



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1941

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY WYDMINY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), **Wójt Gminy Wydminy postanawia:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załączniki :

- 1) Nr 1- opisowe wykonanie budżetu,
- 2) Nr 2 - wykonanie dochodów,
- 3) Nr 3 - wykonanie wydatków,
- 4) Nr 4 - zmiany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów i umów wieloletnich.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Wydminy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić rozliczenie dochodów własnych, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przedstawić informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przedstawić informację z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedstawić sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Sprawozdania oraz informacje o których mowa w § 1 -§ 8 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Wydminy

mgr inż. Radosław Król

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2022 roku

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 47 306 921,09 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2021 roku, który wynosił 44 783 037,34zł, plan zwiększył się o kwotę 5 616 036,24zł, co stanowi 12,5%. Budżet w trakcie roku był wielokrotnie aktualizowany.

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Dochody
Uchwała budżetowa	01.01.2022	XXXVII/246/2021	29.12.2021	44 783 037,34
<i>Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło z tytułu:</i>				
Zarządzenie zmieniające budżet	19.01.2022	5/2022	19.01.2022	162 484,88
Zarządzenie zmieniające budżet	04.02.2022	14/2022	04.02.2022	9 241,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.03.2022	18/2022	02.03.2022	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2022	XXXVIII/254/2022	29.03.2022	4 806 605,55
Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2022	28/2022	30.03.2022	87 705,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2022	31/2022	19.04.2022	619 203,76
Uchwała zmieniająca budżet	06.05.2022	XXXIX/270/2022	06.05.2022	566 471,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.05.2022	45/2022	19.05.2022	18 909,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.05.2022	47/2022	25.05.2022	151 607,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.05.2022	XL/279/2022	27.05.2022	190 562,40
Zarządzenie zmieniające budżet	17.06.2022	54/2022	17.06.2022	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2022	XLI/286/2022	22.06.2022	285 679,02
Zarządzenie zmieniające budżet	24.06.2022	57/2022	24.06.2022	259 239,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2022	61/2022	30.06.2022	30,00
Uchwała zmieniająca budżet	15.07.2022	XLII/293/2022	15.07.2022	-931 425,93
Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2022	68/2022	29.07.2022	116 647,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.08.2022	74/2022	26.08.2022	35 421,00
Uchwała zmieniająca budżet	23.09.2022	XLIII/303/2022	23.09.2022	-8 197 602,50
Uchwała zmieniająca budżet	23.09.2022	XLIII/304/2022	23.09.2022	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2022	92/2022	29.09.2022	38 604,52
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2022	94/2022	10.10.2022	454 331,87
Uchwała zmieniająca budżet	02.11.2022	XLIV/316/2022	02.11.2022	6 739 255,73
Zarządzenie zmieniające budżet	22.11.2022	102/2022	22.11.2022	673 676,96
Uchwała zmieniająca budżet	16.12.2022	XLV/330/2022	16.12.2022	-537 069,02
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2022	120/2022	29.12.2022	66 459,00

Suma zwiększeń: **5 616 036,24 zł**

Zmiany planu dochodów dokonano w następujących działach:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	249 443,63zł
Dział 020	Leśnictwo	-	25 000,00zł
Dział 600	Transport i łączność	-	90 048,10zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 003 645,54zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	6 000,00zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	224 750,00zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa	-	473 065,00zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	-	3 349 466,06zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	628 854,93zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	- 1 060 950,39zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	1 674 766,52zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 635 286,85zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99 000,00zł
Dział 855	Rodzina	-	63 370,00zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	- 9 846 010,00zł

	Razem zwiększenia	-	5 616 036,24zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 57 890 140,90zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 47 700 796,53zł, plan zwiększył się o kwotę 10 189 344,37zł, co stanowi 21,4%.

W roku bieżącym budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku nie jest zrównoważony.

Wynik budżetu na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 5 646 024,30zł przy czym planowany był w wysokości 7 491 067,32zł.

Finansowanie budżetu (zgodnie z planem) przedstawia się następująco: przychody w kwocie 8 890 796,13 zł, stanowią wolne środki w kwocie 1 615 625,00 zł, emisja papierów wartościowych 6 080 000,00 zł oraz pozostałe przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 195 171,13zł. Rozchody w kwocie 1 399 728,81 zł, w tym kwota 235 000,00 zł stanowi udzielone pożyczki, natomiast kwota 1 164 728,81zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 4 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 50 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 23 700,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Bank PKAO S.A na sfinansowanie deficytu w kwocie 93 809,00 zł, kredyt spłacony w roku 2022,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 508 918,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 48 675,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 5 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 3 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 185 749,05 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 9 800,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wydminach na zadanie „ Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w kwocie 10 077,76 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 20 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 122 000,00 zł,

W 2022 została spłacona kwota 1 164 728,81 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwota 3 892,90zł z tytułu spłaty rat leasingu. Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 1 168 621,71zł. Udzielone pożyczki są to kwoty: 180 000,00zł dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o. oraz kwota 55 000,00zł dla Fundacji ART ECO.

Po stronie wydatków wzrost planu nastąpił z tytułu zmian wprowadzonych niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami.

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki
Zarządzenie zmieniające budżet	19.01.2022	5/2022	19.01.2022	162 484,88
Zarządzenie zmieniające budżet	04.02.2022	14/2022	04.02.2022	9 241,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.03.2022	18/2022	02.03.2022	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2022	XXXVIII/254/2022	29.03.2022	8 209 398,68
Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2022	28/2022	30.03.2022	87 705,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2022	31/2022	19.04.2022	619 203,76
Uchwała zmieniająca budżet	06.05.2022	XXXIX/270/2022	06.05.2022	1 566 471,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.05.2022	45/2022	19.05.2022	18 909,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.05.2022	47/2022	25.05.2022	151 607,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.05.2022	XL/279/2022	27.05.2022	690 562,40
Zarządzenie zmieniające budżet	17.06.2022	54/2022	17.06.2022	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2022	XLI/286/2022	22.06.2022	405 018,02

Zarządzenie zmieniające budżet	24.06.2022	57/2022	24.06.2022	259 239,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2022	61/2022	30.06.2022	30,00
Uchwała zmieniająca budżet	15.07.2022	XLII/293/2022	15.07.2022	-931 425,93
Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2022	68/2022	29.07.2022	116 647,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.08.2022	74/2022	26.08.2022	35 421,00
Uchwała zmieniająca budżet	23.09.2022	XLIII/303/2022	23.09.2022	-8 146 426,50
Uchwała zmieniająca budżet	23.09.2022	XLIII/304/2022	23.09.2022	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2022	92/2022	29.09.2022	38 604,52
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2022	94/2022	10.10.2022	454 331,87
Uchwała zmieniająca budżet	02.11.2022	XLIV/316/2022	02.11.2022	6 239 255,73
Zarządzenie zmieniające budżet	22.11.2022	102/2022	22.11.2022	673 676,96
Uchwała zmieniająca budżet	16.12.2022	XLV/330/2022	16.12.2022	-537 069,02
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2022	120/2022	29.12.2022	66 459,00

Suma zwiększeń: **10 189 344,37zł**

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zmienione następujące pozycje:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 026 943,63zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	2 381 292,37zł
Dz. 630	Turystyka	-	910,00zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 169 995,54zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	470 800,00zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	295 534,20zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	-	1 084 440,37zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	900 000,00zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	70 800,85zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	- 522 069,12zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	105 438,22zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	674 049,52zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 725 066,87zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	145 860,00zł
Dz. 855	Rodzina	-	43 087,00zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	- 6 549 130,08zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	60 512,00zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	102 813,00zł

Razem zwiększenia			- 10 189 344,37zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 47 306 921,09zł, tj. 93,9 % wykonania planu po zmianach.

Plan dochodów bieżących wynosi 41 968 010,54zł, wykonanie 39 884 560,33 zł. tj. 95,0 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 8 431 063,04 zł, wykonanie 7 422 360,76 zł. tj. 88,0 %.

W skład dochodów wchodzi w szczególności:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa
- wpływy z usług
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

IV. Dotacje i subwencje oraz środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- celowe na podstawie umów i porozumień
- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej

Pozostałe środki:

- środki z państwowych funduszy celowych
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących z innych źródeł

oraz pozostałe dochody.

Dochody własne gminy: *(dochody, które nie są subwencją ani dotacją)*

Najpoważniejszym źródłem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są **dochody z podatków i opłat lokalnych:**

§ 0310 podatek od nieruchomości

§ 0320 podatek rolny

§ 0330 podatek leśny

§ 0340 podatek od środków transportowych

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

§ 0500 podatek od czynności cywilno- prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

Pozostałe dochody (w kategorii dochodów własnych) stanowią: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, z najmu, dzierżawy, odsetki, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z różnych opłat oraz pozostałe.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1 195 000,00zł, wykonanie 1 220 592,64zł, tj. 102,1%. Należności na rok 2022 wynoszą 1 439 877,24zł, należności pozostałe do zapłaty 219 294,02zł, w tym zaległości 147 244,02zł.

- podatek rolny plan 75 000,00 zł, wykonanie 77 885,00zł, tj. 103,8 %. Należności na rok 2022 wynoszą 79 476,64zł, należności pozostałe do zapłaty 1 618,40zł, w tym zaległości 1 618,40zł.

- podatek leśny plan 152 000,00zł, wykonanie 167 705,00zł, tj. 110,3 %. Należności na rok 2022 wynoszą 167 695,00zł, zaległości nie wystąpiły.

- podatek od środków transportowych plan 1 257,00 zł, wykonanie 1 257,00 zł. Należności na rok 2022 wynoszą 1 257,00 zł, zaległości brak.

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 274,04zł, planu nie było,

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych nie wystąpiły, zaległości z tego tytułu wynoszą 45 533,80zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 2 460,00zł, wykonanie 4 349,00zł tj. 176,8%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozd.75615) plan 12 000,00 zł, wykonanie – 12 848,22 zł; należności z tytułu odsetek to kwota 81 072,22zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 196 262,40 zł, wykonanie 196 497,40zł,tj. 100,1%. Wpływ dotyczył zrekompensowania dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych- 190 562,40zł oraz dochodów utraconych ze względu na zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami- 5 935,00zł.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 32 500,00zł, wykonanie 35 759,51zł, tj. 110,0%., zaległości 1 352,30zł.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1 404 300,00 zł, wykonanie 1 493 415,91 zł, tj. 106,3 %. Należności na rok 2022 wynoszą 1 933 774,20zł, należności pozostałe do zapłaty 446 649,33zł, w tym zaległości 437 466,33zł.

- podatek rolny plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 190 470,97zł, tj. 99,2 %. Należności na rok 2022 wynoszą 1 363 082,30zł, należności pozostałe do zapłaty 182 495,08zł, w tym zaległości 160 336,08zł.
- podatek leśny plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 647,00zł tj. 106,5%. Należności na rok 2022 wynoszą 12 330,62zł, należności pozostałe do zapłaty 1 699,62zł, w tym zaległości 1 698,62zł.
- podatek od środków transportowych plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 441,00zł, tj.94,9 %. Należności na rok 2022 wynoszą 61 143,33zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiące kwotę zaległości 13 702,33zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 40 000,00 zł, wykonanie 33 235,14 zł, tj. 83,1 %. Należności na rok 2022 wynoszą 123 658,00zł, zaległości 90 084,86zł;
- wpływy z opłaty targowej plan 50 000,00zł, wykonanie 44 198,00zł, tj. 88,4%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 15 000,00 zł, wykonanie 28 547,00 zł, tj. 190,3 %.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 394 500,00 zł, wykonanie 365 382,53zł, tj. 92,6%. Należności na 2022 rok wynoszą 380 613,12zł, należności pozostałe do zapłaty 15 230,59zł, w tym zaległości 2 658,59zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 676,58zł, tj. 33,4%. Należności na rok 2022 wynoszą 423 289,59zł, należności pozostałe do zapłaty 416 613,01zł, w tym zaległości 416 613,01zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, plan 2 580,00zł, wykonanie 4 291,00zł, tj. 166,3% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 742,53zł, co stanowi 103,0%.

W 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 429 275,60zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 9 009,96zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 5 103,00zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 104 020,00zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2022 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest systematyczna egzekucja.

Analizując realizację sum zaległych poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca. Mimo prowadzonej egzekucji zaległości z tytułu podatków są wysokie.

Pozostałe, główne pozycje dochodów, przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka leśna), plan 35 000,00zł, wykonanie 36 886,03zł, tj. 105,4%’
- wpływy z opłat związanych z drogami publicznymi gminnymi, plan 72 200,00zł, wykonanie 83 828,87zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat (dotyczy opłat za przystanki komunikacyjne), plan 1 000,00zł, wykonanie 846,17zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 135 000,00 zł, wykonanie 121 205,90zł tj. 89,8 %. Należności na 2022 rok wynoszą 175 132,92zł, należności pozostałe do zapłaty 57 086,15zł, w tym zaległości 47 333,19zł.
- wpływ kwoty należnej z rozliczenia podatku VAT, plan 142 850,00zł, wykonanie 142 854,00zł;
- wpływy z opłat – cmentarze, plan 85 000,00zł, wykonanie 96 559,99zł, tj. 113,6%,
- koszty egzekucyjne plan 8 000,00 zł, wykonanie 9 342,74zł, tj.116,8%,
- wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, plan i wykonanie 68 879,39zł;
- wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000,00 zł, wykonanie 42 831,50zł, tj. 107,1 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 10 000,00, wykonanie 7 503,25zł, tj. 75,0 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 156 865,70zł, wykonanie 157 838,31zł, tj. 100,6 %. Należności na 2022 rok wynoszą 158 503,85zł, należności pozostałe do zapłaty 700,13zł, w tym zaległości 700,12zł,
- wpływy w ramach działu 75814 Różne rozliczenia finansowe: pozostałe odsetki plan 36 500,00zł, wykonanie 47 429,25zł; wpływy z różnych dochodów plan 55 000,00zł, wykonanie 27 189,45zł;
- wpływy z usług (funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych), zwroty kosztów z innych gmin, plan 35 000,00zł, wykonanie dochodów 35 016,54zł tj. 100%,
- środki na realizację programu wymiany młodzieży Ukraina- Polska , plan 96 881,43zł, wykonanie 100%,
- wpływy w zakresie usług opiekuńczych, plan 50 000,00zł, wykonanie 35 842,00zł, tj. 71,7%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (dotyczy zadania preferencyjna sprzedaż węgla) plan 700 000,00zł, wykonanie 119 512,03zł,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30 000,00 zł, wykonanie 17 062,59zł, tj. 56,9 %. Należności w 2022 roku wynoszą 1 395 062,32zł, należności pozostałe do zapłaty równe zaległościom w wysokości 1 377 999,73zł,
- wpływy z usług oraz pozostałe odsetki- gospodarka ściekowa plan 400,00 zł, wykonania nie było. Należności na 2022 rok wynoszą 43 548,08 zł, należności pozostałe do zapłaty równe zaległościom 43 548,08zł,
- środki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” plan 34 000,00zł, wykonanie 21 000,00zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych plan 5 000,00zł, wykonanie 2 278,13zł.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ze sprzedaży składników majątkowych plan 97 000,00 zł, wykonanie 103 077,00 zł, tj. 106,3 %.

Udziały w podatkach

Kolejnym znacznym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami, opłatami oraz pozostałymi dochodami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 5 260 289,57 zł, wykonanie 5 260 289,57zł, tj. 100,0 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów. W roku 2022 dla Gminy Wydminy została przyznana kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotacje celowe na zadania współfinansowane ze środków europejskich

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę infrastruktury wodociągowej 1 808 881,05zł, wykonanie 1 797 222,00zł,
- dotacja celowa na realizację przewozów, projekt Door to door, plan 150 120,61zł, wykonanie 152 429,11zł,
- dotacja celowa w ramach Polski Cyfrowej z przeznaczeniem na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Gminy, plan 185 280,00zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej, plan 247 347,38zł, wykonanie 160 296,64zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Polski Cyfrowej, wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich, plan 439 880,00zł, wykonanie 100%,

- dotacja celowa na zadanie Budowa targowiska gminnego, plan 1 000 000,00zł, wykonania nie było,
- dotacja celowa na realizację programu ERASMUS, wpływ środków w 2022r. w wysokości 185 970,65zł, realizacja w roku 2023.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1 518 923,97 zł, wykonanie 1 461 653,28zł, tj. 92,6 %. Główne dotacje to (wg planu):

- dotacja celowa związana ze zwrotem wydatków funduszu sołeckiego - 120 493,42zł
- dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 16 000,00zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne - 132 528,00zł
- dotacja celowa na przedszkola - 26 606,00zł
- dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego - 2 008,00zł
- dotacja w ramach programu Aktywna tablica - 14 000,00zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 25 601,00zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 433 987,00zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 303 430,00zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 145 488,00zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze - 32 140,00zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 200 000,00zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 99 000,00zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 6 518 445,11 zł, wykonanie 6 360 005,83, tj. 97,6%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 849 443,63zł, wykonanie 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 72 060,00zł, wykonanie 72 060,00zł, tj. 100,0 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 298,00zł, wykonanie 1 298,00 zł, tj. 100,00 %,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 35 272,96 zł, tj. 100%,
- dodatki mieszkaniowe –plan 957,52 zł, wykonanie 957,52 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych, plan 619 614,00zł , wykonanie 594 971,12zł,tj. 96,0%,
- świadczenia wychowawcze, plan 2 348 065,00zł, wykonanie 2 290 726,00 zł, tj. 97,6%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 556 364,00zł, wykonanie 2 480 002,23 zł, tj. 97,0 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 34 071,00 zł, wykonanie 33 975,37zł, tj.99,7 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan i wykonania 1 299,00zł.

Pozostałe dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień:

- dotacja z województwa warm.- mazurskiego w ramach ochrony gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska” , plan i wykonanie 65 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych samorządów (gmin i województwa) na organizacje transportu zbiorowego 1 431 300,00zł, wykonanie 1 432 567,37zł;
- dotacja w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych, plan i wykonanie 6 000,00zł,
- dotacja na realizację zadania w ramach programu „Poznaj Polskę”, plan i wykonanie 39 904,00zł,

- dotacja otrzymane z województwa warm.-mazurskiego w ramach małych grantów (dotyczy sołectwa Radzie), plan i wykonanie 19 990,00zł.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2022 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 5 373 675,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 5 853 896,00zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 245 321,00zł, wykonanie 100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz innych funduszy:

W ramach tej kategorii dochodów w budżecie Gminy Wydminy znajdują się:

- środki w ramach dofinansowania transportu publicznego- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, plan 1 950 290,00zł, wykonanie 1 624 825,20zł,
- środki w ramach dofinansowania budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, plan 1 365 309,00zł, wykonanie 1 362 488,77zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, plan 6 330 636,98,00zł, wykonanie 5 293 296,99zł,
- środki na zwiększenie udziałów celem dofinansowania inwestycji (budowy bloków mieszkaniowych), wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, plan i wykonanie 2 929 095,54zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, plan 734 317,00zł, wykonanie 676 138,91zł.

Wydatkowanie środków w ramach w/w funduszy zawarte są w informacji o wykonaniu wydatków wraz ze wskazaniem jakie wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanych funduszy.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 57 890 140,90 zł, a wykonanie 52 952 945,39 zł, tj. 91,5 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 38 631 464,73zł, natomiast wydatki majątkowe to 14 321 480,66zł. Na kwotę tą składały się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- dróg gminnych,
- transportu publicznego
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół oraz pozostałych placówek oświatowych,
- pomocy społecznej,
- infrastruktury wodociągowej oraz gospodarki ściekowej,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,

- kultury, sztuki oraz kultury fizycznej,
- administracji, w tym:
 - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach,
 - przesyłki pocztowe,
 - rozmowy telefoniczne,
 - zakup materiałów biurowych,
 - prowizja bankowa,
 - podróże służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - zapewnienie wspólnej obsługi jednostek,
 - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosił 2 254 443,63 zł, wykonanie 2 197 702,40 zł, tj. 97,5 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 832 787,87 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 16 655,76 zł i kwota 25 498,80 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym zaplanowano inwestycje budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach, wydatki wyniosły 1 322 460,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan wynosił 1 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki nie wystąpiły.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 9 279 033,43 zł, wykonanie 8 329 474,25 zł, tj. 89,8 %. W ramach lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 4 057 590,00 zł, wykonanie 3 707 757,08 zł, tj. 91,4 %. W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 892 485,44 zł, wykonanie 621 548,71 zł. Zaplanowane zadania we współpracy z powiatem to:

- 1) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach- 17 084,00zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki- Wydminy- 383 678,76zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo- Grądzkie- 26 515,00zł.
- 4) Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki- Wydminy- 207 143,85zł.
- 5) Remont drogi powiatowej nr 1740N w miejscowości Gawliki Wielkie długość 1,800 km (Gmina Wydminy)- 269 563,83zł (realizacja zadania przeniesiona na rok 2023).

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 3 911 455,38 zł, wydatkowano 3 721 548,83 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 299 342,64 zł, wydatkowano 281 310,55 zł, tj. 94,0 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 468 568,30 zł, wydatkowano 467 173,02 zł, tj. 99,7 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 47 663,17 zł, wydatkowano 46 861,56 zł, tj. 98,3 %.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zaplanowano 3 095 881,27 zł, wydatkowano 2 926 203,70 zł, tj. 94,5 %. Kwotę 2 500 223,16 wydatkowano na realizację zadania przebudowy drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach, kwotę 52 650,00 zł wydatkowano na realizację zadania rozbudowy przejścia dla pieszych

na ul. Kolejowej przy dworcu PKP w Wydminach, kwotę 48 750,00 zł wydatkowano na realizację zadania rozbudowy przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach, kwotę 50 700,00 zł wydatkowano na budowę przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, kwotę 266 030,54 zł wydatkowano na realizację zadania przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siedliska przy udziale funduszy sołeckich w wysokości 8 000,00 zł, kwotę 7 850,00 zł wydatkowano na realizację zadania zakupu i montażu wiaty przystankowej w Rantach przy udziale funduszy sołeckich w wysokości 7 835,90 zł.

Na funkcjonowanie przystanków autobusowych zaplanowano 1 000,00 zł, wydatki wyniosły 846,17 zł.

W rozdziale Pozostała działalność znajduje się plan na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Plan wynosi 316.502,61 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 277.773,46 zł, co stanowi 87,8 % wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 903,00 zł, co stanowi 90,3 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 192.703,32 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.334,88 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 34.999,75 zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu,
- składki na fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 4.754,49 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.142,17 zł, co stanowi 57,1 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.417,04 zł, co stanowi 42,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na zakup oleju napędowego i płynów do samochodu, środki do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki,
- zakup usług pozostałych 1.380,73 zł, co stanowi 46,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na wymianę opon i przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.405,20 zł, co stanowi 73,3 % wykonania planu,,
- różne opłaty i składki 7.526,88 zł, co stanowi 78,9 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.706,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W ramach dofinansowania z PFRON wydatkowano 118.002,72 zł, natomiast 159.770,74 zł to środki gminy.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku w ramach projektu skorzystało 725 uczestników, wykonano 574 kursów oraz przejechano 13.389 km.

W okresie od lipca do grudnia 2022 roku w ramach trwałości projektu skorzystało 647 uczestników, wykonano 500 kursów oraz przejechano 12.415 km.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale tym naliczono niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.546,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 8 910,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”. Wydatki wyniosły 8 907,60 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 328 900,00 zł, wydatki wyniosły 162 370,27 zł. W tym rozdziale przeznaczono środki na wykup budynku i remont pod potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Siemionkach.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wynosił 158 500,00 zł, wydatki 144 985,49 zł, tj. 91,5 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, a także remonty mieszkań wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 2 943 595,54 zł, wydatki 2 943 595,54 zł, tj. 100,0 %. Kwota 2 929 095,54 zł została przeznaczona na objęcie udziałów w spółce - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Północ” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kwotę 14 500,00 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego adaptacja budynku biurowo – socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach – etap II.

Działalność usługowa

Dział ten obejmował:

1. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie trzech planów zagospodarowania na terenie gminy Wydminy- plan 130 000,00 zł, wydatki wyniosły 30 000,00 zł, tj. 23,1 % wykonania planu.
Kwota 28 789,00zł została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego.
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 103 800,00 zł, wydatki wyniosły 97 288,70 zł, co stanowi 93,7 % wykonania planu.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy plan 137 000,00 zł, wydatki wyniosły 136 015,90 zł, tj. 99,3 %.
4. Kwotę 844 145,15 zł wydatkowano na inwestycję budowy kaplicy cmentarnej. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 546 582,00zł, otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Pozostała część inwestycji środki własne.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 4 405 203,51 zł, wydatki 4 253 249,71 zł, tj. 96,6 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (urzędy wojewódzkie i gmin) plan 3 070 543,31 zł, wydatki 2 974 253,48 zł, tj. 96,9 %. Wydatki w znacznej części dotyczą wynagrodzeń i pochodnych a pozostałą część przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, opłata za energię elektryczną, zwroty za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za odzież, prenumeraty gazet, publikacje w gazecie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, zakup paliwa do samochodów służbowych, ubezpieczenia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. Na Radę Gminy plan wynosił 176 500,00 zł, wydatki 170 439,77 zł, tj. 96,6 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze a także na opłaty związane z dostarczaniem usług internetowych. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 108 856,00 zł, wydatki 103 304,83 zł, tj. 94,9 %. Główne wydatki promocyjne dotyczyły zakupu materiałów i usług promocyjnych, wiązanek i zniczy w ramach obchodzonych uroczystości, wydruku

publikacji XXX lat Samorządu Gminy Wydminy, wydruku i kolportażu gazetki gminnej oraz współorganizacji wydarzeń i koncertów.

W pozostałej działalności plan wynosił 413 948,20 zł, wydatki 387 262,86 zł, tj. 93,6 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania oraz koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze. Ponadto z tego rozdziału pokryto wysyłkę listów, zakup artykułów spożywczych oraz okolicznościowych.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania nadawania numerów PESEL, wykonywanie fotografii wydatkowano kwotę 6 544,20zł

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 635.356,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 617.988,77 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 952,00 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 423.138,60 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.390,21 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 82.445,33 zł, co stanowi 96,0 % wykonania planu,
- składki na fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 3.370,91 zł, co stanowi 80,5 %
- wynagrodzenia bezosobowe 26.366,00 zł, co stanowi 92,2 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8.912,43 zł, co stanowi 80,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: zwrot za pellet, zakup części do drukarki, zestaw do podpisu elektronicznego, herbata i woda dla pracowników, program antywirusowy, materiały biurowe,
- zakup energii 1.465,62 zł, co stanowi 86,2 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 390,00 zł, co stanowi 65,0 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 25.949,82 zł, co stanowi 81,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, naprawa drukarki, opłatę za odprowadzanie ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 471,20 zł, co stanowi 82,1 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 86,65 zł, co stanowi 47,1 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.671,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 326,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.053,00 zł, co stanowi 82,5 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale tym naliczono niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.987,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1 298,00 zł, wydatki 1 298,00 zł, tj. 100,0 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z kosztami za media, zakup materiałów biurowych oraz rozmowy telefoniczne.

Obrona narodowa

W dziale obrona narodowa plan wynosił 500,00 zł. W rozdziale pozostałe wydatki obronne wydatki nie wystąpiły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosił 696 167,59 zł, wydatki 674 379,88 zł, tj. 96,9 %, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, wody, ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych.

W dziale tym wydatkowano kwotę 453 418,00 zł na zadanie inwestycyjne zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy. Środki na zakup inwestycyjny pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

W rozdziale obrona cywilna plan wynosił 10 500,00 zł, wydatki 4 065,27 zł, tj. 38,7 %. Kwota ta została przeznaczona m.in. na zakup siekier, szpadli i masek pełnotwarzowych, w celu doposażenia magazynu obrony cywilnej..

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 51 600,00 zł, wydatki 29 673,04 zł, tj. 57,5 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup ogrzewaczy gazowych, śpiworów, kocy termicznych i latarek czołowych. Zakupów dokonano na czas stanu zagrożenia wojennego i kryzysu uchodźczego.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 473 065,00 zł, wydatki 461 045,00 zł, tj. 97,5 %. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki w tym rozdziale pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 1 330 000,00 zł, wydatki 1 314 214,63 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 160 800,85 zł na zwrot nienależnie pobranej kwoty części subwencji.

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 60 000,00 zł, plan rezerw od początku roku został rozdysponowany w wysokości 90 000,00zł.

Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 9 854 050,88 zł, wydatki wykonane 9 616 036,68zł, tj. 97,6 %.

Szkoły Podstawowe – plan wynosi 6 524 879,67 zł, wydatki na na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 6 354 764,02 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 235.481,64 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 779.613,99 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.757,59 zł, co stanowi 97,6 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 694.935,68 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 75.169,51 zł, co stanowi 90,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 35.557,00 zł, co stanowi 94,5 % wykonania planu,

– na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 434.798,68 zł, co stanowi 89,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, pellet, drewno opałowe, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo, licencje, części do komputerów, art. gospodarcze, tonery i części do kserokopiarki, zakup dachówki, glazury, gresu, materiały hydrauliczne, lampy oświetleniowe, książki na nagrody, laptopy i komputery, czasopisma, ruszt do pieca co, system mobilnej biblioteki, dyplomy, farby, stoliki, regał, odzież ochronna. Zakup pelletu i oleju opałowego w kwocie 55.954,49 zł był sfinansowany w ramach przyznanego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 12.500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

– zakup energii 31.248,41 zł, co stanowi 81,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,

– zakup usług remontowych 28.245,00 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu,

– zakup usług zdrowotnych 4.830,00 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu,

– zakup usług pozostałych wydatkowano 119.841,20 zł, co stanowi 94,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, przeglądy budynków, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa pomiarów elektrycznych, utrzymanie dziennika elektronicznego, licencja dziennika elektronicznego, naprawa sieci internetowej, przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa pianina, wycinka drzew, porządkowanie terenu, remont oświetlenia i instalacji sterowniczej co, wymiana uszkodzonych dachówek i wiatrownicy, naprawa dachu,

– zakup usług telekomunikacyjnych 2.742,36 zł, co stanowi 67,5 % wykonania planu,

– podróże służbowe pracowników 4.448,50 zł, co stanowi 89,0 % wykonania planu,

– różne opłaty i składki 38.796,26 zł, co stanowi 86,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół, obsługa związków zawodowych oraz opłata za wywóz nieczystości, opłata sądowa od wniosku o depozyt, abonament rtv,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 196.324,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,

– szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.400,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

– fundusz dyspozycyjny 7.938,39 zł, co stanowi 79,4 % wykonania planu,

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.047.213,29 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu,

– dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 252.988,20 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.

W szkołach był realizowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wydatki na ten cel wyniosły 20.000,00 zł, z tego przyznane dofinansowanie wyniosło 16.000,00 zł, pozostałe 4.000,00 zł to wkład własny.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” zaplanowano 80.000,00 zł, wydatki wyniosły 79.850,32 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu.

Na realizację zadania zakupów inwestycyjnych „ Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zaplanowano i wydatkowano 54.120,00 zł, tj. 100 % wykonania planu. Program Laboratoria przyszłości pochodził z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 155 964,00 zł została wydatkowana na realizację modernizacji stołówki szkolnej w budynku SP Talki na potrzeby cateringu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosi 655.027,00 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 644.860,16 zł, co stanowi 98,4 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

– dodatki wiejskie nauczycieli 32.497,55 zł, co stanowi 92,6 % wykonania planu,

– składki na ubezpieczenia społeczne 82.673,58 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu,

- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 4.689,25 zł, co stanowi 59,2 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 114,48 zł, co stanowi 22,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 466.901,93 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 32.300,37 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.683,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Przedszkola – plan wynosił 344 000,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 339 963,23 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 256 096,46 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 83 866,77 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 18 000,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 15 883,29 zł, co stanowi 88,2 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Świetlice szkolne – plan wynosi 458.951,00 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 455.391,25 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na :

- dodatki wiejskie nauczycieli 21.843,72 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 62.002,55 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 6.969,88 zł, co stanowi 93,1 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.045,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 324.235,43 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 22.794,67 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu,

Dowóz uczniów do szkół – plan wynosił 392 395,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 377 839,37 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie za dowóz uczniów wykorzystano łącznie 13 395,00zł.

Licea ogólnokształcące – plan wynosił 624.485,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 621.265,17 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 27.177,27 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 83.556,47 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 8.694,85 zł, co stanowi 85,2 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wynosi 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 444,00 zł, co stanowi 88,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 431.252,72 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 32.981,86 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.658,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

W liceum było realizowane zadanie „Aktywna tablica”. Wydatki na ten cel wyniosły 17.500,00 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 14.000,00 zł, wkład własny 3.500,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 35.492,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 34.488,98 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.407,96 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 7.733,52 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na dofinansowanie studiów nauczycieli,
- podróże służbowe krajowe 538,50 zł, co stanowi 96,2 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników 5.809,00 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu.

Stołówki szkolne – plan 49.932,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 21.192,00 zł, co stanowi 42,4 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na przygotowanie posiłków dla dzieci.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan wynosił 329.579,82 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 329.579,82 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 24.740,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 46.779,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 6.667,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.999,82 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 247.394,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wyniósł 35.272,96 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 35.272,96 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 349,21 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34.923,75 zł.

Pozostała działalność - plan wynosił 386 036,43 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 385 536,43 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.870,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 20.310,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup towarów w szczególności materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.002,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 606,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 950,00 zł, co stanowi 65,5 % wykonania planu,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 95.744,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia i uposażenia wpłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.549,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia nauczycieli wpłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 101.243,60 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wpłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20.580,40 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.800,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt tego zadania to kwota 49.880,00 zł, w tym dofinansowanie 39.904,00 zł, wkład własny 9.976,00 zł, w tym kwota 6.226,00 zł to wydatki budżetu szkół a kwota 3.750,00 zł to wydatki poniesione w ramach dochodów własnych szkoły.

W ramach dofinansowania zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, zrealizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w 2022 roku plan i wykonanie wyniosło 128.781,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125.373,00 zł, na zakup materiałów 1.002,00 zł, na zakup energii, usług pozostałych oraz szkolenia 2.406,00 zł.

W rozdziale tym, na podstawie przyznanego dofinansowania od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej zrealizowano projekt pn. „Razem w góry”.

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 250 438,22 zł, wydatki 206 178,79 zł, tj. 82,3 %.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł, wydatki 1 499,99 zł, tj. 50,0 %.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 247 438,22 zł, wydatkowano 204 678,80 zł, tj. 82,7 %. Wydatki zostały poniesione na płace i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe członków komisji alkoholowej oraz specjalistów i terapeutów, zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych, na zakup usług telekomunikacyjnych, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego działu funkcjonuje również świetlica środowiskowa. Plan na to zadanie wynosi 18.000,00 zł, wydatki na dzień 31-12-2022 roku wyniosły 17.943,29 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.943,29 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,

Wydatkowane kwoty dotyczą realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań został zawarty w załączniku nr 8.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 1.103.732,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 1.097.328,82 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Koszt utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wynosi 25.601,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 25.282,03 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wynosi 485.987,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 450.289,06 zł, co stanowi 92,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- zasiłki celowe 43.561,23 zł, co stanowi 83,8% wykonania planu – środki własne
- zasiłki okresowe 406.727,83 zł, co stanowi 93,7% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 98.957,52 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 92.904,46 zł, co stanowi 93,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe 91.946,94 zł, co stanowi 93,8% wykonania planu - środki własne
- dodatki energetyczne 957,52 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wynosi 303.430,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 294.752,57 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wynosi 716.614,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 683.011,31 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników GOPS plus pochodne – 576.287,73 zł, co stanowi 97,09% wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 23.948,55 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu
- zakup energii 2.000,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł, co stanowi 73,3% wykonania planu
- zakup usług pozostałych 47.598,09 zł, co stanowi 76,4% wykonania planu
- usługi telekomunikacyjne 1.696,21 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu
- podróże służbowe krajowe 8.600,34 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu
- różne opłaty i składki 2.990,39 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.805,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- podatek od nieruchomości 1.680,00 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu
- szkolenia pracowników 5.185,00 zł, co stanowi 92,6% wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85219 finansowane są:

- 538.215,97 zł - środki własne
- 144.795,34 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 195.340,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 171.377,50 zł, co stanowi 87,7 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85228 finansowane są:

- 140.632,50 zł - środki własne
- 30.745,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosi 250.000,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 237.343,77 zł, co stanowi 94,9 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85230 finansowane są:

- 47.468,75 zł - środki własne
- 189.875,02 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi 668.367,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 642.324,12 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 3.600,00 zł wydatki na prace społeczno – użyteczne, co stanowi 72,0% wykonania planu – środki własne
- 594.971,12 zł – wydatki na dodatki osłonowe (świadczenia plus koszty obsługi), co stanowi 96,0% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- 11.753,00 zł – dożywianie uczniów z Ukrainy, co stanowi 100,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Pomocy
- 32.000,00 zł – program „Korpus Wsparcia Seniorów” , co stanowi 100,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy

Plan wynosi 77.877,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 68.098,95 zł, co stanowi 87,4% wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85326 przeznaczone są na realizację programu – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi 6 647 189,87 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 4 787 995,36 zł, co stanowi 72,0 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 75.454,23 zł – program „Klub Integracji Społecznej”, co stanowi 46,4% wykonania planu - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 70.013,29 zł – program „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy”, co stanowi 82,5% wykonania planu - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 2.957.250,00 zł – wypłatę dodatków węglowych plus koszty obsługi, co stanowi 76,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 1.135.320,00 zł – wypłatę dodatków na inne źródła ciepła plus koszty obsługi, co stanowi 91,8% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 495,00 zł – stypendia dla uczniów z Ukrainy, co stanowi 7,5% wykonania planu - środki pochodzą z Funduszu Pomocy
- 37.944,00 zł – jednorazowe świadczenie pieniężne (300+) plus koszty obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, co stanowi 58,6% wykonania planu - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zrealizowano również wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w wysokości 98 106,98zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

W ramach tego działu rozliczono projekt "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" oraz zabezpieczono środki na preferencyjny zakup i dystrybucję węgla.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wynosił 181 360,00 zł, wydatki na w 2022 roku wyniosły 175 059,38 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wynosi 110.000,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 107.465,00 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85415 finansowane są:

- 10.746,50 zł - środki własne
- 96.718,50 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale tym plan na stypendia motywacyjne dla uczniów wynosił 24.500,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 20.736,88 zł, co stanowi 84,6 % wykonania planu.

W rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe plac wynosił 46 860,00 zł, wydatki 46 857,50, tj. 100,0 %. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe

Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wynosi 2.348.065,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 2.290.726,00 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 2.290.726,00 zł – wypłatę świadczeń społecznych (500+) plus koszty obsługi - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych GOPS realizował w okresie od 01-01-2022 do 31-05-2022.

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

Plan wynosi 2.570.364,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 2.492.472,23 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 2.480.002,23 zł - świadczenia społeczne plus koszty obsługi, co stanowi 97,0% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- 12.470 zł – koszty obsługi, co stanowi 89,1% wykonania planu – środki własne.

Rozdział 85503 Kata Dużej Rodziny

Plan wynosi 1.299,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 1.299,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wynosi 67.242,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 55.875,01 zł, co stanowi 83,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 52.296,01 zł - wynagrodzenia pracowników plus pochodne, co stanowi 84,4% wykonania planu
 - 70,00 zł – zakup usług zdrowotnych, co stanowi 70,0 % wykonania planu
 - 1.659,00zł - podróże służbowe krajowe co stanowi 66,4% wykonania planu
 - 1.380,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 100,0 % wykonania planu
 - 470,00 zł - szkolenia pracowników, co stanowi 78,3 % wykonania planu
- Wydatki z rozdziału 85504 finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wynosi 144.700,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 144.680,88 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Wydatki przeznaczone są na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wynosi 34.071,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 33.975,37 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wynosi 28.000,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 16.181,71 zł, co stanowi 57,8 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

Wydatki w kwocie 16.181,71 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale Rodzina zostały poniesione wydatki na dofinansowanie żłobków w Gminie Wydminy. Plan wynosił 80 000,00 zł, wydatki 64 500,00 zł, tj. 80,6 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 6 727 664,22 zł, wydatki 5 971 262,39 zł, tj. 88,8 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 321 800,00 zł, wydatki 321 716,44 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

Na oczyszczanie gminy, utrzymanie chodników, placów i terenów gminnych, plan 254 900,00 zł, wydatki 244 739,97 zł, tj. 96,0 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 25 100,00 zł, wydatki 21 850,00 zł, tj. 87,1 %.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wynosił 34 000,00 zł, wydatki 34 000,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki dotyczyły organizacji punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

W dziale tym zaplanowano również wydatki dokarmiania zwierząt oraz na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 40 500,00 zł, wydatkowano 38 603,00 zł, tj. 95,3 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 854 877,32 zł, wydatkowano kwotę 799 855,08 zł, tj. 93,6 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6 799,98 zł, na zakup energii wydano 84 384,02 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii kwotę 118 063,21 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach oświetlenia ulicznego to kwota 590 607,87 zł. Na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach wydatkowano 92 139,30 zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach wydatkowano 12 054,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Sucholaski wydatkowano kwotę 5 904,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydminy wydatkowano kwotę 6 888,00 zł. Na modernizację oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek w istniejących oprawach sodowych na żarówki ledowe wydatkowano kwotę 473 622,57 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 5 000,00 zł, wydatki wyniosły 2 278,13 zł, tj. 45,6 %.

W pozostałej działalności plan wynosił 5 191 486,90 zł, wydatki 4 508 219,77 zł, tj. 86,8 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, zakup artykułów gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, polisy ubezpieczeniowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, energię elektryczną, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmińskim. W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 4 051 859,58 zł, wydatkowano 3 284 525,86 zł na budowę targowiska gminnego w Wydminach. Kwotę 39 980,00 zł wydatkowano na budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie. Kwotę 9 500,00 zł wydatkowano na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Orłowie. Kwotę 27 279,58 zł wydatkowano na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych. Kwotę 34 040,00 zł wydatkowano na dostosowanie projektu technicznego do obowiązujących przepisów oraz aktualnego kosztorysu inwestorskiego dot. projektu budowy hangaru na sprzęt pływający, slipu i pomostu.

W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosił 442 600,00 zł, wydatkowano kwotę 435 767,25 zł. Dotacja została przyznane przede wszystkim na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 63 517,50zł
- zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne- 322 250,00zł
- budowę źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW - 30 000,00zł
- budowę urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych o pojemności min. 1 000 l. - 19 999,75zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 1 049 330,64 zł, wydatki 1 018 788,06 zł, tj. 97,1 %, z tego wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | - | 490 000,00 zł |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | - | 340 000,00 zł |
| - utrzymanie świetlic | - | 97 288,06 zł |
| - pozostała działalność | - | 91 500,00 zł |

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 219 513,00 zł, wydatki 210 326,09 zł, tj. 95,8 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 16 200,00 zł. Kwotę 96 139,16 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale. Pozostała kwota 97 986,93 zł została wydatkowana między innymi na

materiały i środki czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup energii, ubezpieczenie obiektów, odbiór odpadów oraz utrzymanie zieleni na obiektach sportowych.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 286 630,00 zł, wydatki 282 875,17 zł, tj. 98,7 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 83 000,00 zł, wykonanie 83 000,00 zł, tj. 100,0 %. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 730,00 zł, tj. 99,8 %. Pozostała kwota 80 145,17 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 40 000,00zł na współrealizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych (w tym we współpracy z innymi jst) przewidzianych do realizacji w 2022 roku wraz z wykonaniem za 2022 rok.

L.p.	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie
1.	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach	1 332 500,00	1 322 460,00
2.	01043	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	45 000,00	0,00
3.	60013	Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmin	100 000,00	0,00
4.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki- Wydminy- dotacja celowa do powiatu	383 678,76	383 678,76
5.	60014	Dotacja celowa do powiatu - remont dr. pow. nr 1710N na odcinku Szczepanki-Wydminy	195 643,85	195 557,49
6.	60014	Dotacja celowa do powiatu " Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach	17 084,00	16 691,30
7.	60014	Dotacja celowa do powiatu - opracowanie dok. projektowej na przebudowę. dr. pow. 1740N Lipowo-Grądzkie	26 515,00	25 621,16
8.	60014	Dotacja do powiatu na współfinansowanie " Remont strategicznych dróg powiatowych..." w zakresie „Remontu drogi powiatowej nr 1740N w miejscowości Gawliki Wielkie długość 1,800 km (Gmina Wydminy)”.	269 563,83	0,00
9.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach	2 504 000,00	2 500 223,16
10.	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach	54 000,00	52 650,00
11.	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach	50 000,00	48 750,00
12.	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	52 000,00	50 700,00

13.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska	266 031,27	266 030,54
14.	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach	40 000,00	0,00
15.	60016	Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka	117 500,00	0,00
16.	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach	12 350,00	7 850,00
17.	70005	Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin- II etap.	41 000,00	41 000,00
18.	70005	Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin	138 000,00	0,00
19.	70005	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania centrum Wydmin	30 000,00	30 000,00
20.	70005	Wykup gruntów i nieruchomości, zakup nieruchomości w Siemionkach	100 000,00	71 600,02
22.	70095	Adaptacja budynku biurowo- socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr, Radzie w Rantach- etap II	14 500,00	14 500,00
23.	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	19 000,00	0,00
24.	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	6 000,00	0,00
25.	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	105 000,00	30 000,00
26.	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej - etap III	854 000,00	844 145,15
27.	75095	Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania	54 858,00	54 858,00
28.	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy	453 418,00	453 418,00
29.	80101	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	80 000,00	79 850,32
30.	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich	12 000,00	12 000,00
31.	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	42 120,00	42 120,00
32.	80101	Modernizacja stołówki szkolnej w budynku SP Talki na potrzeby cateringu	156 000,00	155 964,00
33.	85417	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe	46 860,00	46 857,50

34.	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach	29 000,00	12 054,00
35.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Berkowo	8 376,30	8 376,30
36.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	8 376,30	8 376,30
37.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty	16 752,60	16 752,60
38.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pańska Wola	8 376,30	8 376,30
39.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie	16 752,60	16 752,60
40.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	16 752,60	16 752,60
41.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	8 376,30	8 376,30
42.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	8 376,30	8 376,30
43.	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Sucholaski	6 000,00	5 904,00
44.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek w istniejących oprawach sodowych na żarówki ledowe	474 000,00	473 622,57
45.	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydminy	7 000,00	6 888,00
46.	90095	Objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach spółą z o.o.	110 000,00	110 000,00
47.	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	3 315 000,00	3 284 525,86
48.	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie	39 980,00	39 980,00
49.	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Orłowie	9 500,00	9 500,00
50.	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych	27 379,58	27 279,58
51.	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.	660 000,00	38 540,00
56.	92109	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	13 520,00	13 520,00
57.	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli	11 685,00	11 685,00
58.	92601	Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach	10 000,00	9 994,16
59.	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach	10 500,00	10 500,00
60.	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Mazuchówka	23 370,00	23 370,00
61.	92601	Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Pamry	17 220,00	17 220,00
62.	92601	Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w Grądzkich	23 370,00	23 370,00

	Podsumowanie	12 498 232,59	10 956 617,87
--	---------------------	----------------------	----------------------

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokim stopniu tj. 87,7% wykonania planu.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 517 739,82zł, z tego największe wartości zostały wydatkowane na zadania w ramach utrzymania dróg, utrzymania świetlic i terenów sołeckich, wspólne wydarzenia i spotkania sportowe oraz zakupu wyposażenia dla OSP.

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi na zlecane im zadania publiczne kwota wydatków wyniosła 359 930,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 25 089 382,09 zł.

Kwota 900 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 581 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 267 630,01 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 50 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 685 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 970 600,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 388 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 230 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 140 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 45 350,08 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 140 802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 656 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 725 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 480 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 750 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 6 080 000,00 to wysokość emisji obligacji w 2022 roku, zobowiązanie wobec Banku Pekao S.A.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Dochody na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	struk	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	+ %	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 423 881,05	2 673 324,68	2 741 640,63	5,8	113,	102,6
	01043		Infrastuktura wodociągowa wsi	1 808 881,05	1 808 881,05	1 797 222,00	65,6	99,4	99,4
		6257 D	Dotacje celowe 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	1 808 881,05	1 808 881,05	1 797 222,00	100,0	99,4	99,4
	01095		Pozostała działalność	615 000,00	864 443,63	944 418,63	34,4	153,	109,3
		0770 D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	94 975,00	10,1	633,	633,2
		0870 D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010 D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	849 443,63	849 443,63	89,9	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	35 000,00	36 886,03	0,1	368,	105,4
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	35 000,00	36 886,03	100,	368,	105,4
		0750 D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	35 000,00	36 886,03	100,	368,	105,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830 D	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920 D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 945 471,51	5 035 519,61	4 722 044,63	10,0	95,5	93,8
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	510 300,00	510 300,00	473 552,03	10,0	92,8	92,8

	2330 D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	510 300,00	510 300,00	473 552,03	100,	92,8	92,8
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 871 290,00	2 871 290,00	2 583 840,54	54,7	90,0	90,0
	2170 D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	1 950 290,00	1 950 290,00	1 624 825,20	62,9	83,3	83,3
	2310 D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	921 000,00	921 000,00	959 015,34	37,1	104,	104,1
60016			Drogi publiczne gminne	42 000,00	137 200,00	148 846,01	3,2	354,	108,5
	0690 D		Wpływy z różnych opłat	42 000,00	72 200,00	83 828,87	56,3	199,	116,1
	0910 D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,14	0,0	0,0	0,0
	6630 D		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	65 000,00	65 000,00	43,7	0,0	100,0
60018			Działalność funduszu Dróg Samorządowych	1 392 654,91	1 365 609,00	1 362 488,77	28,9	97,8	99,8
	6350 D		Środki otrzymane z państw. fund. celowych na finansow. lub. dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyj. jedn. sektora fin. publicz.	1 392 654,91	1 365 609,00	1 362 488,77	100, 0	97,8	99,8
60020			60020	1 000,00	1 000,00	846,17	0,0	84,6	84,6
	0490 D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	846,17	100, 0	84,6	84,6
60095			Pozostała działalność	128 226,60	150 120,61	152 471,11	3,2	118, 0	101,6
	0970 D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	0,0	0,0	0,0
	2057 D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	108 069,37	126 521,61	129 252,70	84,8	119,	102,2
	2059 D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu	20 157,23	23 599,00	23 176,41	15,2	115, 0	98,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 500,00	3 292 445,54	3 204 420,33	6,8	1 110,	97,3

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	85 500,00	11 264,89	0,4	7,3	13,2
		0470 D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	667,89	5,9	66,8	66,8
		0770 D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	82 000,00	8 102,00	71,9	5,4	9,9
		0920 D	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 495,00	22,1	99,8	99,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00	135 000,00	121 205,90	3,8	89,8	89,8
		0750 D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	135 000,00	135 000,00	121 205,90	100,	89,8	89,8
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 071 045,54	5 071 040,54	05,0	0,0	100,0
		0970 D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 850,00	142 854,00	4,7	0,0	100,0
		6290 D	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 929 095,54	2 929 095,54	95,3	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	91 000,00	102 680,34	0,2	120,	112,8
	71035		Cmentarze	85 000,00	91 000,00	102 680,34	100,	120,	112,8
		0690 D	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	96 559,99	94,0	113,6	113,6
		0920 D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	120,35	0,1	0,0	0,0
		2020 D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5,8	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 953,00	278 703,00	274 212,14	0,6	508,	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 953,00	79 983,00	78 604,20	28,7	174,	98,3
		2010 D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44 953,00	72 060,00	72 060,00	91,7	160,	100,0
		2100 D	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 923,00	6 544,20	8,3	0,0	82,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	10 149,94	3,7	112,	112,8

	0640 D		Koszty egzekucyjne	8 000,00	8 000,00	9 342,74	92,0	116,0	116,8
	0970 D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	807,20	8,0	80,7	80,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2330 D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	4 440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	178,00	0,1	0,0	0,0
	0970 D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,00	100,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	185 280,00	185 280,00	67,6	0,0	100,0
	2057 D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	106 280,00	106 280,00	57,4	0,0	100,0
	6257 D		Dotacje celowe 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	0,00	79 000,00	79 000,00	42,6	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,0	100,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	1 298,00	100,0	100,0	100,0
	2010 D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 298,00	1 298,00	1 298,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	473 065,00	461 045,00	1,0	0,0	97,5
	75495		Pozostała działalność	0,00	473 065,00	461 045,00	100,0	0,0	97,5
	2100 D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 065,00	461 045,00	100,0	0,0	97,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH	7 094 389,00	10 443 855,06	10 534 564,72	22,3	148,0	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	35 900,00	39 210,29	0,4	1 568,0	109,2
	0350 D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	32 500,00	35 759,51	91,2	1 430,0	110,0
	0910 D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,00	3 450,78	8,8	0,0	101,5

	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 498 957,00	1 633 979,40	1 681 408,30	16,0	112, 2	102,9
		0310 D	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	1 195 000,00	1 220 592,64	72,6	96,9	102,1
		0320 D	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	77 885,00	4,6	103, 8	103,8
		0330 D	Podatek leśny	152 000,00	152 000,00	167 705,00	10,0	110, 3	110,3
		0340 D	Podatek od środków transportowych	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,1	100, 0	100,0
		0500 D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	274,04	0,0	0,0	0,0
		0880 D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 460,00	4 349,00	0,3	0,0	176,8
		0910 D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	12 848,22	0,8	257, 0	107,1
		2680 D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700,00	196 262,40	196 497,40	11,7	3 447,	100,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 004 500,00	3 211 380,00	3 250 047,66	30,9	108,	101,2
		0310 D	Podatek od nieruchomości	1 310 000,00	1 404 300,00	1 493 415,91	46,0	114,	106,3
		0320 D	Podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 190 470,97	36,6	99,2	99,2
		0330 D	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 647,00	0,3	106,	106,5
		0340 D	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	47 441,00	1,5	94,9	94,9
		0360 D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	33 235,14	1,0	110, 0	83,1
		0430 D	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	44 198,00	1,4	88,4	88,4
		0440 D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	28 547,00	0,9	190,	190,3
		0500 D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	294 500,00	394 500,00	365 382,53	11,2	124,	92,6

	0560 D	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00	20 000,00	6 676,58	0,2	33,4	33,4
	0880 D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 580,00	4 291,00	0,1	0,0	166,3
	0910 D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 742,53	0,8	103,	103,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	265 745,09	269 549,20	2,6	149,	101,4
	0270 D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 879,39	68 879,39	25,6	0,0	100,0
	0410 D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 831,50	15,9	107,	107,1
	0480 D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	156 865,70	157 838,31	58,6	112, 7	100,6
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	7 503,25	0,1	75,0	75,0
	0460 D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	7 503,25	100,	75,0	75,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 398	5 286	5 286			100,0
	0010 D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 371	5 260	5 260		221, 8	100,0
	0020 D	Podatek dochodowy od osób prawnych	871,00	289,57	289,57	99,5	100	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 343	11 972	11 877			99,2
			941,00	795,93	895,89	25,1	104, 7	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 163	5 373	5 373			100,0
			224,00	675,00	675,00	45,2	104, 1	
	2920 D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 163	5 373	5 373			100,0
			224,00	675,00	675,00	100,	104,	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 853	5 853	5 853			100,0
			896,00	896,00	896,00	49,3	100, 0	
	2920 D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 853	5 853	5 853			100,0
			896,00	896,00	896,00	100, 0	100, 0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 500,00	354 169,42	337 328,12	2,8	413,	95,2
	0090 D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,0	0,0	0,0

		0920 D	Pozostałe odsetki	1 500,00	36 500,00	47 429,25	14,1	3 161,	129,9
		0970 D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	55 000,00	27 189,45	8,1	34,0	49,4
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 135,97	88 135,97	26,1	0,0	100,0
		2100 D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 176,00	142 176,00	42,1	0,0	100,0
		6330 D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	32 357,45	32 357,45	9,6	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 321,00	245 321,00	245 321,00	2,1	100,0	100,0
		2920 D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 321,00	245 321,00	245 321,00	100,0	100,0	100,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	145 734,51	67 675,77	0,6	0,0	46,4
		2057 D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	145 734,51	67 675,77	100,0	0,0	46,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 514 670,78	453 720,39	633 481,60	1,3	41,8	139,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 670,78	71 520,00	71 820,00	11,3	5,3	100,4
		0970 D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 700,00	2,4	121,	121,4
		2030 D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 000,00	16 000,00	22,3	0,0	100,0
		6090 D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	54 120,00	54 120,00	54 120,00	75,4	100,	100,0
		6257 D	Dotacje celowe 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	1 304 150,78	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	167 528,00	161 525,56	25,5	124,2	96,4
		0830 D	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 016,54	21,7	0,0	100,0
		0970 D	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132 528,00	126 509,02	78,3	0,0	95,5
	80104			Przedszkola	22 000,00	26 606,00	26 104,00	4,1	118,7	98,1
		0970 D		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 606,00	26 104,00	100,	0,0	98,1
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 008,00	2 008,00	0,3	66,9	100,0
		0970 D		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 008,00	2 008,00	100, 0	0,0	100,0
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	2,2	0,0	100,0
		2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00	100, 0	0,0	100,0
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	35 272,96	35 272,96	5,6	0,0	100,0
		2010 D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	35 272,96	35 272,96	100,	0,0	100,0
	80195			Pozostała działalność	0,00	136 785,43	322 751,08	50,9	0,0	236,0
		2001 D		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. z wyłączeniem dochodów	0,00	0,00	185 970,65	57,6	0,0	0,0
		2020 D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	39 904,00	39 904,00	12,4	0,0	100,0
		2700 D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	96 881,43	96 876,43	30,0	0,0	100,0
852				POMOC SPOŁECZNA	1 181 504,00	2 856 270,52	2 770 559,86	5,9	234,	97,0
	85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	34 085,00	25 601,00	25 282,03	0,9	74,2	98,8

	2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 085,00	25 601,00	25 282,03	100, 0	74,2	98,8
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 530,00	433 987,00	406 727,83	14,7	75,2	93,7
	2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 530,00	433 987,00	406 727,83	100, 0	75,2	93,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	957,52	957,52	0,0	0,0	100,0
	2010 D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	957,52	957,52	100,	0,0	100,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	284 915,00	303 430,00	294 752,57	10,6	103,	97,1
	2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 915,00	303 430,00	294 752,57	100,	103,	97,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 574,00	145 788,00	146 790,34	5,3	148,	100,7
	0940 D		BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	0,00	1 800,00	1,2	0,0	0,0
	0970 D		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	195,00	0,1	65,0	65,0
	2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 274,00	145 488,00	144 795,34	98,6	147, 2	99,5
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	863,43	0,0	0,0	86,3
	0970 D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	863,43	100,	0,0	86,3
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	82 140,00	66 587,00	2,4	133,	81,1
	0970 D		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	35 842,00	53,8	71,7	71,7
	2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 140,00	30 745,00	46,2	0,0	95,7
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	173 400,00	200 000,00	189 875,02	6,9	109, 5	94,9
	2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 400,00	200 000,00	189 875,02	100, 0	109, 5	94,9

	85295			Pozostała działalność	0,00	1 663 367,00	1 638 724,12	59,1	0,0	98,5
		2010 D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	619 614,00	594 971,12	36,3	0,0	96,0
		2100 D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 753,00	11 753,00	0,7	0,0	100,0
		2180 D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	0,00	32 000,00	32 000,00	2,0	0,0	100,0
		6090 D		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	61,0	0,0	100,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 635 286,85	4 965 757,84	10,5	0,0	74,8
	85326			85326	0,00	77 877,00	68 098,95	1,4	0,0	87,4
		2170 D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	77 877,00	68 098,95	100,	0,0	87,4
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 557 409,85	4 897 658,89	98,6	0,0	74,7
		0840 D		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	700 000,00	119 512,03	2,4	0,0	17,1
		0970 D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	0,0	0,0	0,0
		2057 D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	518 377,81	518 352,19	10,6	0,0	100,0
		2059 D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	23 115,06	14 148,68	0,3	0,0	61,2
		2100 D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 400,00	38 439,00	0,8	0,0	53,8
		2180 D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	0,00	5 244 516,98	4 207 176,99	85,9	0,0	80,2
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	99 000,00	96 718,50	0,2	0,0	97,7
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 000,00	96 718,50	100, 0	0,0	97,7
		2030 D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 000,00	96 718,50	100, 0	0,0	97,7

855			RODZINA	4 934 429,00	4 997 799,00	4 839 247,45	10,2	98,1	96,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 358 098,00	2 348 065,00	2 290 726,00	47,3	97,1	97,6
		2060 D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom	2 358 098,00	2 348 065,00	2 290 726,00	100,	97,1	97,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 550 076,00	2 586 364,00	2 497 064,82	51,6	97,9	96,5
		2010 D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 520 076,00	2 556 364,00	2 480 002,23	99,3	98,4	97,0
		2360 D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30 000,00	30 000,00	17 062,59	0,7	56,9	56,9
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 299,00	1 299,55	0,0	0,0	100,0
		0690 D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	0,0	0,0	0,0
		2010 D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 299,00	1 299,00	100,	0,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 255,00	34 071,00	33 975,37	0,7	129,	99,7
		2010 D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 255,00	34 071,00	33 975,37	100,	129,	99,7
	85595		Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny	0,00	28 000,00	16 181,71	0,3	0,0	57,8
		2100 D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	16 181,71	100,	0,0	57,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 905 400,00	1 059 390,00	43 268,13	0,1	0,4	4,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830 D	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920 D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,00	21 000,00	48,5	0,0	61,8
		2460 D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	34 000,00	21 000,00	100,	0,0	61,8

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 278,13	5,3	45,6	45,6
		0690 D		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 278,13	100,0	45,6	45,6
	90095			Pozostała działalność	10 900 000,00	1 019 990,00	19 990,00	46,2	0,2	2,0
		2330 D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	19 990,00	19 990,00	100,0	0,0	100,0
		6090 D		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	9 900 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6258 D		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 200,00	0,0	0,0	0,0
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		0970 D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
				OGÓLEM	44 783 037,34	50 399 073,58	47 306 921,09		105,6	93,9

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Dochody na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 227 500,00	2 254 443,63	2 197 702,40	4,2	179,0	97,5
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	25 498,80	1,2	94,4	94,4
		2850 W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	25 498,80	100,0	94,4	94,4
	01043		Infrastuktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	1 377 500,00	1 322 460,00	60,2	110,2	96,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 377 500,00	1 322 460,00	100,0	110,2	96,0
	01095		Pozostała działalność	500,00	849 943,63	849 743,60	38,7	169 948,7	100,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	0,5	0,0	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	0,1	0,0	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	0,6	0,0	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,71	1 664,68	0,2	0,0	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	500,00	5 967,05	5 767,05	0,7	1 153,4	96,6
		4300 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	0,0	0,0	100,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	0,00	832 787,87	832 787,87	98,0	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4610 W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 897 741,06	9 279 033,43	8 329 474,25	15,7	120,8	89,8
	6000		Lokalny transport zbiorowy	3 461 590,00	4 057 590,00	3 707 757,08	44,5	107,1	91,4
		4300 W	Zakup usług pozostałych	3 461 590,00	4 057 590,00	3 707 757,08	100,0	107,1	91,4
	6001		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6001		Drogi publiczne powiatowe	17 084,00	892 485,44	621 548,71	7,5	3 638,2	69,6
		6300 W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	17 084,00	892 485,44	621 548,71	100,0	3 638,2	69,6
	6001		Drogi publiczne gminne	3 146 658,46	3 911 455,38	3 721 548,83	44,7	118,3	95,1
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 663,17	46 861,56	1,3	234,3	98,3
		4270 W	Zakup usług remontowych	287 951,08	468 568,30	467 173,02	12,6	162,2	99,7
		4300 W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	299 342,64	281 310,55	7,6	134,0	94,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 707,38	3 095 881,27	2 926 203,70	78,6	111,7	94,5
	6002		60020	1 000,00	1 000,00	846,17	0,0	84,6	84,6
		4300 W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	846,17	100,0	84,6	84,6
	6009		Pozostała działalność	271 408,60	316 502,61	277 773,46	3,3	102,3	87,8
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	903,00	0,3	90,3	90,3
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 208,00	112 093,00	110 907,62	39,9	131,7	98,9

		4017 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 110,85	69 973,71	68 937,41	24,8	105,9	98,5
		4019 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 144,55	13 051,65	12 858,29	4,6	105,9	98,5
		4047 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,41	5 534,41	5 339,03	1,9	96,5	96,5
		4049 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,29	1 032,29	995,85	0,4	96,5	96,5
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	20 206,00	19 235,33	6,9	127,4	95,2
		4117 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666,65	13 779,28	13 286,33	4,8	104,9	96,4
		4119 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,60	2 570,12	2 478,09	0,9	104,9	96,4
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 063,00	2 771,00	2 600,37	0,9	126,0	93,8
		4127 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 730,82	1 882,90	1 815,47	0,7	104,9	96,4
		4129 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	322,83	351,15	338,65	0,1	104,9	96,4
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 142,17	0,4	114,2	57,1
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 283,00	10 730,95	3,9	51,1	80,8
		4217 W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 717,00	31 452,74	9 006,22	3,2	50,8	28,6
		4219 W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,60	5 866,63	1 679,87	0,6	50,8	28,6
		4300 W	Zakup usług pozostałych	4 823,00	1 823,00	1 380,73	0,5	28,6	75,7
		4307 W	Zakup usług pozostałych	0,00	983,27	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309 W	Zakup usług pozostałych	0,00	183,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	736,16	0,3	73,6	73,6
		4307 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,52	772,21	563,86	0,2	74,3	73,0
		4309 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,48	144,03	105,18	0,0	74,3	73,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	7 428,41	2,7	92,9	99,0
		4437 W	Różne opłaty i składki	4 551,12	1 721,69	82,99	0,0	1,8	4,8

		4439 W	Różne opłaty i składki	848,88	321,13	15,48	0,0	1,8	4,8
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 706,00	4 706,00	1,7	94,3	100,0
		4707 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	421,40	421,40	0,2	0,0	100,0
		4709 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78,60	78,60	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	8 000,00	8 910,00	8 907,60	0,0	111,3	100,0
	6309		Pozostała działalność	8 000,00	8 910,00	8 907,60	100,0	111,3	100,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 910,00	8 907,60	100,0	111,3	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 000,00	3 430 995,54	3 250 951,30	6,1	1 245,6	94,8
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	328 900,00	162 370,27	5,0	140,0	49,4
		4270 W	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 959,25	9,8	99,7	99,7
		4530 W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 700,00	3 611,00	2,2	0,0	97,6
		4590 W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,1	0,0	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	71 000,00	43,7	0,0	34,0
		6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	71 600,02	44,1	71,6	71,6
	7000		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 500,00	158 500,00	144 985,49	4,5	111,1	91,5
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	12 567,82	8,7	125,7	83,8
		4260 W	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	1 936,33	1,3	96,8	48,4

		4270 W	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	46 052,84	31,8	115,1	92,1
		4300 W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 490,00	46 349,48	32,0	115,9	91,8
		4400 W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	27 929,77	19,3	99,7	99,7
		4430 W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 645,25	2,5	81,0	81,0
		4480 W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 510,00	6 504,00	4,5	108,4	99,9
	7009 5		Pozostała działalność	14 500,00	2 943 595,54	2 943 595,54	90,5	20 300,7	100,0
		6010 W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	2 929 095,54	2 929 095,54	99,5	0,0	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,5	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 000,00	1 310 800,00	1 136 238,75	2,1	135,3	86,7
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	216 000,00	58 789,00	5,2	39,2	27,2
		4300 W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	86 000,00	28 789,00	49,0	143,9	33,5
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	30 000,00	51,0	23,1	23,1
	7101 2		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 000,00	103 800,00	97 288,70	8,6	216,2	93,7
		4300 W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 800,00	97 288,70	100,0	216,2	93,7
	7103 5		Cmentarze	645 000,00	991 000,00	980 161,05	86,3	152,0	98,9
		4300 W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	137 000,00	136 015,90	13,9	143,2	99,3

		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	854 000,00	844 145,15	86,1	153,5	98,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 109 669,31	4 405 203,51	4 253 249,71	8,0	103,5	96,6
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	186 761,31	179 091,31	153 733,15	3,6	82,3	85,8
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	131 817,00	113 716,84	74,0	77,1	86,3
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 707,00	9 707,00	7 706,58	5,0	79,4	79,4
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	22 550,00	20 438,57	13,3	79,8	90,6
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 791,31	4 731,31	2 963,96	1,9	106,2	62,6
		4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	0,5	0,0	100,0
		4350 W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	655,43	0,4	0,0	54,8
		4370 W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 557,00	3 557,00	2,3	0,0	100,0
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 663,00	1 663,00	1,1	143,0	100,0
		4740 W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 412,00	1 748,77	1,1	0,0	72,5
		4850 W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	283,00	0,2	0,0	61,7
		4860 W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	0,2	0,0	100,0
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	176 500,00	170 439,77	4,0	101,5	96,6
		3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	158 500,00	157 117,50	92,2	104,7	99,1

		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 674,77	1,6	89,2	89,2
		4300 W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 647,50	6,2	71,0	71,0
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 990,00	2 891 452,00	2 820 520,33	66,3	98,6	97,5
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	5 145,00	0,2	64,3	85,8
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 370,00	1 700 370,00	1 673 110,30	59,3	98,4	98,4
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 550,00	113 550,00	113 159,40	4,0	99,7	99,7
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 520,00	297 727,00	290 131,82	10,3	95,0	97,4
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	43 787,00	36 542,00	34 487,52	1,2	78,8	94,4
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	23 895,00	0,8	79,7	85,3
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	177 000,00	167 763,22	5,9	129,0	94,8
		4260 W	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	15 409,14	0,5	154,1	96,3
		4270 W	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 310,00	0,1	72,2	72,2
		4300 W	Zakup usług pozostałych	360 000,00	411 000,00	400 885,36	14,2	111,4	97,5
		4360 W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 162,38	0,5	94,4	94,4

		4410 W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 301,00	7 055,62	0,3	70,6	75,9
		4420 W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 200,00	1 081,29	0,0	10,8	90,1
		4430 W	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 000,00	15 189,94	0,5	84,4	89,4
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 463,00	42 162,00	42 162,00	1,5	104,2	100,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 395,31	0,4	124,0	82,6
		4780 W	SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 100,00	2 300,00	2 177,03	0,1	103,7	94,7
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	108 856,00	103 304,83	2,4	126,6	94,9
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	26 579,13	25,7	88,6	98,4
		4300 W	Zakup usług pozostałych	51 600,00	81 856,00	76 725,70	74,3	148,7	93,7
	7508 5		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 818,00	635 356,00	617 988,77	14,5	101,0	97,3
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	952,00	0,2	56,0	95,2
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 110,00	424 510,00	423 138,60	68,5	100,7	99,7
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 436,00	30 436,00	30 390,21	4,9	99,8	99,8
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 059,00	85 852,00	82 445,33	13,3	103,0	96,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 940,00	4 185,00	3 370,91	0,5	30,8	80,5

		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	28 600,00	26 366,00	4,3	439,4	92,2
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	11 018,00	8 912,43	1,4	72,9	80,9
		4260 W	Zakup energii	2 700,00	1 700,00	1 465,62	0,2	54,3	86,2
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	0,1	65,0	65,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 949,82	4,2	81,1	81,1
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	574,00	471,20	0,1	94,2	82,1
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	184,00	86,65	0,0	7,2	47,1
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 671,00	10 671,00	1,7	104,1	100,0
		4480 W	Podatek od nieruchomości	600,00	326,00	326,00	0,1	54,3	100,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	3 053,00	0,5	122,1	82,5
	7509 5		Pozostała działalność	201 500,00	413 948,20	387 262,86	9,1	192,2	93,6
		3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 450,00	22,3	99,4	99,4
		4100 W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	30 438,00	7,9	67,6	67,6
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	5 453,60	1,4	77,9	99,2
		4217 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 060,20	129 999,93	33,6	0,0	93,5
		4300 W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	21 115,29	5,5	117,3	91,8

		4307 W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 030,00	12 949,99	3,3	0,0	99,4
		4430 W	Różne opłaty i składki	44 500,00	46 500,00	45 998,05	11,9	103,4	98,9
		6057 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	54 858,00	54 858,00	14,2	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,0	100,0	100,0
	7510 1		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	1 298,00	100,0	100,0	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	38,5	100,0	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	38,5	100,0	100,0
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	298,00	298,00	23,0	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 892,22	1 231 332,59	1 169 163,19	2,2	795,9	95,0
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	144 792,22	696 167,59	674 379,88	57,7	465,8	96,9
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	63 000,00	62 158,44	9,2	194,2	98,7
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 792,22	68 749,59	62 890,73	9,3	143,6	91,5

		4260 W	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	8 281,40	1,2	55,2	69,0
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,1	0,0	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 500,00	47 639,89	7,1	158,8	85,8
		4430 W	Różne opłaty i składki	24 000,00	43 000,00	39 491,42	5,9	164,5	91,8
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 418,00	453 418,00	67,2	0,0	100,0
	7541 4		Obrona cywilna	500,00	10 500,00	4 065,27	0,3	813,1	38,7
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 047,28	99,6	0,0	40,5
		4300 W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	17,99	0,4	3,6	3,6
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	51 600,00	29 673,04	2,5	1 854,6	57,5
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	50 800,00	29 643,52	99,9	3 705,4	58,4
		4300 W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	29,52	0,1	3,7	3,7
	7549 5		Pozostała działalność	0,00	473 065,00	461 045,00	39,4	0,0	97,5
		3280 W	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471 800,00	459 880,00	99,7	0,0	97,5
		4350 W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 265,00	1 165,00	0,3	0,0	92,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000,00	1 330 000,00	1 314 214,63	2,5	305,6	98,8
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	1 330 000,00	1 314 214,63	100,0	305,6	98,8
		8110 W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	430 000,00	1 330 000,00	1 314 214,63	100,0	305,6	98,8

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	220 800,85	160 800,85	0,3	107,2	72,8
	7580		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 800,85	160 800,85	100,0	0,0	100,0
		2940 W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	160 800,85	160 800,85	100,0	0,0	100,0
	7581		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810 W	Rezerwy	150 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 376 120,00	9 854 050,88	9 616 036,68	18,2	92,7	97,6
	8010		Szkoły podstawowe	8 096 557,00	6 524 879,67	6 354 764,02	66,1	78,5	97,4
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235 668,00	236 928,00	235 481,64	3,7	99,9	99,4
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 037,00	793 937,00	779 613,99	12,3	82,9	98,2
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 217,00	60 217,00	58 757,59	0,9	97,6	97,6
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 088,00	707 902,00	694 935,68	10,9	95,7	98,2
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	103 294,00	83 514,00	75 169,51	1,2	72,8	90,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 644,00	37 644,00	35 557,00	0,6	94,5	94,5
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	488 222,67	434 798,68	6,8	135,9	89,1
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 500,00	12 500,00	0,2	625,0	100,0
		4260 W	Zakup energii	56 500,00	38 550,00	31 248,41	0,5	55,3	81,1
		4270 W	Zakup usług remontowych	21 000,00	29 000,00	28 245,00	0,4	134,5	97,4

		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 940,00	4 830,00	0,1	120,8	97,8
		4300 W	Zakup usług pozostałych	116 000,00	126 600,00	119 841,20	1,9	103,3	94,7
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 060,00	2 742,36	0,0	65,3	67,5
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 448,50	0,1	89,0	89,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 900,00	38 796,26	0,6	110,8	86,4
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 795,00	196 324,00	196 324,00	3,1	100,8	100,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	3 400,00	0,1	113,3	100,0
		4710 W	Fundusz dyspozycyjny	10 000,00	10 000,00	7 938,39	0,1	79,4	79,4
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	3 092 623,00	3 092 250,00	3 047 213,29	48,0	98,5	98,5
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 871,00	258 871,00	252 988,20	4,0	97,7	97,7
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	236 000,00	235 814,32	3,7	294,8	99,9
		6057 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1 304 150,78	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	432 349,22	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,9	100,0	100,0
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 520,00	655 027,00	644 860,16	6,7	102,3	98,4
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 704,00	35 104,00	32 497,55	5,0	96,4	92,6
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	84 918,00	82 673,58	12,8	102,3	97,4

		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	11 524,00	7 919,00	4 689,25	0,7	40,7	59,2
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	114,48	0,0	22,9	22,9
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 320,00	23 683,00	23 683,00	3,7	97,4	100,0
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	444 878,00	468 162,00	466 901,93	72,4	105,0	99,7
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 741,00	32 741,00	32 300,37	5,0	98,7	98,7
	8010 4		Przedszkola	250 000,00	344 000,00	339 963,23	3,5	136,0	98,8
		2540 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	258 000,00	256 096,46	75,3	128,0	99,3
		4430 W	Różne opłaty i składki	50 000,00	86 000,00	83 866,77	24,7	167,7	97,5
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	18 000,00	15 883,29	0,2	39,7	88,2
		2540 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	18 000,00	15 883,29	100,0	39,7	88,2
	8010 7		Świetlice szkolne	354 747,00	458 951,00	455 391,25	4,7	128,4	99,2
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 406,00	22 006,00	21 843,72	4,8	102,0	99,3
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 769,00	62 912,00	62 002,55	13,6	129,8	98,6
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6 809,00	7 487,00	6 969,88	1,5	102,4	93,1
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0

		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 944,00	16 045,00	16 045,00	3,5	100,6	100,0
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	237 950,00	325 632,00	324 235,43	71,2	136,3	99,6
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 369,00	23 369,00	22 794,67	5,0	97,5	97,5
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00	392 395,00	377 839,37	3,9	138,9	96,3
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	17 896,15	4,7	149,1	89,5
		4300 W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	359 000,00	346 548,22	91,7	133,3	96,5
		4350 W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 923,74	4 923,74	1,3	0,0	100,0
		4370 W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 471,26	8 471,26	2,2	0,0	100,0
	8012 0		Licea ogólnokształcące	582 026,00	624 485,00	621 265,17	6,5	106,7	99,5
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 622,00	28 622,00	27 177,27	4,4	95,0	95,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 787,00	83 594,00	83 556,47	13,4	104,7	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	11 372,00	10 201,00	8 694,85	1,4	76,5	85,2
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	18 000,00	18 000,00	2,9	3 600,0	100,0
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	444,00	0,1	88,8	88,8
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 261,00	18 658,00	18 658,00	3,0	96,9	100,0

		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	408 332,00	431 258,00	431 252,72	69,4	105,6	100,0
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 152,00	33 152,00	32 981,86	5,3	99,5	99,5
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 492,00	35 492,00	34 488,98	0,4	97,2	97,2
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 340,00	20 407,96	59,2	157,0	95,6
		4300 W	Zakup usług pozostałych	15 742,00	7 742,00	7 733,52	22,4	49,1	99,9
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	560,00	538,50	1,6	11,8	96,2
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 850,00	5 809,00	16,8	264,0	99,3
	8014 8		Stolówki szkolne	0,00	49 932,00	21 192,00	0,2	0,0	42,4
		4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	49 932,00	21 192,00	100,0	0,0	42,4
	8015 0		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	0,00	329 579,82	329 579,82	3,4	0,0	100,0
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 740,00	24 740,00	7,5	0,0	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 779,00	46 779,00	14,2	0,0	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	6 667,00	6 667,00	2,0	0,0	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,82	3 999,82	1,2	0,0	100,0
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	0,00	247 394,00	247 394,00	75,1	0,0	100,0
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 272,96	35 272,96	0,4	0,0	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,21	349,21	1,0	0,0	100,0

		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 923,75	34 923,75	99,0	0,0	100,0
	8019 5		Pozostała działalność	114 778,00	386 036,43	385 536,43	4,0	335,9	99,9
		2360 W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4,7	100,0	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 285,00	7 285,00	1,9	0,0	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 947,17	60 947,17	15,8	0,0	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	73 658,93	73 658,93	19,1	0,0	100,0
		4350 W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00	0,3	0,0	100,0
		4370 W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00	0,2	0,0	100,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	0,00	1 620,33	1 120,33	0,3	0,0	69,1
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 778,00	95 744,00	95 744,00	24,8	98,9	100,0
		4740 W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 549,00	3 549,00	0,9	0,0	100,0
		4750 W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 243,60	101 243,60	26,3	0,0	100,0
		4850 W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 580,40	20 580,40	5,3	0,0	100,0
		4860 W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	0,5	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	145 000,00	250 438,22	206 178,79	0,4	142,2	82,3
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 499,99	0,7	50,0	50,0

		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,0	100,0	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	247 438,22	204 678,80	99,3	149,4	82,7
		2310 W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17 500,00	17 500,00	17 498,25	8,5	100,0	100,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 737,00	49 430,13	47 156,04	23,0	100,9	95,4
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 875,00	3 870,75	1,9	99,9	99,9
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648,00	9 948,00	9 672,04	4,7	111,8	97,2
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 240,00	1 290,00	1 224,02	0,6	98,7	94,9
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	44 050,00	21,5	95,8	95,8
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 511,16	8 215,75	4,0	102,7	26,1
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	77 759,93	67 879,45	33,2	6 787,9	87,3
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	393,00	307,50	0,2	102,5	78,2
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	3 474,00	1,7	347,4	49,6
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 331,00	1 331,00	0,7	102,4	100,0

		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	8519 5		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260 W	Zakup energii	305,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 173 979,00	3 848 028,52	3 694 613,64	7,0	116,4	96,0
	8520 2		Domy pomocy społecznej	955 732,00	1 103 732,00	1 097 328,82	29,7	114,8	99,4
		4330 W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 732,00	1 103 732,00	1 097 328,82	100,0	114,8	99,4
	8521 3		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	34 085,00	25 601,00	25 282,03	0,7	74,2	98,8
		4130 W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 085,00	25 601,00	25 282,03	100,0	74,2	98,8
	8521 4		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 530,00	485 987,00	450 289,06	12,2	74,4	92,7
		3110 W	Świadczenia społeczne	605 530,00	485 987,00	450 289,06	100,0	74,4	92,7

	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	98 957,52	92 904,46	2,5	94,8	93,9
		3110 W	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 953,24	92 900,18	100,0	94,8	93,9
		4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	4,28	4,28	0,0	0,0	100,0
	8521 6		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	284 915,00	303 430,00	294 752,57	8,0	103,5	97,1
		3110 W	Świadczenia społeczne	284 915,00	303 430,00	294 752,57	100,0	103,5	97,1
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	669 117,00	716 614,00	683 011,31	18,5	102,1	95,3
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3030 W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 032,00	445 214,00	440 735,52	64,5	106,2	99,0
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 738,00	41 814,00	41 813,97	6,1	100,2	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 284,00	76 951,00	73 212,61	10,7	99,9	95,1
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 071,00	10 586,00	7 925,63	1,2	78,7	74,9
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	12 600,00	1,8	84,0	66,3
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	24 002,00	23 948,55	3,5	266,1	99,8
		4260 W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0	100,0
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	220,00	0,0	110,0	73,3

		4300 W	Zakup usług pozostałych	68 342,00	62 292,00	47 598,09	7,0	69,6	76,4
		4360 W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 696,21	0,2	113,1	99,8
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 650,00	8 600,34	1,3	107,5	99,4
		4430 W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 990,39	0,4	99,7	99,7
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 805,00	12 805,00	1,9	100,4	100,0
		4480 W	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 680,00	0,2	98,8	98,8
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 600,00	5 185,00	0,8	172,8	92,6
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 200,00	195 340,00	171 377,50	4,6	57,5	87,7
		4300 W	Zakup usług pozostałych	298 200,00	195 340,00	171 377,50	100,0	57,5	87,7
	8523 0		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	223 400,00	250 000,00	237 343,77	6,4	106,2	94,9
		3110 W	Świadczenia społeczne	223 400,00	250 000,00	237 343,77	100,0	106,2	94,9
	8529 5		Pozostała działalność	5 000,00	668 367,00	642 324,12	17,4	12 846,5	96,1
		3110 W	Świadczenia społeczne	5 000,00	612 222,00	586 905,02	91,4	11 738,1	95,9
		3290 W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 753,00	11 753,00	1,8	0,0	100,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 778,72	13 754,79	2,1	0,0	99,8
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 423,25	2 406,10	0,4	0,0	99,3
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	308,03	307,44	0,0	0,0	99,8

		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 084,00	19 637,85	3,1	0,0	97,8
		4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	211,92	0,0	0,0	47,1
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 348,00	7 348,00	1,1	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 725 066,87	4 856 094,31	9,2	0,0	72,2
	8532 6		85326	0,00	77 877,00	68 098,95	1,4	0,0	87,4
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 541,04	53 662,62	78,8	0,0	91,7
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 361,75	9 359,69	13,7	0,0	90,3
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	1 434,24	1 314,72	1,9	0,0	91,7
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 727,00	1 949,00	2,9	0,0	34,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	149,95	0,2	0,0	100,0
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	2,4	0,0	100,0
	8539 5		Pozostała działalność	0,00	6 647 189,87	4 787 995,36	98,6	0,0	72,0
		3110 W	Świadczenia społeczne	0,00	5 045 500,00	4 028 500,00	84,1	0,0	79,8
		3117 W	Świadczenia społeczne	0,00	73 234,43	37 149,50	0,8	0,0	50,7
		3119 W	Świadczenia społeczne	0,00	8 376,58	4 265,78	0,1	0,0	50,9
		3290 W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 104,00	37 695,00	0,8	0,0	53,8
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 650,00	27 460,00	0,6	0,0	89,6
		4017 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 640,84	70 060,68	1,5	0,0	88,0
		4019 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 485,88	6 397,23	0,1	0,0	85,5
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 383,90	6 716,60	0,1	0,0	91,0

	4117 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 892,79	11 681,03	0,2	0,0	58,7
	4119 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 986,43	1 052,32	0,0	0,0	53,0
	4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	675,95	432,67	0,0	0,0	64,0
	4127 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	2 798,27	1 517,52	0,0	0,0	54,2
	4129 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	279,18	143,46	0,0	0,0	51,4
	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00	0,2	0,0	100,0
	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566 569,01	27 935,34	0,6	0,0	4,9
	4217 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445 573,19	439 859,91	9,2	0,0	98,7
	4219 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,29	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	185 800,00	21 200,69	0,4	0,0	11,4
	4307 W	Zakup usług pozostałych	0,00	42 319,53	12 024,77	0,3	0,0	28,4
	4309 W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 331,97	1 175,23	0,0	0,0	27,1
	4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	65,81	65,81	0,0	0,0	100,0
	4367 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	294,48	0,00	0,0	0,0	0,0
	4369 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,52	0,00	0,0	0,0	0,0
	4417 W	Podróże służbowe krajowe	0,00	358,80	0,00	0,0	0,0	0,0
	4419 W	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,20	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430 W	Różne opłaty i składki	0,00	40 228,82	40 228,82	0,8	0,0	100,0
	4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	0,0	0,0	100,0

		4740 W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,81	620,88	0,0	0,0	57,4
		4850 W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,19	123,12	0,0	0,0	57,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 500,00	181 360,00	175 059,38	0,3	493,1	96,5
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	110 000,00	107 465,00	61,4	977,0	97,7
		3240 W	Stypendia dla uczniów	11 000,00	110 000,00	107 465,00	100,0	977,0	97,7
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 500,00	24 500,00	20 736,88	11,8	84,6	84,6
		3240 W	Stypendia dla uczniów	24 500,00	24 500,00	20 736,88	100,0	84,6	84,6
	8541 7		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	46 860,00	46 857,50	26,8	0,0	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 860,00	46 857,50	100,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 230 654,00	5 273 741,00	5 099 710,20	9,6	97,5	96,7
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	2 358 098,00	2 348 065,00	2 290 726,00	44,9	97,1	97,6
		3110 W	Świadczenia społeczne	2 338 054,00	2 340 316,82	2 283 166,82	99,7	97,7	97,6
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 493,00	4 035,36	3 846,36	0,2	26,5	95,3
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,1	100,0	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 066,09	1 066,09	0,0	41,6	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	355,00	145,73	145,73	0,0	41,1	100,0
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	390,00	390,00	0,0	75,0	100,0
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 534 076,00	2 570 364,00	2 492 472,23	48,9	98,4	97,0

		3110 W	Świadczenia społeczne	2 444 474,00	2 479 719,00	2 409 388,81	96,7	98,6	97,2
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 587,00	61 398,00	58 104,44	2,3	95,9	94,6
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,2	100,0	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,00	11 727,00	11 293,54	0,5	97,5	96,3
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 497,00	1 497,00	142,44	0,0	9,5	9,5
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,1	100,0	100,0
		4260 W	Zakup energii	300,00	300,00	50,00	0,0	16,7	16,7
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 591,00	5 061,00	0,2	77,9	76,8
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,1	100,0	100,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	8550 3		Karta dużej rodziny	0,00	1 299,00	1 299,00	0,0	0,0	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,0	0,0	100,0
	8550 4		Wspieranie rodziny	72 225,00	67 242,00	55 875,01	1,1	77,4	83,1
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 756,00	47 108,00	40 415,38	72,3	78,1	85,8
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 727,00	3 726,72	6,7	104,1	100,0

		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 794,00	7 154,64	12,8	73,1	73,1
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 356,00	1 356,00	999,27	1,8	73,7	73,7
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	77,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	0,1	70,0	70,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 659,00	3,0	66,4	66,4
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 380,00	1 380,00	2,5	83,0	100,0
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	470,00	0,8	78,3	78,3
	8550 8		Rodziny zastępcze	140 000,00	144 700,00	144 680,88	2,8	103,3	100,0
		4330 W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	144 700,00	144 680,88	100,0	103,3	100,0
	8551 3		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 255,00	34 071,00	33 975,37	0,7	129,4	99,7
		4130 W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 255,00	34 071,00	33 975,37	100,0	129,4	99,7
	8551 6		85516	100 000,00	80 000,00	64 500,00	1,3	64,5	80,6
		2360 W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	100 000,00	80 000,00	64 500,00	100,0	64,5	80,6
	8559 5		Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny	0,00	28 000,00	16 181,71	0,3	0,0	57,8
		3290 W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 160,00	15 710,40	97,1	0,0	57,8
		4740 W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,53	401,25	2,5	0,0	57,3
		4850 W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,47	70,06	0,4	0,0	50,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 273 794,30	6 727 664,22	5 971 262,39	11,3	45,0	88,8

	9000			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	321 800,00	321 716,44	5,4	94,6	100,0
		4300	W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	321 800,00	321 716,44	100,0	94,6	100,0
	9000			Oczyszczanie miast i wsi	221 000,00	254 900,00	244 739,97	4,1	110,7	96,0
		4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300	W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	254 800,00	244 739,97	100,0	111,2	96,1
	9000			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	25 100,00	21 850,00	0,4	84,0	87,1
		4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300	W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 850,00	100,0	87,4	87,4
	9000			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,00	34 000,00	0,6	0,0	100,0
		4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	1 795,50	5,3	0,0	100,0
		4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	257,25	257,25	0,8	0,0	100,0
		4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	52,9	0,0	100,0
		4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 947,25	4 947,25	14,6	0,0	100,0
		4300	W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	26,5	0,0	100,0
	9001			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 500,00	38 603,00	0,6	96,5	95,3
		4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 369,16	8,7	67,4	67,4
		4300	W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 500,00	35 233,84	91,3	100,7	99,3
	9001			Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 300,00	854 877,32	799 855,08	13,4	247,4	93,6
		4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 438,02	6 799,98	0,9	141,7	91,4
		4260	W	Zakup energii	120 000,00	109 300,00	84 384,02	10,5	70,3	77,2

		4300 W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	118 063,21	14,8	98,4	90,8
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	608 139,30	590 607,87	73,8	752,4	97,1
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 278,13	0,0	45,6	45,6
		4300 W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 278,13	100,0	45,6	45,6
	9009 5		Pozostała działalność	12 318 494,30	5 191 486,90	4 508 219,77	75,5	36,6	86,8
		4150 W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	292 932,15	292 932,15	6,5	0,0	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 469,70	87 419,70	71 781,16	1,6	73,6	82,1
		4260 W	Zakup energii	2 000,00	6 400,47	6 342,10	0,1	317,1	99,1
		4300 W	Zakup usług pozostałych	94 672,00	179 275,00	173 853,25	3,9	183,6	97,0
		4430 W	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	17 718,42	0,4	98,4	84,4
		6010 W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	110 000,00	110 000,00	2,4	0,0	100,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 926 379,58	736 859,58	115 299,58	2,6	1,2	15,6
		6058 W	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych fundusze strukturalne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22,2	100,0	100,0
		6059 W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	1 019 973,02	2 315 000,00	2 284 525,86	50,7	224,0	98,7
		6230 W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	160 000,00	442 600,00	435 767,25	9,7	272,4	98,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	988 818,64	1 049 330,64	1 018 788,06	1,9	103,0	97,1
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 618,64	605 030,64	587 288,06	57,6	106,7	97,1

		2480 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	490 000,00	490 000,00	83,4	108,9	100,0
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 098,64	30 010,64	28 921,64	4,9	93,0	96,4
		4260 W	Zakup energii	18 000,00	22 000,00	14 668,75	2,5	81,5	66,7
		4270 W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	31 245,52	5,3	156,2	84,4
		4430 W	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	8 932,15	1,5	148,9	94,0
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	13 520,00	13 520,00	2,3	65,9	100,0
	9211 6		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	33,4	100,0	100,0
		2480 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0	100,0	100,0
	9219 5		Pozostała działalność	98 200,00	104 300,00	91 500,00	9,0	93,2	87,7
		2360 W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	85 000,00	85 000,00	74 700,00	81,6	87,9	87,9
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 800,00	2 300,00	2,5	53,5	82,1
		4300 W	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 900,00	2 900,00	3,2	32,6	59,2
		4600 W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 600,00	11 600,00	12,7	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	403 330,00	506 143,00	493 201,26	0,9	122,3	97,4
	9260 1		Obiekty sportowe	154 200,00	219 513,00	210 326,09	42,6	136,4	95,8
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	16 200,00	7,7	108,0	98,2
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 368,00	9 291,78	4,4	80,8	89,6

		4260 W	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 309,14	6,8	89,4	89,4
		4300 W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	79 000,00	73 013,24	34,7	117,8	92,4
		4430 W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 372,77	0,7	91,5	91,5
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	96 145,00	96 139,16	45,7	202,4	100,0
	9269 5		Pozostała działalność	249 130,00	286 630,00	282 875,17	57,4	113,5	98,7
		2360 W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	29,3	100,0	100,0
		2820 W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	119 730,00	42,3	99,8	99,8
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	32 130,00	29 676,00	10,5	81,5	92,4
		4300 W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	51 500,00	50 469,17	17,8	520,3	98,0
			OGÓLEM	47 700 796,53	57 890 140,90	52 952 945,39		111,0	91,5

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2022

Nazwa programu/ Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2022 (w zł)	Plan wprowadzony w trakcie roku (w zł)	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (suma zmian)	Plan po zmianach (w zł)
POWER 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym <i>Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,</i> zadanie wieloletnie	271 408,60	---	45 094,01	316 502,61
PROW 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Budowa targowiska gminnego w Wydminach</i> Zadanie wieloletnie	2 019 973,02	---	1 295 026,98	3 315 000,00
RPO WM 2014-2020, działanie Włączenie społeczne <i>Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2</i> Zadanie wieloletnie	-----	84 862,50	---	84 862,50
RPO WM 2014-2020, działanie Włączenie społeczne <i>Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2</i> Zadanie wieloletnie	----	162 484,88	-----	162 484,88
Program Operacyjny "Polska Cyfrowa <i>"Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy "</i> Zadanie jednoroczne	-----	185 280,00	21 668,20	206 948,20

Program Operacyjny "Polska Cyfrowa"	----	439 880,00	-----	439 859,91
<i>"Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"</i>				
Zadanie jednoroczne				

*Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na koniec grudnia 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2039.

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Zadanie „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy”, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Zadanie realizowane w latach 2022-2022. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 84 862,50 zł. Całkowita wartość projektu 256 595,62zł. Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 171 733,12zł. Jednostka realizująca- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.
2. Zadanie wykonywania usług transportowych Door to door- wsparcie w zakresie mobilności. Projekt realizowany w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady wynoszą 280 500,00zł, w tym limit wydatków na rok 2022 wynosił 150 120,61zł.
3. Zadanie „Budowa targowiska gminnego w Wydminach”. Targowisko dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie przewidziane na lata 2021-2022. Całkowita wartość projektu 3 280 000,00zł. Budowa zakończona w roku 2022.
4. Zadanie „Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania”. Zadanie wstępnie przewidziane do realizacji w roku 2022. Całkowita wartość zadania 185 280,00zł. W związku z kontynuacją projektu, część wydatków w wysokości 9 140,27zł przewidziana na rok 2023.

II. Przebieg pozostałych zadań, w tym z dofinansowaniem z różnych programów, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego.
Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92 685,95 zł, w tym na 2022 rok kwota 3 909,30zł. Spłata leasingu zakończona.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 136025 (ulicy Giżyckiej) w Wydminach. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 2 452 000,00zł, w tym 2 450 000,00zł na rok 2022. Zadanie zakończone.

3. Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych. Zadanie dwuletnie planowane na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 125 000,00zł, na rok 2022-105 000,00zł. Kontynuacja i przedłużenie zadania na rok 2023.
4. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II. Zadanie dwuletnie na planowane na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 11 808,00zł, na rok 2022- 6 000,00zł. Zadanie nie zostało zakończone, kontynuacja i przedłużenie zadania na rok 2023.
5. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy. Zadanie planowane jako dwuletnie na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 39 000,00zł, na rok 2022- 19 000,00zł. Zadanie nie zakończone, kontynuacja w roku 2023.
6. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022 dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania zaplanowana na kwotę 64 037,21zł. Zadanie zakończone.
7. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022 dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.. Wartość zadania 64 037,21zł. Zadanie zakończone.
8. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022 dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.. Wartość zadania 64 732,96zł. Zadanie zakończone.
9. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich. Realizacja w latach 2021-2022, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Łączna wartość zadania 30 000,00zł, w tym na rok 2022- 12 000,00zł. Zadanie zakończone.
10. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Realizacja w latach 2021-2022, Łączna wartość zadania 105 300,00zł, w tym na rok 2022- 63 180,00zł. Zadanie zakończone.
11. Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi, w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost- zadanie dwuletnie 2022-2023 o wartości 12 625 000,00zł w ramach programu Polski Ład. Na koniec roku zaplanowano w 2022 wydatki w wysokości 660 000,00zł, w 2023 – 11 965 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
12. Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin- zadanie dwuletnie 2022-2023 o wartości 2 760 000,00zł w ramach programu Polski Ład. W grudniu 2022 roku limit wydatków był w wysokości 138 000,00zł, na rok 2023 limit wynosi 2 622 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka- - zadanie dwuletnie 2022-2023 o wartości 2 350 000,00zł w ramach programu Polski Ład. W grudniu 2022 roku limit wydatków był w wysokości 117 500,00zł, na rok 2023 limit wynosi 2 232 500,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

III. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w 2022 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

Załącznik nr 5a
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach na dzień 31.12.2022 r.

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022
Środki pieniężne na pocz. roku	148,51	3 702,71
Dotacja z budżetu	340 000,00	340 000,00
Dochody własne	6 771,53	6 771,53
- kserowanie i drukowanie	100,00	100,00
- wynajem pomieszczeń	5 780,28	5 780,28
- rekompensata opału	891,25	891,25
Dotacja celowa MKiDN	5 000,00	5 000,00
RAZEM	351 920,04	355 474,24

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022
I. Zużycie materiałów i energii	32 801,58	32 775,12
Zużycie energii	749,00	748,50
Zużycie wody	131,00	130,88
Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie	14 404,00	14 403,24
Zużycie materiałów pozostałych	6 514,58	6 514,26
Zakup i prenumerata czasopism	271,00	246,33
Zakup księgozbioru	10 732,00	10 731,91
II. Usługi obce	8 712,00	7 272,37
Usługi transportowe	0,00	0,00
Usługi pocztowe	250,00	187,60
Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 372,39
Usługi bankowe	840,00	840,00
Usługi pozostałe	4 741,00	3 592,19
Odprowadzenie ścieków	281,00	280,19
III Podatki i opłaty	1 360,80	1 360,80
Inne podatki i opłaty – opłata śmieciowa	1 360,80	1 360,80
III. Wynagrodzenia	253 149,53	251 890,52
Wynagrodzenia osobowe	237 628,00	237 627,73
Wynagrodzenia bezosobowe	13 605,53	12 550,00
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	1 916,00	1 712,79
IV. Świadczenia na rzecz pracowników	53 647,62	53 585,99
Składki z tyt. ubezpieczeń społ.	42 600,00	42 560,24

Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 012,50
Odpis na ZFSS	7 067,62	7 067,62
Szkolenia pracowników	0,00	0,00
Odzież ochronna i robocza	460,00	460,00
Świadczenia z tyt. bhp	500,00	485,63
V. Pozostałe koszty	2 100,00	1 698,18
Koszty podróży służbowych	500,00	357,71
Ubezpieczenia majątkowe	1 600,00	1 340,47
RAZEM	351 771,53	348 582,98

Stan funduszu na 01.01.2022 r	73 104,98
Przychody	351 771,53
Koszty	348 582,98
Umorzenia 2022r.	2 944,89

Stan funduszu na 31.12.2022 r. 73 348,64

w tym :

1. Należności	3 876,85
2. Zobowiązania	0,00
3. Środki pieniężne	3 702,71
4. Środki trwałe	117 795,44
5. Umorzenia	52 026,36

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

Należności	3 876,85
- w tym wymagalne	3 395,16
Zobowiązania	0,00
- w tym wymagalne	0,00

Załącznik nr 5b
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na dzień 31.12.2022 r.

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1. Środki pien. na pocz. roku	5 251,33	68,12
122. Dotacja z budżetu	490 000,00	490 000,00
3. Dochody własne	17 700,00	17 380,00
➤ kserowanie i drukowanie	2 400,00	2 080,00
➤ laminowanie	0,00	0,00
➤ wynajem sali	0,00	0,00
➤ wypożyczenie naczyń i sprzętu	0,00	0,00
➤ bilety wstępu	15 300,00	15 300,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	30 735,00	30 735,00
R A Z E M	543 686,33	538 183,12

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
I Zakup materiałów i energii 401	36 451,00	35 527,31
- energia elektryczna -1	2 130,00	1 297,87
- zakup wody -2	300,00	210,34
- zakup paliw, olejów, smarów -3	21 366,00	21 365,08
- zakup materiałów pozostałych -4	12 655,00	12 654,02
II Zakup usług obcych 402	122 698,05	122 098,78
- usługi transportowe -1	4 300,00	4 255,92
- odprowadzenie ścieków -3	600,00	487,39
- usługi pocztowe -4	200,00	108,19
- usługi telekomunikacyjne -5	997,05	959,40
- usługi bankowe -6	1 600,00	1 287,00
- usługi remontowe -8	0,00	0,00
- usługi pozostałe -9	115 001,00	115 000,88
III Podatki i opłaty 403	2 800,00	2 714,33
- inne opłaty -2	1 400,00	1 353,53
- opłata za gosp. komun. – śmieci -3	1 400,00	1 360,80

IV Wynagrodzenia	404	310 455,00	310 308,32
- wynagrodzenia osobowe	-1	266 710,00	266 709,09
- wynagrodzenia bezosobowe	-2	42 745,00	42 745,00
- wynagrodzenia chorobowe	-3	1 000,00	854,23
V Świadczenia na rzecz prac	405	60 603,95	59 402,57
- składki z tyt. ubezpiec. społecz.	-1	43 892,00	43 891,23
- składki na Fundusz Pracy	-2	1 939,00	1 938,39
- ZFŚS	-3	7 524,95	7 524,95
- bhp	-4	800,00	100,00
- odzież ochronna i robocza	-5	0,00	0,00
- szkolenie pracowników	-6	500,00	0,00
- dofinansowanie kształcenia	-7	5 948,00	5 948,00
VI Pozostałe koszty	409	6 819,00	6 818,16
- podróże służbowe	-1	183,00	182,20
- ubezpieczenia majątkowe	-2	5 691,00	5 690,96
- koszty reklamy	-3	945,00	945,00
VII Inwestycje	080	0,00	0,00
VIII Koszty finansowe	755	0,00	0,00
IX Pozostałe koszty operacyjne	761	2 973,00	2 973,00
R A Z E M		542 800,00	539 842,47

Stan funduszu na 01.01.2022 r 1 594,68
Przychody 538 115,00
Koszty 539 842,47

Stan funduszu na 31.12.2022 r - 132,79

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Środki pieniężne | 68,12 |
| 2. Należności | 0,00 |
| 3. Zobowiązania | -200,91 |
| 4. Środki trwałe | 15 469,60 |
| 5. Umorzenia | 15 469,60 |

Stan funduszu na 31.12.2022 r (1+2-3+4-5) -132,79

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Należności | 0,00 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |
| 2. Zobowiązania | 200,91 |
| - w tym wymagalne | 0,00 |

Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Rupieciarz i kapsuła czasu: L. A. Campel. 2. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+ oraz oklejanie książek kodami kreskowym. 3. Konserwacja księgozbioru. 4. Dzień Ziemi – prezentacja literatury o tematyce ekologii i ochronie środowiska. 5. Wykonywanie ozdób i stroików wielkanocnych 6. Współpraca z Fundacją „ARCHE” i pozyskanie książek popularno-naukowych do biblioteki. 	<p style="text-align: right;">9</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">7</p>
Maj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową – wspólne wypełnianie wniosku Kierunek interwencji 1.1. 2. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 3. Zakup i opracowanie nowości wydawniczych ze środków Organizatora. 4. Spotkanie z Władzami Gminy Wydminy z okazji Dnia Bibliotekarza. 5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki M. Fox „Kobieta zaklęta w kamień”. 6. Opracowywanie książek otrzymanych w darze od czytelników. 7. Lekcje biblioteczne prowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku: - Nowości wydaw nicze dla najmłodszych dla 3 i 4 latków – 2 grupy, - Prezentacja nowości wydawniczych dla 5 i 6 latków – 4 grupy. 	<p style="text-align: right;">7</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p style="text-align: right;">28</p> <p style="text-align: right;">86</p>
Czerwiec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki pt. „Inferno” D. Browna. 2. Udział Kierownika GBP w XXX posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy Wydminy oraz XLI Sesji Rady Gminy Wydminy. 3. Obchody Światowego Dnia Środowiska i Światowego Dnia Oceanów – prezentacja literatury popularno – naukowej na wybrany temat. 4. Przeprowadzenie skontrum księgozbioru Filii Bibliotecznej w Talkach. 5. Udział pracowników GBP w Wydminach w spotkaniu autorskim z Arturem Urbanowiczem w GOK. 6. Wykonanie gazetki „Bezpieczne wakacje” 7. Wycofywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+. 	<p style="text-align: right;">7</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">2</p>
Lipiec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 2. Wycofywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+. 3. Konserwacja księgozbioru. 	<p style="text-align: right;">1</p>
Sierpień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowywanie książek otrzymanych w darze od czytelników. 2. GBP otrzymała dofinansowanie na zadanie dla kierunku interwencji K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 3. Wycofywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+. 4. Konserwacja księgozbioru. 	

Wrzesień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup nowości wydawniczych w ramach otrzymanej dotacji „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” . 2. Opracowywanie zakupionych książek. 3. W ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” w GBP w Wydminach odbyło się czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 4. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki czyli święta kreatywności. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, których motywem była kropka. 5. Poznajemy gatunki grzybów – prezentacja literatury popularno-naukowej. 6. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Koralina” N. Goiman. 7. Wspólne czytanie książki „Brzydnie kaczątko” H. CH. Andersena 	<p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">29</p> <p style="text-align: right;">14</p> <p style="text-align: right;">9</p> <p style="text-align: right;">9</p>
Październik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeniesienie Filii Bibliotecznej w Talkach do nowego pomieszczenia. 2. Przekazanie prowadzenia spraw finansowych i kadrowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy. 3. Sporządzenie 3 protokołów ubytków – Filia Biblioteczna w Zelkach i Talkach. 4. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Wszystko tylko nie mięta” E. Nowak. 5. Wspólne, głośne czytanie książek: - z serii „Franklin”, - „Karolcia” M. Kruger, - „Narni” C.S.Lewis. 6. „Przerwa inna niż zwykle” - czytanie książek w czasie przerwy lekcyjnej. 	<p style="text-align: right;">8</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p style="text-align: right;">31</p>
Listopad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup nowości wydawniczych w ramach otrzymanej dotacji „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” . 2. Opracowywanie zakupionych książek. 3. GBP w Wydminach odwiedzili Pracownicy Działu Analiz i Współpracy z Regionem z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztunie. 4. Wycieczka do biblioteki uczniów kl. I. - prezentacja literatury dziecięcej. 5. „Bezpieczny pieszy” zajęcia przeprowadzone na podstawie książki M. Łykowskiej „Bezpiecznie chodzić po drodze”. 6. Obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. W bibliotece odbył się maraton czytania bajek i baśni. 7. Gry planszowe prowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku utrwalające wiedzę o twórczości J. Tuwima i J. Brzechwy. 	<p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">19</p> <p style="text-align: right;">26</p> <p style="text-align: right;">10</p>
Grudzień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udział Pracownika w konferencji regionalnej „Twój czas, Twoje miejsce”. 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 3. Gala laureatów wręczenia nagrody Wydmieńska Czapla 2021 - udział Pracowników GBP . 4. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">10</p>

omawianie książki i omawianie książki „Cukiernia Panny Euforbii” L. Ballerini.	24
5. Obchody Dnia ryby – prezentacja literatury popularno-naukowej na wymieniony temat.	46
6. Wspólne ubieranie choinki, wykonywanie ozdób świątecznych, stroików.	
7. Udział w konkursie organizowanym przez GOK w Wydminach na „Najładniejszą ozdobę świąteczną”.	

Załącznik nr 5d
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za 2022r.

Podstawowe dane	Wydminy	Gawliki Wielkie	Talki	Zelki
Zatrudnienie	2,25 etatu	1 etat	1/2etatu	1/2 etatu
Stan księgozbioru wol.	15389	6065	4808	4391
Stan audiobooków	43	0	0	0
Wydatki na zakup książek	6128zł.	2000zł.	1185zł.	1419zł.
Wydatki na zakup czasopism	246zł.	0zł.	0zł.	0zł.
Ilość zakupionych wol.	210	70	42	50
Dary wol.	49	16	0	0
Dary na kwotę	1040zł	320zł.	0zł.	0zł.
Czytelnicy zarejestrowani	402	220	16	18
Odwiedziny w bibliotece	6013	7554	392	631
Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem:	8535	2247	555	609

- książek	8395	2247	555	609
- czasopism	80	0	0	0
- audiobooków	60	0	0	0
Ubytki w ciągu roku	0	0	116	57
Ilość książek wprowadzonych do katalogu elektronicznego w programie MAK+	15153	4914	4746	4343

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Gmina Wydminy w zasobie nieruchomości na dzień 01 stycznia 2022 roku posiadała 512,2368 ha gruntów o wartości 7 351 650,18 zł

Z mienia gminy ubyło 1,2291ha gruntów, z tego:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Sprzedaż | - | 1,2139 ha; |
| 2. Wniesienie aportu do Spółki
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
KZN – Północ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie | | 0,0152 ha; |

Do mienia gminy w 2022 roku przybyło 0,4362 ha gruntów, w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości od KOWR - | - | 0,3788 ha; |
| • Umowa nabycia od osoby fizycznej nieruchomości na cel publiczny w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemionki | - | 0,0574 ha. |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie nieruchomości po ww. zmianach oraz regulacji geodezyjnej w tym modernizacja gruntów znajduje się 511,5420 ha gruntów o wartości 7 441 767,80 zł w tym:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. użytki rolne | - | 83,8516 ha; |
| 2. lasy i grunty zadrzewione | - | 7,7867 ha; |
| 3. tereny zabudowane | - | 25,3497 ha; |
| 4. tereny rekreacyjne | - | 14,7933 ha; |
| 5. tereny pod drogami | - | 353,0860 ha; |
| 6. pozostałe tereny | - | 26,6747 ha. |

Z ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie jest:

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 1. oddanych w trwały zarząd – szkołom | - | 2,5771 ha, |
| 2. wieczystym użytkowaniu | - | 0,2717 ha; |
| 3. wdzierżawionych | - | 43,1481ha. |

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO:

1. **Gmina Wydminy posiada udział w spółce komunalnej, która powstała we wrześniu 2011 roku o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach.** Udziały przedstawiają się następująco:
 - 1) W 2011 roku Gmina Wydminy posiadała 57 618 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 5 761 800,00 zł
 - 2) W 2012 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 5 066 100,00 zł, poprzez ustanowienie 50 661 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.
 - 3) W 2015 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 2 515 900,00 zł, poprzez ustanowienie 25 159 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

- 4) W 2018 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 573 000,00 zł, poprzez ustanowienie 5 730 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.
- 5) W 2019 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 849 400,00 zł, poprzez ustanowienie 8 494 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.
- 6) W 2020 roku Gmina Wydminy obniżyła kapitał zakładowy oraz umorzyła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach majątek o łącznej wartości 651 400,00 zł, poprzez obniżenie i umorzenie udziałów w wysokości 6 514 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.
- 7) W 2022 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o wartości 110 000,00 zł, poprzez ustanowienie 1 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

Łącznie w 2022 roku Gmina Wydminy posiadała 142 248 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 14 224 800,00 zł.

2. Gmina Wydminy posiada udział w spółce, która powstała w maju 2021 roku o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. w Olsztynie Udziały przedstawiają się następująco:

- 1) **W 2021 roku Gmina Wydminy posiadała 77 731 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy - o łącznej wartości 3 886 550,00 zł oraz kapitał zapasowy w wysokości 22,29 zł;**
- 2) **W 2022 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki wkład pieniężny w wysokości 58 581 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy – o łącznej wartości 2 929 050,00 zł oraz kapitał zapasowy w wysokości 45,54 zł;**
- 3) **W 2022 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki wkład niepieniężny w wysokości 386 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy – o łącznej wartości 19 300,00 zł oraz kapitał zapasowy w wysokości 11,00 zł;**

Łącznie w 2022 roku Gmina Wydminy posiadała 136 698 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy - o łącznej wartości 6 834 900,00 zł oraz kapitał zapasowy 78,83 zł.

Ponadto w zasobie gminy, znajdują się następujące budynki i budowle o ogólnej wartości **39 466 213,50 zł:**

1. Budynki mieszkalne o wartości 1 344 875,71 zł; w tym:
 - 1) 25 lokali w budynkach wielolokalowych;
 - 2) 5 budynków mieszkalnych w całości stanowiących własność Gminy Wydminy:
 - a) budynek mieszkalny w miejscowości Wydminy przy ul. Grunwaldzkiej 70 A w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne,
 - b) budynek mieszkalny w miejscowości Pańska Wola Osada 1 w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne,
 - c) budynek mieszkalny w miejscowości Radzie 31 w którym znajdują się 5 lokali mieszkalnych,
 - d) budynek mieszkalny w miejscowości Radzie 32 w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne,
 - e) budynek mieszkalny w miejscowości Malinka 1 w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne;
 - 3) budynek mieszkalno – administracyjny w miejscowość Ranty/Cegielnia;
 - 4) budynek mieszkalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siemionki
2. 2 234,71 m² budynków gospodarczych o wartości 98 250,66 zł.
3. Domek gospodarczy w miejscowości Hejbuty o wartości 17 674,31 zł.
4. 1 165 m² budynki przemysłowe po byłej Cegielni Ranty obręb Radzie o wartości 26 256,00 zł.

5. 9 świetlic wiejskich o łącznej wartości 2 002 955,84 zł.
6. Budynek po byłej szkole w miejscowości Orłowo – o łącznej wartości 108 840,60 zł.
7. Budynek po byłej szkole w miejscowości Zelki wraz z budynkiem przynależnym – o łącznej wartości 115 894,10 zł.
8. Budynek administracji publicznej zlokalizowany przy pl. Rynek 1 w Wydminach o wartości 3 378 570,72 zł.
9. Remiza OSP w Wydminach o wartości 418 981,86 zł.
10. Ośrodek zdrowia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych o łącznej wartości 82 400,81 zł.
11. Budynki i budowle:
 - 1) przystanki i wiaty o łącznej wartości 105 115,80 zł;
 - 2) budynek kaplicy cmentarnej w Wydminach o wartości 52 107,00 zł;
 - 3) budynek nieczynnej hydroforni w miejscowości Gawliki Małe o wartości 69 851,00 zł;
 - 4) budynek nieczynnej hydroforni w miejscowości Ranty o wartości 20 112,00 zł;
 - 5) kolektor burzowy przy ul. Kajki w Wydminach o wartości 41 224,70 zł;
 - 6) studnie głębinowe w nieczynnych hydroforniach w miejscowościach Ranty i Gawliki Małe o łącznej wartości 280 001,00 zł;
 - 7) biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała Giżycka o wartości 315 599,00 zł;
 - 8) most Gawliki Małe o wartości 457 832,31 zł;
 - 9) Moje boisko Orlik w Wydminach i Gawlikach Wielkich o łącznej wartości 2 354 882,98 zł;
 - 10) stadion Gminny w Wydminach o wartości 1 275 152,05 zł;
 - 11) utwardzenie terenu przy pl. Rynek 1 w Wydminach o łącznej wartości 440 700,94 zł;
 - 12) nawierzchnia asfaltowa wraz infrastrukturą drogową zlokalizowana przy Osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach o łącznej wartości 5 240 219,36 zł;
 - 13) nawierzchnia dróg i placów gminnych o łącznej wartości 8 527 733,79 zł;
 - 14) mosty drogowe w miejscowości Mazuchówka i Gawliki Wielkie o łącznej wartości 372 179,62 zł
- 15) chodniki przy drogach gminnych o łącznej wartości 33 500,00 zł;
- 16) pomosty na jeziorach o łącznej wartości 66 657,31 zł;
- 17) aleja spacerowo – widokowa o łącznej wartości 1 448 318,14 zł;
- 18) 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Pańska Wola Osada o łącznej wartości 70 049,66 zł;
- 19) przyłącze wodociągowe w miejscowości Łękuk Mały oraz Pańska Wola Osada o łącznej wartości 160 442,00 zł;
- 20) kładka nad jeziorem Wydmińskim zwana „Mostem Garbatym” wraz z dwoma pomostami bocznymi o łącznej wartości 374 238,48 zł;
- 21) Panteon Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie – 223 685,00 zł;
- 22) Siłownie plenerowe w miejscowościach: Wydminy, Pamry, Hejbuty, Berkowo oraz urządzenia na plac zabaw w miejscowości Mazuchówka, Zelki, Grądzkie, Pańska Wola i Pamry – 138 132,71 zł;
- 23) Ogrodzenie boiska – 36 498,00 zł;
- 24) Garaż blaszak – 4 700,00 zł;
- 25) Rekultywacja składowiska odpadów – 156 680,01 zł;
- 26) Witacze w miejscowości Siedliska i Pietrasze – 16 851,00 zł;
- 27) OSA Wydminy, Talki, Łękuk Mały, Mazuchówka i Gawliki Małe o łącznej wartości – 197 313,99 zł;
- 28) Ławka niepodległości – 34 588,38 zł;
- 29) Zielony zakątek – 26 124,90 zł.
- 30) Skatepark Wydminy – 514 165,78 zł;
- 31) Budowa sieci wodociągowej Siemionki, Pietrasze, Czarnówka – 3 017 346,96 zł;
- 32) Targowisko Gminne – 3 284 525,86 zł;

33) Przebudowa drogi gminnej ul. Giżycka – 2 500 223,16 zł;

34) Infrastruktura oświetleniowa przejścia dla pieszych ul. Smętna w Wydminach – 14 760,00 zł.

W 2022 roku sprzedano ogółem:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) Nieruchomość 1 budynek mieszkalny | - | 5 052,00 zł; |
| 2) Grunty rolne | - | 94 975,00 zł; |
| 3) Dochód stanowiły również wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich z tego tytułu uzyskano kwotę | - | 3 050,00 zł. |

Dochód z mienia gminy stanowią również:

1. Czynnz dzierzawy mienia komunalnego w tym:
dzierzawa gruntów rolnych, dzierzawa gruntów pod maszty telefonii itp.;
dzierzawa sprzętu i aparatury medycznej, czynsz z najmu i dzierzawy: lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, gruntu pod budynki oraz dzierzawa ogródków przydomowych
Z tego tytułu w 2022 roku uzyskano dochód w wysokości - 121 205,90 zł netto;
2. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w 2022 roku uzyskano kwotę - 667,89 zł.

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za 2022 rok

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2022 rok wyniosły łącznie 95.973,07 zł, co stanowi 61,59 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z usług 94.827,47 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1.145,60 zł,

Wydatki

Wydatki za 2022 rok wyniosły łącznie 95.973,07 zł, co stanowi 61,59 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 33.750,00 zł,
- zakup środków żywności 42.223,07 zł,
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

Na koniec 2022 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.464,00 zł.

Na koniec 2022 roku wystąpiły wymagalne należności w kwocie 4.464,00 zł.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0830	49.000,00	154.837,00	94.827,47	61,25
801	80101	0960	1.000,00	1.000,00	1.145,60	114,56
Ogółem			50.000,00	155.837,00	95.973,07	61,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4210	30.000,00	33.750,00	33.750,00	100
801	80101	4220	0	102.087,00	42.223,07	41,36
801	80101	4270	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
801	80101	4300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Ogółem			50.000,00	155.837,00	95.973,07	61,59
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za 2022 rok

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2022 rok wyniosły łącznie 10.578,67 zł, co stanowi 63,88 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z usług 9.578,67 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1.000,00 zł,

Wydatki

Wydatki za 2022 rok wyniosły 10.578,67 zł, co stanowi 63,88 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.541,67 zł,
- zakup środków żywności 8.037,00 zł,

Na koniec 2022 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0690	100,00	100,00	0	
801	80101	0830	4.000,00	14.260,00	9.578,67	67,18
801	80101	0960	2 000,00	2 000,00	1.000,00	50
801	80101	0970	200,00	200,00	0	
Ogółem			6 300,00	16.560,00	10.578,67	63,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4210	5.000,00	5.000,00	2.541,67	50,84
801	80101	4220	0	10.260,00	8.037,00	78,34
801	80101	4240	300,00	300,00	0	
801	80101	4270	1 000,00	1.000,00	0	
Ogółem			6 300,00	16.560,00	10.578,67	63,88
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

INFORMACJA

Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH za okres 01.01.2022r.- 31.12.2022r.

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Spłaty/ rozłożenia Na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1	Umorzenia – ogółem w tym:	5	11 253,84	11 253,84
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;	3	9 408,42	9 408,42
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,			
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji:			
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny	2	1 845,42	1 845,42
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;			
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu			
2.	Odroczenia – ogółem w tym:	0	0	0
	1) ważnym interesem dłużnika	0	0	0
	2) interesem publicznym			
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	2	9 510,13	9 510,13
	1) ważnym interesem dłużnika	2	9 510,13	9 510,13
	2) interesem publicznym			

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9a
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

WA.8141.4.2023

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W GMINIE WYDMINY ZA 2022 r.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/250/2021 Rady Gminy w Wydminach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2022, Uchwałą nr XXVIII/261/2022 Rady Gminy w Wydminach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach, oraz Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach.

Głównym celem programu było rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych i innych uzależnień na terenie Gminy Wydminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy, zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

1. Program realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodniczący: Maria Dolecka

Za-ca Przewodniczącej: Wiesław Krawczuk

Sekretarz: Agnieszka Sadowska

Członkowie: Halina Dreszler, Renata Gryczon

- liczba posiedzeń komisji: 12

- liczba zaproszeń wysłanych na posiedzenie komisji, wobec których wszczęto procedurę o leczenie odwykowe: 108
- liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywuujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 35
- liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 1
- liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 21

Wnioski wpłynęły od:

- Członków rodzin osób uzależnionych: 10
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Grupy Robocze): 6
 - Zespół kuratorski : 2
 - Policja :2
 - Prokuratura:1
- liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 22
 - liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 7

2. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w 2022r był czynny w każdą sobotę, w godzinach 7:00.00-12:00. Łącznie punkt był czynny w 2022r. 245 godzin. Porad i konsultacji udzielała Krystyna Nowicka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pani Krystyna Nowicka jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie w ramach działalności GKRPA.

Pani Krystyna Nowicka świadczyła usługi poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, osób z innymi problemami, oraz prowadziła Grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Liczba osób korzystająca z punktu w 2022r. to 239 osoby. Liczba osób korzystających z punktu za pomocą systemów teleinformatycznych oraz z indywidualnych porad w 2022r. to 40 osoby.

W 2022 roku, udzielono 188 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, 23 porad dla osób z problemem przemocy, oraz 27 porady dla osób z problemem współuzależnienia. Porady miały charakter informacyjny, motywacyjny, wspierający i edukacyjny. Problemy z którymi zgłaszały się

poszczególne osoby dotyczyły trudności z utrzymaniem abstynencji, radzeniem sobie z kryzysem emocjonalnym podczas trwania epidemii. Uczestnicy ze względu na trwającą epidemię zgłaszali się do terapeuty indywidualnie lub za pomocą systemów teleinformatycznych.

Ognisko wychowawcze w Wydminach. Prowadziła je Pani Tamara Olszewska. Uczestnikami były dzieci w przedziale wiekowym 7-16 lat. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. Głównym celem ogniska jest kompleksowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin ryzyka zagrożenia patologią społeczną. Zapewnienie opieki wychowawczej, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Działania skupiały się na rozmowach indywidualnych oraz spotkaniach grupowych. Zajęcia odbywały się w grupach tematycznych: środowisko rodzinne, szkolne, i świetlicowe, bezpieczeństwo, wolny czas, oraz odpoczynek. Liczba osób uczestniczących w zajęciach to 15 osób.

3. Zestawienie działań związanych z profilaktyką uzależnień i ochroną zdrowia podjętych w 2022 roku oraz wskazanie wysokości poniesionych finansów na poszczególne pozycje.

- W ramach rozdziału zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1499,99 zł, Plan wynosił **3000,00 zł**
- W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Opis wydatków	Plan	Wykonanie
GOPS	Artykuły żywnościowe i posiłki dla dzieci z ogniska wychowawczego., Wynagrodzenie wychowawcy	18 000,00	17943,29
Dotacje celowe	Dotacja do Centrum Integracji Społecznej	17 500,00	17 498,25
Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki,	koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika Wójta, ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	64 543,13	61 922,85

	w tym wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie, składki,		
Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji, terapeutę d. s uzależnień,	34 000,00	32 050,00
Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia, związane z realizacją profilaktyki alkoholowej.	25 511,16	2 272,46
Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, szkolenie dla członków GKRPA w Wydminach,	77 759,93	67 879,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pełnomocnika, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS	Opłaty za telefon pełnomocnika	3124,00	1638,50
Różne opłaty i składki	Opłaty i składki, w tym związane z wnioskami o zasądzenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	7000,00	3474,00
RAZEM		247438,22 zł	204 678,80 zł

4. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy.

- Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy w Wydminach (sklepy i lokale gastronomiczne): **37**.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **25**;

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: **12**

Sporządził: Agnieszka Sadowska

Załącznik nr 9b
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE
Z
DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYDMINACH
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Sporządził:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygienca

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone oraz ze środków rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

1. Zadania zlecone gminie obejmowały:

Świadczenia emerytalno-rentowe	188 910,16
Świadczenia rodzinne	1 865 983,29
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	26 000,00
Fundusz alimentacyjny	178 994,04
Świadczenie rodzicielskie	149 501,32
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	70 613,42
Składka zdrowotna	33 975,37
Dodatek energetyczny	957,52
Karta Dużej Rodziny	1 299,00
Dodatek osłonowy	594 971,02
Świadczenie 500 plus	2 290 726,00

Ogółem zadania zlecone :

5 401 931,24 zł

2. Zadania własne gminy obejmowały

Dożywianie	180 osób	237 343,77
Usługi opiekuńcze	31 osób	171 377,50
Zasiłki celowe	66 rodzin	31 666,58
Zasiłki celowe - projekt	0 osób	0
Zasiłki okresowe	109 rodzin	406 727,83
Zasiłki stałe	44 osoby	294 752,57
Schronienie	2 osoby	11 894,65
Składki zdrowotne	40 osób	25 282,03
Domy Pomocy Społecznej od 01.01.2020 do 31.12.2020	43 osoby	1 097 328,82
Stan obecny/aktualny	36 osób	
Prace społecznie użyteczne	3 osoby	3 600,00
Utrzymanie ośrodka	-----	683 011,31
Rodziny zastępcze	10 dzieci 3 w placówce	144 680,88
Asystent rodziny	10 rodzin	55 875,01
Dodatki mieszkaniowe	45 rodzin	91 946,94
Stypendia szkolne	101 osób	107 465,00
Zasiłek szkolny	0 osoby	
Ognisko Wychowawcze	15 osób	17 943,29
Program „Wspieraj Seniora”	23 osoby	32 000,00
Dofinansowanie świadczenia	-----	12 470,00

rodzinne		
Sprawienie pogrzebu	0 osób	0
Fundusz solidarnościowy – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	3 osoby	68 098,95
Fundusz pomocowy – posiłek dla osób z Ukrainy	23 osoby	11 753,00
Dodatek węglowy	969 osób	2 957 250,00
Dodatek z tytułu innych źródeł ciepła	671 osób	1 135 320,00
Świadczenie pieniężne 300 zł dla osób z Ukrainy	124 osoby	38 439,00
Świadczenie rodzinne dla osób z Ukrainy	8 rodzin	16 181,71

Ogółem zadania własne:

7 652 408,84 zł

Projekty: „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy ”

145 467,52 zł – Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy

Wydatki GOPS w 2022 roku wyniosły: 13 199 807,60 zł

Łącznie w 2022 roku ze świadczeń skorzystało 436 rodzin (w tym 891 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 6013 osób. Podział świadczeń okresowych ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

ubóstwo	152 rodziny
---------	-------------

bezrobocie	127 rodzin
niepełnosprawność	26 rodzin
inne	65 rodzin

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1249), w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podejmuje działania wdrożenia procedury „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i innych służb pomocowych. Od stycznia do końca grudnia 2022r., wszczęto 13 razy procedurę „Niebieskiej Karty”, tym samym 4 razy zebrał się Gminny Zespół Interdyscyplinarny celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom które ją stosują.

W związku z podjętymi działaniami członkowie grupy roboczej spotkali się około 90 razy. Zamknięto procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzonych od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w 10 rodzinach.

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2140 ze zm.), w tut. Ośrodku pracował od listopada jeden asystent rodziny na etacie. Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym.

1. Cele współpracy z rodziną:

Wsparcie rodzin destrukcyjnych w przezwyciężaniu codziennych trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci. Doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.

2. Zadania wykonane w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r. oraz osiągnięte efekty:

Pomoc rodzinom w realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym. Ogółem w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r –

objęto wsparciem 10 rodzin tj.: 40 osób w tym 14 osób dorosłych oraz 26 dzieci. Współpraca została zakończona z 4 rodzinami z powodu osiągnięcia celów, i w 2 kolejnych rodzinach z powodu rezygnacji ze współpracy z asystentem rodziny oraz wyjazdu klientki.

Powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą asystenta rodziny są: alkoholizm, narkomania, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba psychiczna, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

3. Współpraca na rzecz rodzin z:

- Pracownikami socjalnymi (GOPS Wydminy)
- Kuratorami społecznymi oraz zawodowymi
- Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnej i grupami roboczymi GOPS Wydminy
- Pedagogami szkolnymi
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
- Ośrodkiem Zdrowia
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Punktem Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W okresie od 01.01.2022r. - do 31.12.2022r., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyły 84 rodzin, wydano 154 karty, w tym 28 kart dzieciom.

W 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach był realizowany jeden projekt t.j.:

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy - Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 12 rodzin/40 osób (26K, 14M) zam. gminę Wydminy stosujących oraz doświadczających przemocy domowej poprzez usługi Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach do końca czerwca 2023 r. Zadania: Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy, Praca Socjalna, Poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne, Usługi wzmacniające więzi społeczne: Specjalista pracy z rodziną, Poradnictwo specjalistyczne: terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień. Grupą docelową są rodziny z gm. Wydminy w których stosowana lub doświadczana jest przemoc.

Całkowita wartość Projektu wynosi : 316 445,62 PLN, realizowany jest w okresie od 2022-10-01 do: 2023-06-30 r.

„Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy” - jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku usługi opiekuńcze zostały zlecone Spółdzielni Socjalnej Prekursor Help Serwis. Usługi świadczone były w 31 środowiskach przez Panie opiekunki pracujące w środowisku.

W 2022 roku Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

W ciągu tego półrocza wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości 3714 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 2195 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 13 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 12 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka 200 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 168 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego 215 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 737 świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 850 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne 1658 świadczeń
4. Świadczenia pielęgnacyjne 347 świadczeń
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 73 świadczenia
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26 świadczeń
7. Zasiłek dla opiekuna 44 świadczenia
8. Świadczenie rodzicielskie 169 świadczeń

9. Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 0 osób

Ze świadczeń rodzinnych w drugiej połowie 2022 roku korzystało 298 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 178 993,72 zł. Uprawnione do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 46 osób. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 69 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 128 288,68 zł, co stanowi 71,67 % wypłaconych świadczeń.

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" 2022 rok

W ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w 2022 rok, seniorom z wieku 65 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które są połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Do udziału w programie są kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Podsumowanie realizacji projektu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Liczba osób objętych projektem: 20

Ogólna liczba osób, które skorzystały z opaski bezpieczeństwa w 2022 roku: 23

Miesiąc	Liczba wciśniętych SOS	Liczba wysłanych ZRM	Liczba połączeń do Telecentrum oraz z Telecentrum
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Kwiecień	5	0	6
Maj	13	1	37
Czerwiec	5	1	10
Lipiec	1	0	7
Sierpień	1	0	4
Wrzesień	4	0	7
Październik	2	0	10
Listopad	0	0	1
Grudzień	2	0	3
Razem:	33	2	85

Najczęściej wykorzystane funkcje: reakcja na zgłoszenia alarmowe, wysyłane za pośrednictwem przycisku „SOS” oraz wykrycie upadku.

podpis Kierownika

*Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.*

**Sprawozdanie
z realizacji
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Wydminy
w 2022 roku**

I. WSTEP

W Gminie Wydminy zadania realizowane są poprzez zapisy w Uchwale Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy na lata 2021-2024 i Uchwały Nr XV/58/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

II. ZADANIA

Główny cel programu to:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Program realizuje cele szczegółowe poprzez:

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie odwołania i powołania nowych członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach. W skład , którego wchodzi:

- Artur Grygencza – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Sonia Frydecka – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Agnieszka Sadowska – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Ewa Zań – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wydminach,
- asp. Karol Romanowicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
- mł. asp. Marek Ferdycz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
- asp. Iwona Stankiewicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
- Roman Stefaniak – Forum NGO'S Wydminy,
- Elżbieta Drozdowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach,
- Anna Skrypoczka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich,
- Magdalena Gorlo – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach,

- Agnieszka Stabińska – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku,
- Karol Mysiukiewicz – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku.

Adresatami Gminnego Programu są:

1. Ofiary i sprawcy przemocy,
2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci,
3. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy,
4. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psychologzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Sądu, policjanci, wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, socjoterapeuci, kuratorzy społeczni, pracownicy służby zdrowia, duchowni),
5. Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi),
6. Społeczeństwo.

Realizatorami Gminnego Programu są:

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy:

- Urząd Gminy Wydminy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- Szkoły, przedszkola,
- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku oraz Posterunek Policji w Wydminach,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Giżycku,
- Ognisko Wychowawcze,
- Służba zdrowia,
- Organizacje pozarządowe,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
- Kuratela sądowa.

Cel główny jest realizowany poprzez cele operacyjne:

1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności gminy Wydminy w zakresie

reagowania na przemoc.

2. Zwiększenie pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosujących przemoc poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Wydminach.

Realizacja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy zakłada:

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy i sprawców przemocy.
2. Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy.
3. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenie sobie z tym problemem.
4. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy.
5. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.
6. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie.
7. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
8. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.

Zadania Zespołu realizowane są głównie przez:

1. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
3. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
4. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
5. Monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
6. Inicjowanie diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowią dla niego źródło informacji.
7. Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.
8. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny /Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Udział w grupach roboczych jest uzależniony od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikający z innych indywidualnych problemów.

W 2022r., odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, na którym omawiano zjawiska przemocy na terenie Gminy Wydminy, analizowano akty prawne, według których podejmowane były działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiono również zadania, jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz omawiano procedurę założenia „Niebieskiej Karty”. Członkowie Zespołu omawiali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, a także ustalali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia danej rodzinie. Aktualizowane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą i omawiano inne problemy społeczne mieszkańców gminy. Z każdego posiedzenia sporządzono protokół.

W 2022 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 formularzy „Niebieskiej Karty” - sporządzonych przez:

- 1) Komendę Powiatową w Giżycku – 11 kart A
- 2) Pozostałe instytucje określone w rozporządzeniu – 2 karta A

W 2022 roku zwołano około 90 grup roboczych w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy, asystent rodziny, pedagog, pielęgniarka środowiskowa, kurator z danego rejonu oraz inni specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, a także monitorowali sytuację rodziny. Na zakończenie każdego spotkania sporządzany był protokół w którym zapisywano podjęte ustalenia.

W tabeli przedstawiono zestawienie wszczętych procedur Niebieskiej Karty

	Podmiot wszczynając y procedurę	Data wypełnienia „NK – A”	Data przekazania „NK – A” do Przew. ZI	Data przekazania „NK – A” członkom GR	Data wypełnienia „NK – C”	Data wypełnienia „NK - D”	Data zakończenia
1/182	POLICJA GIŻYCKO	01.02.2022	04.02.2022	08.02.2022	24.02.2022 x 3	brak	21.12.2022
2/183	OŚWIATA EŁK	22.02.2022	24.02.2022	28.02.2022	brak	brak	Przekazane ZI Ełk 10.03.2022
3/184	POLICJA GIŻYCKO	09.03.2022	11.03.2022	14.03.2022	05.04.2022	brak	kontynuacja
4/185	POLICJA GIŻYCKO	28.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	brak	03.06.2022
5/186	POLICJA GIŻYCKO	01.04.2022	05.04.2022	08.04.2022	29.04.2022	brak	27.09.2022
6/187	ZSO WYDMIN Y	13.04.2022	15.04.2022	20.04.2022	10.05.2022	10.05.2022	20.11.2022
7/188	POLICJA GIŻYCKO	24.04.2022	28.04.2022	29.04.2022	19.05.2022	brak	23.08.2022
8/189	POLICJA GIŻYCKO	20.06.2022	23.06.2022	23.06.2022	05.07.2022	15.07.2022	20.11.2022
9/190	POLICJA GIŻYCKO	01.07.2022	04.07.2022	05.04.2022	15.07.2022	brak	kontynuacja
10/191	POLICJA WYDMIN Y	19.07.2022	25.07.2022	27.07.2022	04.08.2022	04.08.2022	kontynuacja
11/192	POLICJA GIŻYCKO	07.09.2022	13.09.2022	14.09.2022	23.09.2022	23.09.2022	20.11.2022
12/193	POLICJA GIŻYCKO	22.10.2022	26.10.2022	31.10.2022	09.11.2022	09.11.2022	kontynuacja
13/194	POLICJA GIŻYCKO	02.12.2022	09.12.2022	13.12.2022	09.01.2023	brak	kontynuacja

Praca Zespołu przyczyniła się do odizolowania osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby stosującej przemoc w rodzinie w 2 przypadkach. Natomiast w 8 przypadkach złożono zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną z art. 207 § 1 KK. Zamknięto wszczętą procedurę NK w 10 przypadkach, ze względu na ustanie przemocy bądź zmianę funkcjonowania rodziny. Na 31.12.2022 kontynuowana jest procedura „Niebieskiej Karty” w 6 przypadkach.

W wielu zgłoszeniach lub interwencjach dot. przemocy w rodzinie pracownik socjalny lub policja, informuje osoby wobec których jest stosowana przemoc o możliwości skorzystania z bezpłatnego całodobowego schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku lub Olsztynie, gdzie można otrzymać specjalistyczną pomoc tj. pomoc psychologa, prawnika, terapeuty a także pomocy pielęgniarki oraz pomoc bytową. Osoba ta otrzymuje pełną ofertę Ośrodka z numerem telefonu i adresem.

III. LOKALNY SYSTEM SPECJALISTYCZNEJ ŚRODOWISKOWEJ FORMY WSPARCIA:

W 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach był realizowany jeden projekt t.j.:

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy - Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 12 rodzin/40 osób (26K, 14M) zam. gminę Wydminy stosujących oraz doświadczających przemocy domowej poprzez usługi Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach do końca czerwca 2023 r. Zadania: Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy, Praca Socjalna, Poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne, Usługi wzmacniające więzi społeczne: Specjalista pracy z rodziną, Poradnictwo specjalistyczne: terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień. Grupą docelową są rodziny z gm. Wydminy w których stosowana lub doświadczana jest przemoc. Całkowita wartość Projektu wynosi : 316 445,62 PLN, realizowany jest w okresie od 2022-10-01 do: 2023-06-30 r.

W ramach działalności „Punktu” do dyspozycji mieszkańców Gminy Wydminy dostępni byli następujący specjaliści: psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, specjalista pracy z rodziną, terapeuta uzależnień i współuzależnienia, dwóch pracowników socjalnych oraz radca prawny.

W całym projekcie począwszy do października 2022 r. z pomocy specjalistów skorzystało 29 osób. (21 kobiet i dziewczynek oraz 8 mężczyzn i chłopców)

Realizacja projektu pozwoliła szerzej zagłębić się w problemy społeczne i środowiskowe rodzin gdzie nie są zaspakajane podstawowe potrzeby emocjonalne jej członków, nie zapewnia się bezpieczeństwa, ani właściwego rozwoju i wzrastania dzieci. Pracowano nad różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami w relacjach rodzinnych. Rodziny doświadczające przemocy jak i stosujące przemoc, a także z problemem uzależnień i współuzależnienia, mogły korzystać ze wsparcia psychoterapeutycznego bez żadnych ograniczeń.

Działalność „Punktu” nie ograniczała się tylko i wyłącznie do pracy z uczestnikami projektu. Z wielu form wsparcia, skorzystały osoby, samotne, w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia, które potrzebowały konsultacji psychologicznej nie związanej z przemocą domową ale znajdującej się w kryzysie egzystencjalnym, bądź doznały straty odejścia bliskiej osoby.

Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach uczestników projektu:

Lp.	Specjalista świadczący poradnictwo tj:	Miejsce realizacji poradnictwa		Częstotliwość dyżurów (np. 1 raz w tygodniu)		Godziny (od - do) lub czas trwania jednego dyżuru		Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		2022 r.		2022 r.		2022 r.		2022 r.	
1	Psycholog		Punkt Konsultacyjny	1			Od 8.00 do 16.00		7

	Dziecięcy od 01.10.2022 do 31.12.2022	ds Przemocy w Rodzinie				
2	Radca Prawny od 01.10.2022 do 31.12.2022	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 09.00 do 13.00	4
3	Dwóch Pracowników Socjalny	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	5		Od 7.00 do 15.00	11 rodzin uczestników projektu tj. 29 uczestników
4	Specjalista Pracy z Rodziną od 01.10.2022 do 31.12.2022	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 7.00 do 15.00	8
5	Psycholog od 01.10.2022 do 31.12.2022	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 7.00 do 15.00	7
6	Terapeuta Uzależnień i Współuzależnia od 01.10.2022 do 31.12.2022	Punkt Konsultacyjny ds Przemocy w Rodzinie	1		Od 7.00 do 15.00	5
7	Konsultant od 01.10.2022 do 31.12.2022	Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie	5		Od 7.00 do 15.00	11 rodzin uczestników projektu tj. 29 uczestników

IV. SYSTEMATYCZNA EDUKACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO ODBYWA SIĘ POPRZEZ :

1. Realizację projektu pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy”.
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, która dofinansowała m. in. wycieczkę dla dzieci z Ogniska Wychowawczego.
3. Prowadzenie przez GOPS Ogniska Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jeden raz w tygodniu (6 godzin). Liczba miejsc - 30, przeciętnie w miesiącu udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych brało udział 15 dzieci, (spotykały się w dwóch grupach wiekowych).
4. Oferty z ulotkami i materiałami edukacyjnymi tj: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, „ Procedura Niebieskiej Karty - podstawowe informacje”, „ Jak radzić sobie z przemocą? - porady psychologiczne dla osób doznających przemocy”, „Nadużywanie alkoholu, a problem przemocy domowej” itp.
5. Prowadzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach gdzie umieszczano informacje bieżące np.: dot. funkcjonowania „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy”.

V. ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE POPRZEZ:

1. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, dzieci i ich opiekunów.
2. Pracowanie nad współpracą pomiędzy specjalistami, instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze przemocy domowej i na rzecz osób doświadczających kryzysów życiowych.
3. Nadal poszerzanie świadomości społecznej w zakresie dostępnych form pomocy i instytucji działających w tym zakresie.

VI. MONITORING I EWALUACJA

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Wydminy. Program realizowany, monitorowany i ewaluowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach przy współpracy z podmiotami programu.

Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu:

1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami – pracującymi na rzecz osób doznających przemocy.
2. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, a głównie szeroko pojętej edukacji rodziców/ opiekunów w zakresie budowania relacji bez przemocy, edukacji osób doświadczających przemocy.
3. Udział w kampaniach promujących relacje międzyludzkie bez stosowania przemocy.
4. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się działaniami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, tzw. dobrych praktykach, przenoszonych na grunt lokalnego środowiska.
5. Wdrażanie nabytych doświadczeń i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m. in. poprzez pracę socjalną w kontakcie z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

.....
podpis Kierownika

*Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 22/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 marca 2023r.*

***SPRAWOZDANIE
Z GMINNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WYDMINY
ZA 2022 ROK***

Sporządził:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygienca

Cele współpracy z rodziną:

W myśl realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2140 ze zm.) asystent rodziny zapewnia wsparcia rodzinom w celu osiągnięcia stabilności życiowej w wychowaniu dzieci, tj. udziela pomocy w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych: mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych oraz budowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych do rodziny biologicznej.

Cele główne i szczegółowe

Celem głównym Programu jest pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wydminy w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych.

Cele szczegółowe to:

- podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny,
- wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
- podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi,
- pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny,
- wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Zadania wykonane w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r. oraz osiągnięte efekty:

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie w całym 2022 roku – 10 rodzin, tj.: 40 osób w tym 14. osób dorosłych oraz 26 dzieci. W 4 środowiskach współpraca została zakończona z powodu zrealizowania planu pracy z rodziną, z 1 rodziną z powodu wyjazdu opiekuna, i w 1 z powodu rezygnacji ze współpracy z asystentem rodziny. Na dzień 31 października 2022r., wsparciem asystenta rodziny objętych były 4 środowiska. Pozostałe środowiska są nadal monitorowane.

Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą asystenta rodziny są: alkoholizm, niepełnosprawność umysłowa, długotrwała ciężka choroba psychiczna, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

W rodzinach objętych asystą prowadzone były następujące działania:

- wspólne odrabianie zadań domowych rodzica z dziećmi, pomoc w trudnościach szkolnych,
- konsultacje i rozmowy motywujące z podopiecznymi i członkami ich najbliższej rodziny w kwestiach utrzymania abstynencji,
- spędzanie wspólnego wolnego czasu rodziców z dziećmi,
- utrzymania czystości w mieszkaniu oraz podjęcia aktywności na rynku pracy,
- treningi żywnościowe i budżetowe (racjonalne gospodarowanie budżetem domowym),
- konsultacje z dyrektorami szkół, do których uczęszczały dzieci oraz z ich wychowawcami,
- motywowanie rodziców do podjęcia konsultacji lekarskich, w tym leczenia specjalistycznego oraz choroby alkoholowej,
- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, w tym w kontakt poprzez Powiatowy Urząd Pracy
- organizacja specjalistycznej pomocy, w tym: terapeutycznej, psychologicznej oraz prawnej,
- doradzanie w drobnych pracach remontowych,
- współpraca z Sądem Rodzinnych i Nieletnich o niepokojących zdarzeniach w rodzinie,
- pomoc w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,
- pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
- pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,

- pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego,
- doradztwo w zakresie umiejętnego stawiania granic dzieciom,
- pomoc w budowaniu systemu kar i nagród,
- edukacja w zakresie przestrzegania higieny, czynności higieny, choroby związane z zaniedbaniem pielęgnacji dzieci. Zasady pielęgnacji dzieci,
- edukacja na temat żywienia, zasady zdrowego żywienia,
- pomoc w zaspokojeniu potrzeb życiowych rodzin: przekazanie, ubrań, zabawek oraz mebli.

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

Podczas pracy z rodziną zbierane są informacje o jej sytuacji rodzinnej, środowisku wychowawczym, problemach i dotychczasowych próbach ich rozwiązywania. Na tej podstawie sporządzane są indywidualne plany pracy z rodziną celem pomocy przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny (ilość rodzin, w których występował dany problem):

1. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 10 rodzin
2. alkoholizm – 3 rodziny
3. ubóstwo - 8 rodzin
4. bezrobocie - 8 rodziny
5. niepełnosprawność – 3 rodziny
6. wielodzietność – 6 rodzin
7. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 10 rodzin
8. rodzina niepełna - 6 rodzin
9. długotrwała choroba – 2 rodziny
10. choroba psychiczna – 1 rodzina
11. przemoc w rodzinie – 0 rodzin

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

- Praca nad wzajemną komunikacją w relacjach rodzic-dziecko. Rozmowy nad prawidłowym komunikowaniu się, wyrażaniu uczuć i wzajemnych potrzebach.
- Trening psycho-edukacyjny, tj. radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem się, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami.
- Trening budowy poczucia własnej wartości (zachowania asertywne w sytuacji prezentowania własnej opinii oraz reakcji na krytykę i atak).
- Praca w zakresie nabycia prawidłowych nawyków w zakresie mówienia i słuchania. Rozmowy edukacyjne dot. używania odpowiedniego słownictwa adekwatnego do wieku i sytuacji.
- Wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci (informowanie o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej oferowanej przez Punkt Konsultacyjny w Wydminach oraz PCPR Giżycko).

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi:

- Praca nad reintegracją rodziny (edukacja w zakresie wspólnego spędzania czasu przez rodziny, wspólnego uczestnictwa w świątach rodzinnych).
- Praca nad podtrzymaniem i zacieśnieniem więzów rodzinnych (utrzymanie kontaktu z bliższą i dalszą rodziną, wspólne spędzanie czasu – gry i zabawy, spacery itp.)
- Wdrażanie metod nagradzania i karania (bez stosowania przemocy).
- Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, utrzymaniu systemowego kontaktu ze szkołą dziecka.
- Motywowanie do kontaktu z pedagogiem, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, lekarzem, policją, kuratorem.

Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych.
- Umożliwianie rozwoju w sferze zawodowej poprzez możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, kursach realizowanych przez Klub Integracji Społecznej w Wydminach.

- Motywowanie do utrzymania aktywnego kontaktu z PUP Giżycko.

Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej:

- Nauka pisania CV, listu motywującego, życiorysu.
- Zasady autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
- Informowanie o sposobach poszukiwania pracy.
- Motywowanie do utrzymywania pracy poprzez rozmowy wspierające.

1. Motywowanie do utrzymania aktywnego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku,
2. Przekazywanie ofert stażów, szkoleń celem umożliwiania rozwoju w sferze zawodowej poprzez możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, kursach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach.

Udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych:

Motywowanie rodzin do zachęcania dzieci z korzystania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez ognisko wychowawcze.

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci:

- Konsultacje z rodzicami względem jak motywować dzieci do nauki, organizacja przestrzeni do nauki.
- Konsultacje dla dzieci nt. sposobów panowania nad emocjami.
- Ćwiczenia na integrację rodzeństwa.
- Rozmowy z rodzicami w związku z karaniem i nagradzaniem dzieci.

Łącznie w 2022 roku praca asystenta rodziny została zakończona w 6 rodzinach.

3. Partnerzy asystenta rodziny na rzecz rodzin:

- Pracownicy socjalni (GOPS Wydminy)
- Kuratorzy społeczni oraz zawodowi
- Zespół Interdyscyplinarny/Grupy Robocze.

- Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach
- Pedagodzy szkolni
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
- PCPR Giżycko,
- Poradnia Usług Medycznych MED-J.A.R w Wydminach

Realizowane zadania w zakresie wspierania rodziny:

Tabela nr 3.

Lp.	Nazwa zadania	Partnerzy w realizacji zadania
1.	Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
2.	Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
3.	Współpraca i wymiana informacji z Ogniskiem Wychowawczym w Wydminach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Ognisko Wychowawcze
4.	Finansowanie kosztów pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
5.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminy
6.	Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
7.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
8.	Współfinansowanie pobytu dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
9.	Współfinansowanie pobytu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
10.	Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań dla Rady Gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
11.	Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Policja, Zespół Interdyscyplinarny

Współfinansowanie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, tj; rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Zgodnie z art. 191 pkt. 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na koniec 2022 roku w pieczy zastępczej przebywało 15 dzieci. Łączna kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 144 680,88 zł.

W pracy z rodziną ważna jest profilaktyka. Zakłada się zatem kluczową rolę asystenta rodziny, którego zadania polegają na:

- 1) opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny;
- 2) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- 3) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- 4) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- 5) udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- 6) wspieraniu aktywności społecznej rodzin;
- 7) motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- 8) udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- 9) motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- 10) udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- 11) podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- 12) prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- 13) prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- 14) dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny,
- 15) sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- 16) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz

dziecka i rodziny;

17) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

18) wykonywaniu innych czynności i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Źródła finansowania programu:

Środki własne Gminy Wydminy.

Tabela nr 1. Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Wydminy:

1. Urząd Gminy Wydminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach	Dowozy dzieci niepełnosprawnych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, karta dużej rodziny, poradnictwo psychologiczne, prawne, terapeutyczne.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach	Praca socjalna, pomoc finansowa - zasiłki, rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja społeczno-zawodowa, wspieranie aktywności lokalnej, prowadzenie Ogniska Wychowawczego dla dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+ do maja 2022 roku.
3. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wsparcie terapeutyczne, przygotowywanie i realizowanie programów profilaktycznych edukacyjnych, wspierających wychowanie dzieci, młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego; - przeciwdziałanie problemom wynikających z nadużywania alkoholu.
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Wsparcie i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu problemu przemocy.
5. Placówki oświatowo- wychowawcze z terenu gminy Wydminy:	Działalność edukacyjno- wychowawcza, edukacyjna, wsparcie pedagogiczne, realizacja programów edukacyjnych.
6. Placówka służby zdrowia	Działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej.

7. Parafie z terenu Gminy	Działalność charytatywna, Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2022 (POPŻ).
---------------------------	---

Realizacja zadań programu

Tabela nr 2.

L.p.	Zadania	Działania	Termin realizacji	Realizatorzy	Wskaźniki
1.	Prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny	1) udział w kampaniach konferencyjnych seminariach promujących wartość rodziny; 2) udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie rodziny	2023	GOPS	plakaty, ulotki; strona internetowa Punktu ds. przemocy w rodzinie, konkursy dla dzieci ze szkół z Gminy Wydminy w ramach Dni Rodzin.
2.	Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	1) Praca socjalna skierowana na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwo specjalistyczne 2) udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, udzielenie dzieciom stypendiów szkolnych; 3) wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego w opiece i wychowaniu dzieci. 4) Funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego w Wydminach	2023	GOPS	udzielone porady – praca socjalna – na bieżąco, pomoc rzeczowa, finansowa – na bieżąco, dożywianie dzieci w szkole, przyznanie stypendia szkolnego – 93 osób, udział dzieci w zajęciach Ogniska Wychowawczego – 15 osób. Wsparciem asystenta w całym 2022 roku zostało objętych 10 rodzin.
3.	Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny	1) Współpraca szkół, policji, służby zdrowia, kuratorów, Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, 2) stała współpraca z PCPR jednostką realizującą działania z zakresu pieczy zastępczej,	2023	Wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji Programu	Na bieżąco wzajemna współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych oraz organizacji pozarządowych PCPR – u w Giżycku z pracownikami socjalnymi GOPS-u. Korzystanie kadry ze szkoleń, seminariów i kampanii promujących – zdalnie.

		3)doskonalenie kadry			
--	--	----------------------	--	--	--

Efektom realizacji Programu jest polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka. Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji, rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program wspierania rodziny.

Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny:

1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny.
2. Podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny.
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną poprzez udział w szkoleniach i innych formach kształcenia.
4. Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5. Kontynuacja działań aktywizujących członków rodzin problemowych na rzecz zwiększania ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych trudnych sytuacji życiowych m. in. poprzez włączanie w reintegrację społeczną i zawodową.
6. Pozyskiwanie osób/rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie osób i jednostek organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.

.....
podpis Kierownika

