo ochrony środowiska

W 2024 r. wydano 88 zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego do programu Czyste Powietrze.

8. ustawa o dodatkach mieszkaniowych

W 2024 r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego nie wpłynął żaden wniosek, nie wydano decyzji administracyjnej. Wypłacono 3 świadczenia przyznane decyzją z 2023 r. na kwotę 623,40 zł. Koszt zadania wyniósł 1 638,15 zł.

9. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

W 2024 r. Ośrodek realizował następujące zadania wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

1. realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030,
2. podejmowanie działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych,

3. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
4. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych,
5. obsługa techniczno – administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy wyniosły **7 609,09 zł**, tego 6 000 zł dotacja i 1 609,09 zł środki własne gminy. Na wydatki składały się: szkolenia członków ZI, zakup sprzętu i 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 2024 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin. Liczba dzieci w rodzinach objętym wsparciem wyniosła 18. Koszt zadania wyniósł **92 868,06 zł**, w tym 62 601,35 zł środki własne i 30 266,71 zł dotacja. Wykorzystano kwotę 7 180,20 zł z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 r. w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Wydatkowano dotację w wysokości 20 686,51 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz 2 400 zł na dodatki do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

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 **66 rodzin** z powodu ubóstwa, **65 rodzin** z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym **38 rodzin** wielodzietnych, **6 rodzin** z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym 3 rodziny niepełne i 2 rodziny wielodzietne.

W 2024 r. w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatki związane z pieczą zastępczą – odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w pogotowiu opiekuńczym wyniosła **28 320,52 zł** (środki własne gminy). W rodzinach zastępczych przebywało **6 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 Wyszkach.

Realizację zadania w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Realizacja stypendiów szkolnych

| Rodzaj świadczenia | Liczba złożonych wniosków | Liczba przyznanych świadczeń | Liczba dzieci uprawnionych | Liczba rodzin | Kwota |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| stypendium | 29 | 276 | 35 | 17 | 27 602,36 |
| zasiłek szkolny | - | - | - | - | - |

źródło: opracowanie własne

Z wydatkowanej na świadczenia kwoty 27 602,36 zł, środki własne stanowiły 10,33%, tj. 2 852,36 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 24 750 zł. Koszt zadania wyniósł 28 494,11 zł. Wydano 29 decyzji administracyjnych, w tym 1 odmowna.

12. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W 2024 r. wydano 7 decyzji stwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni. Na obsługę zadania nie otrzymano dotacji.

13. ustawa o dodatku osłonowym

Realizacja dodatku osłonowego w 2024 r.

- liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatki – 448,
- kwota wypłaconych dodatków – 172 585,07 zł,
- koszt obsługi zadania – 3 451,70 zł,

Całkowity koszt zadania wyniósł 176 036,77 zł. Zadanie sfinansowane w całości z dotacji.

14. ustawa o bonie energetycznym

Realizacja bonu energetycznego w 2024 r.

- liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono bon – 406,
- kwota wypłaconych bonów – 159 067,40 zł,
- koszt obsługi zadania – 4 772,00 zł,

Całkowity koszt zadania wyniósł 163 839,40 zł. Zadanie sfinansowane w całości z dotacji.

V. Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 65 102,17 zł, dotyczą one w szczególności:

- składki ZUS i FP – 27 701,98 zł,
- pod. dochodowy od wynagrodzeń – 6 798 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 29 454,39 zł,
- składka ubezpieczenia grupowe – 385,00 zł,
- nota księgowa do opłacenia – 762,80 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 143/25

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO -
KULTURALNEGO W WYSZKACH ZA 2024 ROK**

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 Wyszках – 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 7 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰ Wtorek 7 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ Środa 9 ⁰⁰ - 19 ³⁰ Czwartek 7 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ Piątek 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ | Poniedziałek – piątek w godzinach: 8⁰⁰ – 12⁰⁰ |

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

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

I. CZĘŚĆ FINANSOWA

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

I. DOTACJA PODMIOTOWA

1. dotację podmiotową w kwocie **563.500,00 zł** przyznana *Uchwałą Nr XL/451/23 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 grudnia 2023 r.* w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2024 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.07210.1579.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. w kwocie **6.000,00 zł**.

2. 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.07210.1579.2024/02 z dnia 19.11.2024 r. w kwocie **1.500,00 zł**.

II. INNE ŚRODKI**1. Wpływy z różnych dochodów – 112.239,00 zł.**

W tym: z wpłat: na naukę gry na instrumencie – 7.720 zł.; darowizny na zorganizowanie półkolonii zimowych – 7.000 zł.; darowizny na zorganizowanie warsztatów letnich – 11.760 zł.; z wynajmu wyposażenia – 8.629 zł.; z wynajmu Sali – 66.234 zł.; dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego – 8.000 zł.; koszty eksploatacyjne lokalu – 2.200 zł.; z innych przychodów – 696 zł.

| <i>L. p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji %</i> |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| I. | Stan środków na 01.01.2024 r. | 0 | 0 | 0 |
| II. | PRZYCHODY | 683239,00 | 670057,82 | 98,07 |
| 1 | DOTACJA | 563500,00 | 550318,82 | 97,66 |
| | Dotacja podmiotowa | 563500,00 | 550318,82 | 97,66 |
| | <i>Uchwała Nr XL/451/23 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 grudnia 2023 r.</i> | 563500,00 | | |
| 2 | ŚRODKI FINANSOWE MKDNIŚ | 7500,00 | 7500,00 | 100 |
| | <i>Dofinansowanie zgodnie z umową Nr Z-I.07210.1579.2024/01</i> | 6000,00 | 6000,00 | |
| | <i>Dofinansowanie zgodnie z umową Nr Z-I.07210.1579.2024/02</i> | 1500,00 | 1500,00 | |
| 3 | INNE ŚRODKI | 112239,00 | 112239,00 | 100 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 112239,00 | 112239,00 | 100 |
| | <i>Decyzja Nr 1/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 31 stycznia 2024 r.</i> | 20015,00 | 20015,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 2/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 29 marca 2024 r.</i> | 8431,00 | 8431,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 3/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 30 kwietnia 2024 r.</i> | 8901,00 | 8901,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 4/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 29 maja 2024 r.</i> | 13467,00 | 13467,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 5/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 28 czerwca 2024 r.</i> | 18752,00 | 18752,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 6/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 30 sierpnia 2024 r.</i> | 17720,00 | 17720,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 7/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 30 września 2024 r.</i> | 6494,00 | 6494,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 8/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 29 listopada 2024 r.</i> | 17973,00 | 17973,00 | |
| | <i>Decyzja Nr 9/2024 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 31 grudnia 2024 r.</i> | 486,00 | 486,00 | |
| III. | KOSZTY | 683239,00 | 673542,96 | 98,58 |
| I. | Zużycie materiałów i energii | 137720,00 | 135782,98 | 98,59 |
| | Zakup wody | | 374,76 | |
| | Zakup nagród za udział w konkursach | | 389,54 | |
| | Zakup książek | | 15051,34 | |
| | Zakup energii i usług dystrybucyjnych | | 12889,72 | |
| | Zakup wyposażenia | | 45059,14 | |
| | Zakup środków czystości i materiałów biurowych | | 8248,66 | |
| | Prenumerata czasopism | | 1258,09 | |
| | Artykuły na organizację imprez okolicznościowych w tym: Dnia Babci, Dnia Kobiet, Jasełka, Dzień rodziny, Dożynki | | 3521,65 | |
| | Zakup PELLETU | | 37450,06 | |
| | Zakup materiałów na zajęcia plastyczne i inne z dziećmi | | 1111,94 | |
| | Zorganizowanie półkolonii zimowych i Warsztatów letnich (<i>bilety wstępu na basen „spektakl, art. Spożywcze i plastyczne</i>) | | 5772,01 | |
| | Zakup programu antywirusowego | | 772,44 | |
| | Pozostałe zakupy (<i>w tym drobne remonty i promocja czytelnictwa</i>) | | 3883,63 | |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 2. | Usługi obce | 80194,00 | 78290,84 | 97,63 |
| | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 1747,40 | |
| | Zakup usług bankowych | | 1080,00 | |
| | Za pranie i prasowanie obrusów | | 2490,00 | |
| | Za wywóz nieczystości i szamba | | 5929,20 | |
| | Naprawy bieżące | | 10259,98 | |
| | Obsługa programu MAK+; obsługa strony | | 1254,60 | |
| | Koszt utrzymania Filii w Strabli | | 2000,00 | |
| | Za konserwację dźwigu, klimatyzacji, pomiary elektryczne | | 5928,60 | |
| | Świadczenie usług IOD | | 5018,40 | |
| | Abonament za internet | | 1360,23 | |
| | Za dzierżawę terminala i transakcje | | 1154,19 | |
| | Organizacja imprez okolicznościowych | | 22975,00 | |
| | Organizacja festynu rodzinnego w Strabli w tym: <i>wynajem kabin</i> | | 2540,00 | |
| | Oplaty pocztowe i kurierskie | | 872,24 | |
| | Organizacja półkolonii zimowych i Warsztatów letnich w tym: <i>przewóz osób</i> | | 13161,00 | |
| | Pozostałe zakupy usług obcych | | 520,00 | |
| 3. | Podatki i opłaty | 600,00 | 429,90 | 71,65 |
| | Składka członkowska | | 130,00 | |
| | Abonament RTV | | 294,90 | |
| | Odpis z rejestru kultury | | 5,00 | |
| 4. | Wynagrodzenia | 372600,00 | 370718,43 | 99,50 |
| | Wynagrodzenia osobowe | | 312478,83 | |
| | Nagrody uznaniowe | | 9400,00 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 48839,60 | |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 86900,00 | 83340,90 | 5,90 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | | 68333,65 | |
| | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 13697,13 | |
| | Badania lekarskie | | 495,00 | |
| | Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej | | 815,12 | |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 5225,00 | 4979,91 | 5,31 |
| | Podróże służbowe | | 676,20 | |
| | Organizacja półkolonii zimowych i Warsztatów letnich w tym: <i>ubezpieczenie</i> | | 272,64 | |
| | Korzystanie z prawa pokrewnego | | 148,04 | |
| | Ubezpieczenie mienia | | 3883,03 | |

Na dzień 31.12.2024 r. Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **14.224,63 zł** z tytułu:

- z tytułu nieopłaconych faktur z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2025 r. w wysokości **493,07 zł.**,
- składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości **11.469,56 zł.**,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości **2.097,00 zł.**,
- z tytułu pozostałych rozrachunków (składka WARTA) w wysokości **165,00 zł.**

Nie posiada należności i 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 **563.500 zł.**, GCBK pozyskało inne dochody w kwocie **119.739 zł.** W związku z powyższym plan przychodów na 2024 rok wynosi – **683.239 zł.**, wykonano – **670.057,82 zł.** W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **673.542,96 zł.**, co stanowi **98,58%** planu rocznego.

Poniesione koszty w 2024 roku w kwocie 673.542,96 zł. stanowią:

- Wynagrodzenie osobowe -312.478,83 zł.
- Nagrody uznaniowe -9.400,00 zł.

- Działalność ogniska muzycznego, nauka gry na instrumencie (w tym um. zł. wraz ze składkami)- 19.835,82 zł.
- Umowa zlecenie za sprzątanie w GCBK (wraz ze składkami ZUS)- 2.377,47 zł.
- Składki ZUS i FP -62.138,89 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -13.697,13 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za internet-3.107,63 zł.
- Zakup usług bankowych -1.080,00 zł.
- Abonament RTV -294,90 zł.
- Wywóz nieczystości -5.389,20 zł.
- Konserwacja dźwigu, klimatyzacji-5.928,60 zł.
- Koszt utrzymania świetlicy w Topczewie (w tym umowy zlecenia wraz ze składkami) -17.539,05 zł.
- Koszt utrzymania świetlicy w Pulszach -956,12 zł.
- Koszt utrzymania Filii w Strabli (w tym umowa zlecenie) -2.877,20 zł.
- Koszt utrzymania świetlicy w Niewinie Borowym -14.297,45 zł.
- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, prog. antyw.) -7.357,42 zł.
- Zakup książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w Gminnym Centrum Bibliotecznym – Kulturalnym i Filii w Strabli)-15.051,34 zł.
- Obsługa programu MAK+50 i strony -1.254,60 zł.
- Zakup nagród za udział w konkursach -389,54 zł.
- Opłata za wodę i energia elektryczna -13.264,48 zł.
- Zakup PELLETU -37.450,06 zł.
- Za świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych -5.018,40 zł.
- Organizacja imprez okolicznościowych (Jasełka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dożynki Gminno-Parafialne)-37.718,69 zł.
- Prenumerata czasopism- 1.258,90 zł.
- Pranie i prasowanie obrusów -2.490,00 zł.
- Pozostałe koszty w tym: dzierżawa terminala, usługi transportowe, Opłaty pocztowe i kurierskie, remonty bieżące, koszty podróży,- 18.300,55 zł.
- Zakup materiałów do prac z dziećmi na zajęcia plastyczne i kulinarne -1.176,19 zł.
- Organizacja Festynu Rodzinnego w Strabli -3.132,89 zł.
- Organizacja Dnia Rodziny -350,02 zł.
- Organizowanie półkolonii zimowych i warsztatów letnich -19.205,65 zł.
- Zakup wyposażenia w GCBK -33.532,79 zł, (w tym zakup miksera muzycznego z dofinansowaniem na kwotę 9200 zł.)
- Badania lekarskie- 495,00 zł.
- Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej- 815,12 zł.
- Ubezpieczenie mienia - 3.883,03 zł.

III. CZĘŚĆ „WYKONANE ZADANIA”

1. GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE W WYSZKACH

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 2022 r. dodatkowo biblioteka jest czynna w 26 sobót w roku.

Infrastruktura biblioteki głównej jest przystosowana 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. Od tego roku administrujemy również świetlicami wiejskimi w Topczewie, Niewinie Borowym oraz Pulszach i Strabli.

Na stałe w GCBK odbywają się następujące zajęcia : muzyczne , plastyczne, kulinarne, teatralne, fitness, taneczne, wokalne oraz. lekcje biblioteczne dla klas przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W budynku GCBK od stycznia działa strzelnica wirtualna prowadzona przez Gminę Wyszki.

Naszą działalność w 2024 r. rozpoczęliśmy od organizacji spotkania kolędowego na którym z Jasełkami wystąpiły dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz seniorzy i dzieci z ogniska wokalnego. W czasie szkolnych ferii zimowych zorganizowaliśmy zimowe warsztaty i wycieczki, w których udział wzięło 25 dzieci. Trzydziestego stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie strzelnicy wirtualnej. Z okazji Walentynek nasi czytelnicy w ramach promocji czytelnictwa otrzymywali kartkę walentynkową lub lizaka bezowego. W marcu odbyły się warsztaty z tworzenia pocztówek dla seniorów z KGW Razem oraz dla KGW z Niewina Borowego. Z okazji Dnia Kobiet z koncertem z tej okazji wystąpił Pan Marek Jarosz oraz lokalne zespoły śpiewacze. W świetlicy w Topczewie we współpracy z tamtejszą Szkołą Podstawową zorganizowaliśmy Wieczór z Piosenką i Poezją. Zakupiliśmy też wiosenną porcję nowości wydawniczych. W maju odbył się w Strabli Koncert z okazji Dnia Mamy w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej z Bielska Podlaskiego oraz miało miejsce uroczyste otwarcie Budynku Aktywności Lokalnej w Niewinie Borowym. W czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Rodziny w GCBK w Wyszkach, z animacjami i występami lokalnych zespołów działających przy GCBK. Na powitanie lata zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny Witajcie Wakacje w Strabli z mnóstwem atrakcji. W ostatnim tygodniu czerwca rozpoczęły się letnie warsztaty wakacyjne dla dzieci z terenu naszej gminy a także odbyło się spotkanie dla seniorów w ramach realizacji projektu „Danie wspólnych chwil” realizowanego przez KGW „Aktywna Wieś” z Niewina Borowego. Jak co roku, największym wydarzeniem przez nas organizowanym były Dożynki Parafialno-Gminne z występami zespołów lokalnych i zaproszonych artystów. W naszej Filii bibliotecznej w Strabli wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, a w Wyszkach włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek” – oba wydarzenia miały na celu promocję czytelnictwa. Jesienią przeprowadziliśmy szereg lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół z terenu naszej gminy a także szereg warsztatów rękodzielniczych w szkołach oraz dla seniorów. W listopadzie zorganizowaliśmy wieczór kabaretowy na którym wystąpiło KGW z Niewina Borowego oraz Kabaret „Spoco Loco”. Kolejnym wydarzeniem była projekcja filmu „Las” zorganizowana jako część ogólnopolskiego projektu „Polska Świątłoczulą”. Wydarzeniem kończącym rok były Mikołajki dla dzieci, połączone z profilaktycznym spektaklem teatralnym, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. FILIA BIBLIOTECZNA W STRABLI

Działalność biblioteki przy Filii bibliotecznej w Strabli polegała na prowadzeniu różnych form działań z uczniami Szkoły Podstawowej w Strabli. Spotkania miały na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez głośne czytanie lektur, wykonywanie prac plastycznych na podstawie przeczytanych

książek. Popularyzacja czytelnictwa to organizowanie konkursów czytelniczych, takich jak „Baśniowy Świat Pana Kleksa”- KL.IV, „Magiczny Świat Jana Brzechwy”- kl. II-III. Uczniowie oraz przedszkolaki sukcesywnie uczestniczyli w spotkaniach bibliotecznych podczas, których czytano bajki, rozwiązywano rebusy czytelnicze oraz prowadzono zabawy edukacyjne. Z okazji urodzin baśniopisarza Hansa Chrystiana Andersena oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci odbyło się spotkanie z najmłodszymi czytelnikami z oddziału przedszkolnego w bibliotece oraz odbył się konkurs recytatorski. W okresie świątecznym przeprowadzono warsztaty bożonarodzeniowe oraz wielkanocne, gdzie uczniowie wykonywali pocztówki oraz symbole świąteczne. W Mikołajki biblioteka przygotowała przedszkolakom oraz uczniom z nauczania początkowego słodką niespodziankę, a dzieci pięknie zaśpiewały kolędy. Filia biblioteczna działa na wielu płaszczyznach, a zespół śpiewaczy „Młodzi Duchem” działający przy bibliotece występował wielokrotnie podczas uroczystości okolicznościowych odbywających się na terenie naszej gminy oraz podczas festynów czy realizacji zadań bibliotecznych. Były to ciekawe formy spędzenia czasu, integracja społeczności lokalnej poprzez kultywowanie tradycji oraz folkloru lokalnego. Ważnym działaniem biblioteki była integracja czytelników młodego pokolenia z seniorami. Uczniowie ze szkoły wraz z seniorami wzięli udział w Narodowym Czytaniu oraz brali udział podczas obchodów Święta Niepodległości, tj. występ zespołu śpiewaczego „Młodzi Duchem” w dniu 11 listopada. Przybliżając sztukę ludową i kultywując tradycję integrujemy społeczność lokalną oraz uczniów ze szkoły podstawowej do wspólnych działań na rzecz kultury.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 143/25

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKI

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Wyszki wynosi 518,8798 ha w tym:

| | | |
|---|---|-------------|
| – dróg gminnych i wewnętrznych | – | 428,5340 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 | – | 15,1076 ha |
| – gruntów pozostałych | – | 63,44765 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 terenie Gminy Bielsk Podlaski o pow. 0,277 ha i grunty znajdujące się na terenie wsi Cisów Las, gmina Bojanów, powiat Stalowa Wola, woj. Podkarpackie o pow. 2,7711 ha.

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości w 2022 r., których zbycie nastąpiło w 2024 r.:

1. Działka nr geodezyjny 95/4 o pow. 0,12 ha (rolna) w miejscowości Muławicze, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 29.02.2024 r. w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 26.03.2024 r. (Repertorium A Nr 3460/2024).

2. Lokal użytkowy – kotłownia w piwnicy budynku mieszkalnego 18- to rodzinnego przy ul. Nowej 3 w Wyszki, przeznaczony został do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedany w dniu 09.04.2024 r. w drodze bezprzetargowej. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 17.04.2024 r. (Repertorium A Nr 471/2024).

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości w 2023 r., których zbycie nastąpiło w 2024 r.:

1. Działka nr geodezyjny 6/4 o pow. 0,0487 ha (rolna) w miejscowości Kamienny Dwór, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 29.08.2024 r. (podpisanie protokołu uzgodnień) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby fizycznej. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 17.09.2024 r. (Repertorium A Nr 1626/2024).

2. Działka nr geodezyjny 8 o pow. 0,179 ha (nieużytek) w miejscowości Mierzwin Duży, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 04.03.2024 r. (podpisanie protokołu uzgodnień) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby fizycznej. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 28.03.2024 r. (Repertorium A Nr 1665/2024).

3. Działka nr geodezyjny 28/2 o pow. 0,19 ha (rolna) w miejscowości Moskwina, przeznaczona została do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedana w dniu 09.02.2024 r. (podpisanie protokołu uzgodnień) w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 04.07.2024 r. (Repertorium A Nr 3420/2024).

4. Działki nr geodezyjny 39/2 o pow. 0,119 ha (rolna) oraz nr geodezyjny 39/7 o pow. 0,091 ha (rolna) w miejscowości Stacowice, przeznaczone zostały do sprzedaży na wniosek potencjalnego nabywcy. Sprzedane w dniu 29.02.2024 r. w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 25.04.2024 r. (Repertorium A Nr 2131/2024).

Nieruchomości nabyte w 2024 roku:

1. Budynek o pow. 75 m² przeznaczony pod działalność kulturalną wraz z gruntem dz. nr geodezyjny 253/9 o powierzchni 0,0957 ha położony w miejscowości Falki. Nieruchomość nabyta w dniu 20.08.2024 r. (podpisanie protokołu uzgodnień) w drodze bezprzetargowej w celu nabycia do zasobu mienia komunalnego. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 28.08.2024 r. (Repertorium A Nr 1413/2024).

2. Nabycie spadku po osobie fizycznej, Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny znak INs 157/20 z dnia 22 lutego 2021 r. Nieruchomości położone w obrębie wsi Cisów Las, gmina Bojanów, powiat Stalowa Wola, woj. Podkarpackie oznaczone:

- 1) nr geod. 711 o pow. całkowitej 0,2272 ha, działka rolna zabudowana (udział w wysokości $\frac{1}{2}$, tj. pow. 0,1136 ha).
- 2) nr geod. 706 o pow. całkowitej 1,69 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,845 ha)
- 3) nr geod. 707 o pow. całkowitej 0,04 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,02 ha)
- 4) nr geod. 708 o pow. całkowitej 0,22 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,11 ha)
- 5) nr geod. 709 o pow. całkowitej 0,05 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,025 ha)
- 6) nr geod. 710 o pow. całkowitej 0,36 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,18 ha)
- 7) nr geod. 722 o pow. całkowitej 0,85 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,425 ha)
- 8) nr geod. 723 o pow. całkowitej 1,26 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,63 ha)
- 9) nr geod. 724 o pow. całkowitej 0,29 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,145 ha)
- 10) nr geod. 726/1 o pow. całkowitej 0,05 ha (udział w wysokości $\frac{1}{4}$ tj. pow. 0,0125 ha)
- 11) nr geod. 727/1 o pow. całkowitej 0,16 ha (udział w wysokości $\frac{1}{4}$ tj. pow. 0,04 ha)
- 12) nr geod. 13/2 o pow. całkowitej 0,24 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,12 ha)
- 13) nr geod. 14/2 o pow. całkowitej 0,21 ha (udział w wysokości $\frac{1}{2}$ tj. pow. 0,105 ha).

INWESTYCJE w 2024 r.

W lipcu 2024 r. gmina zawarła umowę z Zakład Usługowo Handlowy Dom-Bud Janusz Dworakowski z Łap na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania – budynek terapeutyczno-edukacyjny”. Projekt dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków PFRON. W ramach realizacji zadania powstanie budynek przystosowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych w celu poprawy warunków nauki i kształcenie umiejętności u dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W trzecim kwartale 2024 podpisano umowę na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107536B o długości 476,39 w miejscowości Kalinówka” i „Przebudowa drogi gminnej nr 107542B i drogi nr 107532B w miejscowości Tworki”. Wykonawcą prac jest firma Michał Pietraszko Transpol. Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch dróg – w miejscowości Kalinówka i Tworki. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W sierpniu 2024 r. gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych Wygoda z Bielska Podlaskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszki oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania – stołówka szkolna w SP im. JP II w Wyszkach”. W ramach zadania przeprowadzono remont kuchni szkolnej. Zadanie dofinansowano z dotacji z Samorządu Województwa Podlaskiego. Z pozyskanej dotacji zakupiono również wiaty stadionowe na boisko szkolne w Wyszkach oraz dwa samochody osobowe marki Peugeot i Volkswagen dla szkół podstawowych w Topczewie i Wyszkach.

W połowie trzeciego kwartału 2024 r gmina rozpoczęła realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania - Gmina Wyszki”. Na inwestycję gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zakupiono maszyny i sprzęt do utrzymania dróg m.in. walec, rozścielacz, wykasarkę, trzy ciągniki z osprzętem, dwie koparko-ładowarki i samochód ciężarowy oraz zaplanowano przebudowę dróg w miejscowości Kalinówka, Samułki Duże, Stacewicze i chodnika na ul. Łąkowej w Wyszkach.

Na początku listopada 2024 gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR z Wrzosowa na dostawę samochodu strażackiego dla OSP W Wyszkach. Zadanie pn.: „Rozwijanie systemu ratownictwa pożarniczego poprzez doposażenie i podniesienie kwalifikacji ratowników w Gminie Wyszki – OSP Wyszki” dofinansowane zostało ze środków pochodzących z Funduszy

Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Z powyższej dotacji został również sfinansowany zakup dodatkowego specjalistycznego wyposażenia ratowniczego dla OSP Wyszki.

W 2024 r. gmina przeprowadziła modernizację świetlicy wiejskiej w Maleszach oraz zakupiła samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP W Pulszach. 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 czwartym kwartale gmina zleciła firmie Urban Consulting Filip Sokołowski z Gdyni wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bujnowo, Malesze, Mierzwin Duży, Niewino Borowe, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Pulsze, Szpaki, oraz Werpechy Stare w gminie Wyszki.

Wykaz budynków obiektów i urządzeń technicznych mienia komunalnego Gminy Wyszki w 2024 roku

| Rodzaj mienia | Ilość sztuk | | | Wartość mienia stanowiąca własność Gminy | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Budynki i obiekty | | | | | | |
| 1/ budynek administracyjny | 1 | 1 | 1 | 276444,08 | 259776,92 | 243109,76 |
| Razem | 1 | 1 | 1 | 276444,08 | 259776,92 | 243109,76 |
| 2/budynki mieszkalne | 2 | 2 | 2 | 4952,70 | 4856,48 | 4760,26 |
| Razem | 2 | 2 | 2 | 4952,70 | 4856,48 | 4760,26 |
| 3/budynki hydroforni | 2 | 2 | 2 | 2006634,05 | 1950548,51 | 1894462,97 |
| Razem | 2 | 2 | 2 | 2006634,05 | 1950548,51 | 1894462,97 |
| 4/budynki użytkowe | 7 | 6 | 6 | 73278,70 | 69149,51 | 66193,87 |
| Razem | 7 | 6 | 6 | 73278,70 | 69149,51 | 66193,87 |
| 5/ budynki i obiekty szkolne | | | | | | |
| Szkoły podstawowe | 3 | 3 | 3 | 4538554,76 | 6844554,60 | 7386666,87 |
| Razem | 3 | 3 | 3 | 4538554,76 | 6844554,60 | 7386666,87 |
| 6/ straże | | | | | | |
| Budynki strażnicy | 5 | 5 | 5 | 313608,18 | 302681,41 | 291754,64 |
| Razem | 5 | 5 | 5 | 313608,18 | 302681,41 | 291754,64 |
| 7/obiekty służby zdrowia | | | | | | |
| Ośrodki zdrowia | 2 | 2 | 2 | 199010,65 | 190018,11 | 571144,95 |
| Razem | 2 | 2 | 2 | 199010,65 | 190018,11 | 571144,95 |
| 8/ budynki świetlic | | | | | | |
| świetlice wiejskie | 4 | 4 | 6 | 1255687,55 | 1207121,29 | 3590652,45 |
| Razem | 4 | 4 | 6 | 1255687,55 | 1207121,29 | 3590652,45 |
| Ogółem budynki | 26 | 25 | 27 | 8668170,67 | 10828706,83 | 14048745,77 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | |
| 1/drogi | | | | | | |
| Drogi urządzone i parkingi | 36 | 38 | 47 | 12761901,82 | 11991475,04 | 17910245,58 |
| Razem | | | | 12761901,82 | 11991475,04 | 17910245,58 |
| 2/wodociągi | 130,1 km 1448 przyłączy | 130,641 km 1462 przyłączy | 131,185 km, 1483 przyłączy | 3165455,27 | 3213340,50 | 3091315,04 |
| Razem | | | | 3165455,27 | 3213340,50 | 3091315,04 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| kanalizacja | 10,2 km, 117 przyłączy, 29 zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków | 10,2 km, 118 przyłączy, 29 zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków | 10,8 km, 118 przyłączy, 3 zestawy przydomowej oczyszczalni ścieków | 1519346,30 | 1427356,04 | 1280666,41 |
| Razem | | | | 1519346,30 | 1427356,04 | 1280666,41 |
| 4/oświetlenia uliczne | | | | 2593433,61 | 2510184,11 | 2391719,72 |
| Razem | | | | 2593433,61 | 2510184,11 | 2391719,72 |
| 6/ inne | | | | | | |
| Ogrodzenia, utwardzenia placów, altany | | | | 156603,09 | 145398,14 | 372752,6 |
| Razem | | | | 156603,09 | 145398,14 | 372752,60 |
| Ogółem gr. 2 | | | | 20196740,09 | 19287753,83 | 25046699,35 |
| Razem gr. 1 i 2 | | | | 28864910,76 | 30116460,66 | 39095445,12 |
| Kotły, maszyny i urządzenia techniczne | | | | | | |
| 1/ zespoły komputerowe | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| platforma informatyczna | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 53010,46 | 37107,32 |
| razem | 5 | 1 | 1 | 0,00 | 53010,46 | 37107,32 |
| 2/ sprzęt OSP | | | | | | |
| sprzęt OSP | 15 | 15 | 16 | 0,00 | 0,00 | 13550,00 |
| razem | 15 | 15 | 16 | 0,00 | 0,00 | 13550,00 |
| Zespoły prądotwórcze, maszyny, urządzenia i aparaty | | | | | | |
| zespoły prądotwórcze, maszyny, urządzenia, klimatyzatory aparaty, fotowoltaika | 25 | 27 | 39 | 506641,85 | 691993,99 | 2843544,65 |
| razem | 25 | 27 | 39 | 506641,85 | 691993,99 | 2843544,65 |
| Kotły grzejne | | | | | | |
| 1/ kotły grzejne | 4 | 4 | 3 | 20679,61 | 179427,62 | 165751,97 |
| Razem | 4 | 4 | 3 | 20679,61 | 179427,62 | 165751,97 |
| Kolektory słoneczne | 37 | 37 | 0 | 243871,29 | 201458,89 | 0,00 |
| Razem | 37 | 37 | 0 | 243871,29 | 201458,89 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 771192,75 | 1125890,96 | 3059953,94 |
| Środki transportowe | | | | | | |
| Samochody OSP | 7 | 7 | 8 | 73237,14 | 48501,35 | 1473247,67 |
| Autobusy i samochody | 9 | 8 | 9 | 42571,49 | 86813,12 | 212633,05 |
| Ciągniki | 2 | 2 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1279004,98 |
| Pozostałe | 6 | 6 | 7 | 11016,01 | 8699,60 | 39429,69 |
| Razem | 24 | 23 | 29 | 126824,64 | 144014,07 | 3004315,39 |
| Wyposażenie | | | | | | |
| 1/wyposażenie | 18 | 17 | 29 | 0,00 | 0,00 | 159506,51 |
| Razem | 18 | 17 | 29 | 0,00 | 0,00 | 159506,51 |
| Grunty | | | | | | |
| grunty (działki) | 93,9675 ha | 91,2594 | 93,3939 | 502688,76 | 501249,42 | 811665,98 |
| Drogi gminne i wewnętrzne | | | | 1739104,47 | 1739035,67 | 1738400,47 |
| Ogółem | | | | 32004721,38 | 33626650,78 | 47869287,41 |