



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2048

ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY WYDMINY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), **Wójt Gminy Wydminy postanawia:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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 gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe, 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedstawić sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy 2023 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.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Wydminy

mgr Andrzej Cieśluk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2023 roku

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 47 832 260,02 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XLV/328/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 grudnia 2022 roku, który wynosił 54 485 226,79zł, plan zmniejszył się o kwotę 4 265 303,59zł. Zmiana planu jest wynikiem przede wszystkim realizacją zadań wieloletnich, których zakończenie przesuwa się na kolejne lata. Budżet w trakcie roku był wielokrotnie aktualizowany.

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Dochody |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Uchwała budżetowa | 01.01.2023 | XLV/328/2022 | 16.12.2022 | 54 485 226,79 |
| <i>Po stronie dochodów zmiany planu nastąpiły z tytułu:</i> | | | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 11.01.2023 | XLVI/338/2023 | 11.01.2023 | 148 494,66 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20.01.2023 | 6/2023 | 20.01.2023 | 43 500,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 25.01.2023 | XLVII/351/2023 | 25.01.2023 | 299 900,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.02.2023 | XLVIII/354/2023 | 28.02.2023 | -7 182 183,43 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.03.2023 | 19/2023 | 14.03.2023 | 97 526,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 30.03.2023 | XLIX/363/2023 | 30.03.2023 | -15 032,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.03.2023 | 23/2023 | 31.03.2023 | 225,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.04.2023 | 28/2023 | 25.04.2023 | 615 198,24 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 22.04.2023 | L/372/2023 | 22.05.2023 | 145 572,54 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.05.2023 | 38/2023 | 31.05.2023 | 12 804,96 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.06.2023 | LI/380/2023 | 29.06.2023 | -2 507 319,47 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.06.2023 | LI/387/2023 | 29.06.2023 | 150 000,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2023 | 45/2023 | 30.06.2023 | 9 992,46 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.07.2023 | 55/2023 | 27.07.2023 | 68 181,57 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 07.08.2023 | 56/2023 | 07.08.2023 | 70 000,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 30.08.2023 | LII/390/2023 | 30.08.2023 | 263 696,52 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 06.09.2023 | 66/2023 | 06.09.2023 | 53 681,47 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.09.2023 | LIII/396/2023 | 28.09.2023 | 1 425 914,96 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.09.2023 | 78/2023 | 29.09.2023 | 56 797,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.10.2023 | 80/2023 | 11.10.2023 | 831 039,12 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 26.10.2023 | LIV/404/2023 | 26.10.2023 | -2 083 282,85 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 06.11.2023 | 84/2023 | 3 350,43 | 3 350,43 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.11.2023 | LV/415/2023 | 28.11.2023 | 3 477 072,23 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.11.2023 | 97/2023 | 30.11.2023 | -136 459,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 15.12.2023 | LVI/430/2023 | 15.12.2023 | -126 115,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.12.2023 | 106/2023 | 29.12.2023 | 12 141,00 |

Suma zwiększeń: **4 265 303,59 zł**

Zmiany planu dochodów dokonano w następujących działach:

| | | | |
|-----------|---|---|------------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | - 99 383,44zł |
| Dział 020 | Leśnictwo | - | 20 000,00zł |
| Dział 600 | Transport i łączność | - | - 880 984,16zł |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 987 762,23zł |
| Dział 710 | Działalność usługowa | - | 7 000,00zł |
| Dział 750 | Administracja publiczna | - | 3 754,69zł |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów (...) | - | 91 411,00zł |
| Dział 752 | Obrona narodowa | - | - 7,54zł |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa | - | 94 000,00zł |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej | - | 449 873,66zł |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | - | 2 370 146,76zł |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | - | 165 177,93zł |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | - | -25 889,00zł |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | -629 715,72zł |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 247 200,00zł |
| Dział 855 | Rodzina | - | - 76 650,00zł |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - 6 989 000,00zł |
| ----- | | | |
| | Razem zmiana | - | 4 265 303,59zł |

Po stronie wydatków budżet gminy (plan) zamyka się kwotą 59 885 181,99zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 60 358 325,37zł, plan zmniejszył się o kwotę 473 143,38zł.

W roku bieżącym budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku nie jest zrównoważony.

Wynik budżetu na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 7 896 769,96zł, przy czym planowany był w wysokości 9 665 258,79zł.

Finansowanie budżetu (zgodnie z planem) przedstawia się następująco: przychody w kwocie 10 839 650,21 zł, stanowią wolne środki w kwocie 1 535 946,00 zł, kredyty i pożyczki 8 940 000,00 zł oraz pozostałe przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 363 704,21zł. Rozchody w kwocie 1 174 391,42 zł, 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 50 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 900 000,00 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 10 000,00 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 25 513,66 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 92 000,00 zł.

W 2023 została spłacona kwota 1 174 391,42 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

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

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Wydatki |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Uchwała budżetowa | 01.01.2023 | XLV/328/2022 | 16.12.2022 | 60 358 325,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 11.01.2023 | XLVI/338/2023 | 11.01.2023 | 148 494,66 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20.01.2023 | 6/2023 | 20.01.2023 | 43 500,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 25.01.2023 | XLVII/351/2023 | 25.01.2023 | 299 900,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.02.2023 | XLVIII/354/2023 | 28.02.2023 | -6 418 479,22 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.03.2023 | 19/2023 | 14.03.2023 | 97 526,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 30.03.2023 | XLIX/363/2023 | 30.03.2023 | 557 117,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.03.2023 | 23/2023 | 31.03.2023 | 225,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.04.2023 | 28/2023 | 25.04.2023 | 615 198,24 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 22.04.2023 | L/372/2023 | 22.05.2023 | 2 071 879,54 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.05.2023 | 38/2023 | 31.05.2023 | 12 804,96 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.06.2023 | LI/380/2023 | 29.06.2023 | -1 742 319,47 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.06.2023 | LI/387/2023 | 29.06.2023 | 150 000,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2023 | 45/2023 | 30.06.2023 | 9 992,46 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.07.2023 | 55/2023 | 27.07.2023 | 68 181,57 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 07.08.2023 | 56/2023 | 07.08.2023 | 70 000,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 30.08.2023 | LII/390/2023 | 30.08.2023 | 263 696,52 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 06.09.2023 | 66/2023 | 06.09.2023 | 53 681,47 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.09.2023 | LIII/396/2023 | 28.09.2023 | 1 425 914,96 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.09.2023 | 78/2023 | 29.09.2023 | 56 797,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.10.2023 | 80/2023 | 11.10.2023 | 831 039,12 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 26.10.2023 | LIV/404/2023 | 26.10.2023 | -2 083 282,85 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 06.11.2023 | 84/2023 | 3 350,43 | 3 350,43 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.11.2023 | LV/415/2023 | 28.11.2023 | 3 477 072,23 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.11.2023 | 97/2023 | 30.11.2023 | -136 459,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 15.12.2023 | LVI/430/2023 | 15.12.2023 | -361 115,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.12.2023 | 106/2023 | 29.12.2023 | 12 141,00 |

Suma zmian: - **473 143,38zł**

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zmienione plany w następujących pozycjach wg działów:

| | | |
|--|---|------------------|
| Dz. 010Rolnictwo i łowiectwo | - | 115 326,56zł |
| Dz. 600Transport i łączność | - | 913 203,67zł |
| Dz. 630Turystyka | - | 2 500,00zł |
| Dz. 700Gospodarka mieszkaniowa | - | 1 703 318,41zł |
| Dz. 710Działalność usługowa | - | 37 300,00zł |
| Dz. 750Administracja publiczna | - | 50 155,32zł |
| Dz. 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) | | 91 411,00zł |
| Dz. 752Obrona narodowa | - | -7,54zł |
| Dz. 754Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa | | 118 820,00zł |
| Dz. 757Obsługa długu publicznego | - | 1 760 000,00zł |
| Dz. 801Oświata i wychowanie | - | 1 673 533,30zł |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | - | 94 205,70zł |
| Dz. 852Pomoc społeczna | - | 298 816,68zł |
| Dz. 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - 551 654,48zł |
| Dz. 854Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 242 893,00zł |
| Dz. 855Rodzina | - | - 115 796,00zł |
| Dz. 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - 7 301 379,68zł |
| Dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 274 155,68zł |
| Dz. 926Kultura fizyczna | - | 120 055,00zł |

Razem zmiany - - **473 143,38zł**

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 47 832 260,02zł, tj. 95,2 % wykonania planu po zmianach.

Plan dochodów bieżących wynosi 34 337 597,91zł, wykonanie 33 165 412,73 zł. tj.97,0 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 15 882 325,29 zł, wykonanie 14 666 847,29 zł. tj. 93,0 %.

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 1 076 000,00zł, wykonanie 1 168 018,69zł, tj. 108,6%. Należności na rok 2023 wynoszą 1 306 847,60zł, należności pozostałe do zapłaty 138 836,33zł, w tym zaległości 56 616,33zł.

- podatek rolny plan 95 000,00 zł, wykonanie 97 123,00zł, tj. 102,2 %. Należności na rok 2023 wynoszą 98 716,39zł, należności pozostałe do zapłaty 1 634,40zł, w tym zaległości 1 634,40zł.
- podatek leśny plan 240 000,00zł, wykonanie 252 922,00zł, tj. 105,4 %. Należności na rok 2023 wynoszą 252 915,00zł, zaległości nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych plan 1 257,00 zł, wykonanie 1 257,00 zł. Należności na rok 2023 wynoszą 1 257,00 zł, zaległości brak.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5 000,00zł wykonanie 4 275,96zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych nie wystąpiły, zaległości z tego tytułu wynoszą 120 386,80zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 2 000,00zł, wykonanie 4 194,00zł tj. 209,7%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz.75615) plan 7 000,00 zł, wykonanie – 11 799,49 zł; należności z tytułu odsetek to kwota 97 180,49zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 6 000,00zł, wykonanie 6 149,00zł stanowiły dochodów utraconych ze względu na zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 36 000,00zł, wykonanie 1 973,53zł, zaległości 3 503,15zł.

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

- podatek od nieruchomości plan 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 596 872,56 zł, tj. 99,8 %. Należności na rok 2023 wynoszą 2 065 785,60zł, należności pozostałe do zapłaty 472 434,49zł, w tym zaległości 425 434,49zł.
- podatek rolny plan 1 450 000,00 zł, wykonanie 1 463 540,64zł, tj. 100,9 %. Należności na rok 2023 wynoszą 1 585 060,18zł, należności pozostałe do zapłaty 129 965,18zł, w tym zaległości 125 869,18zł.
- podatek leśny plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 114,60zł tj. 94,8%. Należności na rok 2023 wynoszą 17 379,62zł, należności pozostałe do zapłaty 1 301,02zł, w tym zaległości 1 191,02zł.
- podatek od środków transportowych plan 62 000,00 zł, wykonanie 65 003,70zł, tj.104,8 %. Należności na rok 2023 wynoszą 68 560,33zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiące kwotę zaległości 3 556,63zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 106 200,00 zł, wykonanie 109 603,86 zł, tj. 103,2 %. Należności na rok 2023 wynoszą 109 603,86zł, zaległości nie wystąpiły;
- wpływy z opłaty targowej plan 55 000,00zł, wykonanie 54 607,00zł, tj. 99,3%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 20 000,00 zł, wykonanie 22 982,00 zł, tj. 114,9 %.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 270 000,00 zł, wykonanie 291 468,70zł, tj. 108,0%. Należności na 2023 rok wynoszą 304 301,59zł, należności pozostałe do zapłaty 12 832,89zł, w tym zaległości 302,89zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 15 000,00 zł, wykonanie 23 361,04zł, tj. 155,4%. Należności na rok 2023 wynoszą 556 919,2zł, należności pozostałe do zapłaty 533 558,16zł, w tym zaległości 533 558,16zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, plan 2 000,00zł, wykonanie 4 025,00zł, tj. 201,3% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 32 000,00 zł, wykonanie 33 382,41zł, co stanowi 104,3%.

W 2023 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 699 301,88zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 15 986,79zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 33 848,40zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 93 540,00zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2023 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 55 000,00zł, wykonanie 53 330,68zł, tj. 97,0%’
- wpływy z opłat związanych z drogami publicznymi gminnymi, plan 147 024,00zł, wykonanie 154 511,15zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat (dotyczy opłat za przystanki komunikacyjne), plan 1 200,00zł, wykonanie 995,20zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 137 000,00 zł, wykonanie 135 091,84zł tj. 98,6 %. Należności na 2023 rok wynoszą 184 893,38zł, należności pozostałe do zapłaty 53 054,65zł, w tym zaległości 52 106,78zł.

- wpływy z opłat – cmentarze, plan 90 000,00zł, wykonanie 73 615,19zł, tj. 81,8%,
- koszty egzekucyjne plan 8 000,00 zł, wykonanie 10 189,45zł, tj. 127,4%,
- wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, plan i wykonanie 47 673,66zł;
- 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 9 375,40zł, tj. 93,8 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 156 000,00zł, wykonanie 159 240,08zł, tj. 102,1 %. Należności na 2023 rok wynoszą 159 905,62zł, należności pozostałe do zapłaty 700,17zł, w tym zaległości 700,17zł,
- wpływy w ramach działu 75814 Różne rozliczenia finansowe: pozostałe odsetki plan 35 000,00zł, wykonanie 22 724,84zł; wpływy z różnych dochodów plan 80 000,00zł, wykonanie 47506,94zł;
- wpływy z usług (funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych), zwroty kosztów z innych gmin, plan 35 000,00zł, wykonanie dochodów 18 046,60zł tj. 51,6%,
- wpływy w zakresie rozdziału Domy pomocy społecznej, plan 150 000,00zł, wykonanie 138 381,25zł, tj. 92,3%;
- wpływy w zakresie usług opiekuńczych, plan 40 000,00zł, wykonanie 32 192,00zł, tj. 80,5%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (dotyczy zadania preferencyjna sprzedaż węgla) plan 600 000,00zł, wykonanie 207 316,84zł,
- środki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” plan 29 000,00zł, wykonanie 35 000,00zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych plan 4 000,00zł, wykonanie 1 603,89zł.

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 210 000,00 zł, wykonanie 146 022,00 zł, tj. 70,0 %.

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 2 268 026,00 zł, wykonanie 100,0 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania współfinansowane ze środków europejskich

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na "Wykonanie zadania, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno- informacyjnej- Program Dostępny Samorząd", plan i wykonanie 91 000,00zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej, plan i wykonanie 171 733,12zł;

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1 518 436,53 zł, wykonanie 1 490 601,52zł, tj. 98,2 %. Główne dotacje to (wg planu):

- dotacja celowa związana ze zwrotem wydatków funduszu sołeckiego - 121 834,53zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne - 123 444,00zł
- dotacja celowa na przedszkola - 28 932,00zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 22 641,00zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 375 173,00zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 259 002,00zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 147 819,00zł

| | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa na usługi opiekuńcze | - 31 968,00zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 225 600,00zł |
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | - 97 200,00zł |
| - dotacja celowa w ramach programu Aktywna Tablica | - 70 000,00zł |
| - dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | - 3 000,00zł |
| - dotacja celowa „Korpus Wsparcia Seniorów” | - 11 823,00zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 4 136 701,28 zł, wykonanie 4 053 989,90, tj. 98,0%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 1 265 616,65zł, wykonanie 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 81 090,00,00zł, wykonanie 76 794,00zł, tj. 94,7 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 250,00zł, wykonanie 1 250,00 zł, tj. 100,00 %,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 51 059,26 zł, tj. 100%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 593 842,00 zł, wykonanie 2 516 720,77 zł, tj. 97,1 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 42 533,00 zł, wykonanie 41 645,67zł, tj.98,0 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan i wykonania 1 306,00zł;
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu plan 90 881,00zł, wykonanie 90 725,80zł;
- organizację transportu podczas wyborów plan i wykonanie 7 900,00zł;
- organizację referendum, plan 530,00, wykonanie 100%;
- zadania z zakresu obrony narodowej 442,46zł.

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 Sucholaski”, plan i wykonanie 140 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych samorządów (gmin i województwa) na organizację transportu zbiorowego 2 017 981,31,00zł, wykonanie 1 773 625,06zł;
- dotacja w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych, plan i wykonanie 7 000,00zł,
- dotacja na realizację zadania w ramach programu „Podaj Łapę”, plan i wykonanie 10 000,00zł,
- dotacja otrzymane z województwa warm.-mazurskiego w ramach nasadzenia roślin miododajnych, plan i wykonanie 6 000,00zł,
- dotacja do organizacji pobytu letniego dzieci z Ukrainy 150 000,00zł.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2023 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 5 864 043,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 6 121 478,00zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 323 198,00zł, wykonanie 100%;
- uzupełnienie subwencji na uzupełnienie dochodów gmin 2 115 646,80zł.

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 2 318 821,20zł, wykonanie 1 963 483,31zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, plan 107 979,62zł, wykonanie 60 039,62zł,
- środki na zwiększenie udziałów celem dofinansowania inwestycji (budowy bloków mieszkaniowych), wsparcie z Funduszu Dopłat, plan i wykonanie 3 387 762,23zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, plan 267 459,12zł, wykonanie 261 335,14zł.

- środki z Funduszu Solidarnościowego na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - plan 62 304,66, wykonanie 59 210,92zł.

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 2023 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 59 885 181,99 zł, a wykonanie 55 729 029,98 zł, tj. 93,1 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 34 690 116,24 zł, natomiast wydatki majątkowe to 21 038 913,74 zł. 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 1 437 826,56 zł, wykonanie 1 436 333,10 zł, tj. 99,9 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 1 240 800,56 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 24 816,00 zł i kwota 31 426,54 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. Ponadto dofinansowano nagrody na Powiatową Olimpiadę Rolniczą i Bezpieczeństwo Higieny Pracy w Rolnictwie w wysokości 300,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 138 990,00 zł, tj.:

- 1) Opracowanie projektu technicznego odprowadzenia ścieków z oczyszczalni w miejscowości Dudka wydatkowano 27 060,00 zł.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okrągłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka" wydatkowano 67 650,00 zł.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach wydatkowano 44 280,00 zł.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 10 467 656,34 zł, wykonanie 8 323 926,86 zł, tj. 79,5 %. W ramach krajowego pasażerskiego przewozu autobusowego zaplanowano 710 000,00 zł, wykonanie wyniosło 604 903,68 zł, tj. 85,2 %.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 4 310 702,51 zł, wykonanie 3 487 331,68 zł, tj. 80,9 %, w tym kwota 7 900,00 zł była zadaniem zleconym.

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano i wydatkowano 1 750 000,00 zł, tj. 100%. Była to dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 655 i utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wydminy- Sucholaski.

W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 444 408,34 zł, wydatkowano 444 402,09 zł, tj. 100 % na:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1740N w miejscowości Gawliki Wielkie długość 1,8 km (Gmina Wydminy)– 269 563,83 zł.
- 2) Budowa chodnika na ul. Smętnej w Wydminach – 9 993,75 zł.
- 3) Remont drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Pietrasze – gr.powiatu”. – 164 844,51 zł.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 3 065 611,49 zł, wydatkowano 1 855 456,36 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 394 550,00 zł, wydatkowano 359 994,28 zł, tj. 91,2 %, w tym z funduszy sołeckich wydatkowano 5 100,00 zł. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 494 555,49 zł, wydatkowano 491 448,68 zł, tj. 99,4 %, w tym z funduszy sołeckich wydatkowano 108 300,00 zł. Na zakupy materiałów (żwir, znaki drogowe) zaplanowano kwotę 23 800,00 zł, wydatkowano 22 940,00 zł, tj. 96,4 %, w tym z funduszy sołeckich wydatkowano 2 800,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zaplanowano 992 206,00 zł, wydatkowano 972 073,40 zł, tj. 98,0 %. Kwotę 74 256,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Wydminach”, kwotę 39 950,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach”, kwotę 590 867,40 zł wydatkowano na realizację zadania „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski”, kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wężówce”, kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pamrach”, kwotę 247 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka”.

Na funkcjonowanie przystanków autobusowych zaplanowano 1 200,00 zł, wydatki wyniosły 995,20 zł.

W rozdziale Pozostała działalność znajduje się plan na realizowane zadanie w zakresie usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie indywidualnego transportu. Zadanie organizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy.

Plan wynosi 185 734,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 180 837,85 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.122,00 zł, co stanowi 93,5 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 107.658,05 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.942,20 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.070,72 zł, co stanowi 93,3 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 2.836,42 zł, co stanowi 93,2 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 325,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.613,41 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na zakup oleju napędowego i płynów do samochodu służbowego, środki do dezynfekcji, zakup części i opon do samochodu
- zakup usług pozostałych 3.798,05 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na wymianę opon, naprawę, usługę mycia i przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.402,20 zł, co stanowi 93,5 % wykonania planu,,
- różne opłaty i składki 5.883,80 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.826,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 360,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w rozdziale tym naliczono niewymagalne zobowiązania w kwocie:

- 55.877,41 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok
- 5.277,00 zł z tyt. pod dochod.
- 25.950,38 zł z tyt. skl. ZUS

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”. Wydatki wyniosły 11 418,80 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 4 216 657,23 zł, wydatki wyniosły 4 196 087,15 zł. W tym rozdziale przeznaczono środki na wykup gruntów i nieruchomości 187 101,00 zł. Kwotę 621 023,92 zł wydatkowano na realizację zadania „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”.

Kwota 3 387 762,23 zł została przeznaczona na objęcie udziałów w spółce - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Północ” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. Środki finansowe przekazana do spółki SIM przeznaczone będą na dofinansowanie zadania budowy mieszkań przy ul. Dworcowej w Wydminach.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wynosił 313 361,18 zł, wydatki 276 083,16 zł, tj. 88,1 %. 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.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 25 000,00 zł, wydatki 25 000,00 zł, tj. 100,0 %. Kwotę tą wydatkowano na realizację zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowy obiektów gospodarczych na działkach gminnych przy ul. Grunwaldzkiej w Wydminach”.

Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki majątkowe plan 95 540,00 zł, wydatki wyniosły 6 000,00 zł, tj. 6,3 % wykonania planu, realizacja zadania „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II”. Pozostałe dokumentacje związane z opracowaniem miejscowych planów zostaną dokończone w roku 2024.

Kwota 39 240,00 zł została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego.

W rozdziale tym zaplanowano również aktualizację i zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy. Wydatki nie wystąpiły, zadanie wieloletnie. W rozdziale ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 52 900,00 zł, wydatki wyniosły 43 203,13 zł, co stanowi 81,7 % wykonania planu.

W rozdziale cmentarzy plan 188 400,00 zł, wydatki wyniosły 176 412,25 zł, które były związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) plan 4 902 241,32 zł, wydatki 4 589 358,56 zł, tj. 93,6 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (urzędy wojewódzkie i gmin) plan 3 432 480,00 zł, wydatki 3 195 878,74 zł, tj. 93,1 %. 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, opłaty za utrzymanie systemów dziedzicznych, opłatę za wodę i ścieki, opłata za energię elektryczną, zakup pelletu, zwroty za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za odzież, publikacje w gazecie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, 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 178 000,00 zł, wydatki 168 282,89 zł, tj. 94,5 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze, transmisje sesji oraz napisy do sesji, a także na opłaty związane z dostarczaniem usług internetowych. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 89 200,00 zł, wydatki 87 136,81 zł, tj. 97,7 %. Główne wydatki promocyjne dotyczyły zakupu materiałów i usług promocyjnych, obsługi wizyt miast partnerskich z

zagranicy, wiązanek i zniczy w ramach obchodzonych uroczystości, wydruku i kolportażu gazetki gminnej oraz współorganizacji wydarzeń i koncertów.

W pozostałej działalności plan wynosił 426 999,31 zł, wydatki 403 809,50 zł, tj. 94,6 %. 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, Stowarzyszenia Cittaslow, 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 rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne „Wykonanie zadaszzenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd”, wydatkowano 149 627,83 zł.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 775 562,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 734.250,62 zł, co stanowi 94,7 % wykonania planu. W tym rozdziale wydatki dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy.

W ramach funkcjonowania Centrum środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.236 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 525.193,30 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.181,76 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 79.883,61 zł, co stanowi 88,2 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 2.988,60 zł, co stanowi 79,5 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 30.948,34 zł, co stanowi 96,6 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12.619,33 zł, co stanowi 97,1 % 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, zestaw komputerowy
- zakup energii 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 29.236,88 zł, co stanowi 91,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprząatanie biura, obsługę w zakresie BHP, naprawa drukarki, opłatę za odprowadzanie ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 446,60 zł, co stanowi 89,3 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 469,10 zł, co stanowi 78,2 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.326,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 370,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.351,10 zł, co stanowi 94,0 % wykonania planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1 250,00 zł, wydatki 1 250,00 zł, tj. 100,0 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z kosztami za media, zakup materiałów biurowych oraz rozmowy telefoniczne.

W rozdziale wybory do Sejmu i Senatu, plan dotyczył organizacji i przeprowadzenia wyborów i wynosił 90 881,00 zł, wydatki 90 725,18 zł, tj. 99,8 %. Kwota ta została poniesiona na wydatki osobowe i rzeczowe związane z wyborami.

W rozdziale referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne plan wynosił 530,00 zł, wydatki 530,00 zł, tj. 100,0 %. Zostały poniesione na wydatki związane z referendami.

Obrona narodowa

W dziale obrona narodowa plan wynosił 442,46 zł. W rozdziale pozostałe wydatki obronne wydatki wyniosły 442,46 zł, tj. 100%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosił 215 017,89 zł, wydatki 212 346,11 zł, tj. 98,8 %, 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 rozdziale obrona cywilna plan wynosił 500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 2 000,00 zł, wydatki 400,37 zł, tj. 20,0 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup worków.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 103 820,00 zł, wydatki 103 820,00 zł, tj. 100,0 %. 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 w wysokości 100 820,00 zł. Kwotę 3 000,00 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem z Komendą Powiatową Policji. W ramach Funduszu Wsparcia Policji dofinansowano zakup psa do wyszukiwania zapachów narkotyków wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 2 260 000,00 zł, wydatki 1 840 284,99 zł, co stanowi 81,4 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie

Znaczącą pozycją w całym budżecie są wydatki na funkcjonowanie oświaty. Plan wynosi 10 076 824,99zł, wydatki 10 076 824,99zł, tj. 97,2% wykonania w stosunku do planu.

Poniżej zostaną omówione wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Szkoły podstawowe - plan wynosi 6.403.202,60 zł, wydatki na szkoły podstawowe na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 6.201.374,78 zł, co stanowi 96,8 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 180.338,68 zł, co stanowi 96,6 % wykonania planu,
- nagrody o charakterze szczególnym 54.335,34 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 950.757,16 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 55.869,31 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 672.779,55 zł, co stanowi 92,3 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 67.369,77 zł, co stanowi 90,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.802,06 zł, co stanowi 96,8 % wykonania planu z tego wydatkowano kwotę 2.050,00 zł w ramach programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 352.433,64 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, pellet, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo, licencje, części do komputerów, materiały gospodarcze do bieżących napraw, tonery i części do kserokopiarki, książki na nagrody, laptopy i komputery, zmywarka, czasopisma, wyposażenie klas lekcyjnych, odzież ochronna, woda dla pracowników.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 79.448,93 zł, co stanowi 98,4 % wykonania planu,
- zakup energii 113.230,21 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług zdrowotnych 4.070,00 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 85.185,08 zł, co stanowi 97,3 % 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, utrzymanie strony internetowej, przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych, wycinka drzew, porządkowanie terenu, przegląd gaśnic, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, przegląd kotłów CO.
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.012,47 zł, co stanowi 94,1 % wykonania planu,

- podróże służbowe pracowników 5.810,60 zł, co stanowi 96,8 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 43.729,70 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół, obsługa związków zawodowych oraz opłata za wywóz nieczystości, abonament rtv,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 212.832,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.689,00 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,
- fundusz dyspozycyjny 8.581,94 zł, co stanowi 95,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.012.539,36 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 255.559,98 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na realizację dodatkowych zadań w 2023 roku pozyskano środki w ramach:

- rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie – 70.000,00 zł
- programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2.050,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wynosi 600.041,31 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 576.980,30 zł, co stanowi 96,2 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 23.647,30 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu,
- nagrody o charakterze szczególnym 9.586,35 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 69.004,31 zł, co stanowi 88,9 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 5.376,19 zł, co stanowi 85,5 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.125,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.875,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.648,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 400.060,81 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 36.657,34 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,

W oddziałach przedszkolnych zrealizowano „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na który wydatkowano 3.864,72 zł.

Przedszkola – plan wynosił 278 143,00 zł, wydatki wyniosły 259 706,78 zł, co stanowi 93,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 186 208,67 zł, z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 73 498,11 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 20 000,00 zł, wydatki wyniosły 17 059,07 zł, co stanowi 85,3 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Świetlice szkolne - plan wynosi 481.198,87 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 472.391,74 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na :

- dodatki wiejskie nauczycieli 20.017,36 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu,
- nagrody o charakterze szczególnym 4.048,71 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- składki na ubezpieczenia społeczne 61.998,05 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 6.229,81 zł, co stanowi 92,9 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.025,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 342.405,37 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 22.167,44 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół – plan wynosił 437 275,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 428 151,86 zł, co stanowi 97,9 % 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 7 792,04 zł.

Licea ogólnokształcące - plan wynosił 579.837,51 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 564.663,70 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 24.622,00 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu,
- nagrody o charakterze szczególnym 4.029,60 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- składki na ubezpieczenia społeczne 75.043,32 zł, co stanowi 93,6 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 7.183,24 zł, co stanowi 93,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wynosi 2.125,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.875,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.872,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 398.929,33 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33.984,21 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,

W liceum ogólnokształcącym zrealizowano rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – w kwocie 3.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 39.000,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 26.703,75 zł, co stanowi 68,5 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.203,65 zł, co stanowi 41,6 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 5.320,00 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na dofinansowanie studiów nauczycieli,
- podróże służbowe krajowe 292,10 zł, co stanowi 29,2 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników 12.888,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Stołówki szkolne - plan 83.860,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 83.818,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na przygotowanie posiłków dla dzieci.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Plan wynosił 142.086,80 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 142.086,80 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 10.797,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.416,40 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 2.909,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 107.964,40 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wynosił 763.469,20 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 763.469,20 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 57.629,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 108.974,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 15.530,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.030,20 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 576.306,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wyniósł 51.059,26 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 51.059,26 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 505,51 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50.553,75 zł.

Wydatki z tego rozdziału zostały w 100,0% sfinansowane z budżetu państwa.

Pozostała działalność - plan wynosił 491 359,75 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 489 359,75 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dotacje udzielone do organizacji pozarządowych za realizację zadań w zakresie edukacji- 20 000,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 100.521,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- realizację projektu „Podróże kształcą” przez ZSO w Wydminach w ramach programu Erasmus +. Całkowity koszt tego zadania w kwocie 232.463,32 zł został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
- pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 136.375,43 zł, środki pochodzą z Funduszu Pomocy. W ramach dofinansowania zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku plan i wykonanie wyniosło 136.375,43 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup energii, usług pozostałych oraz szkolenia.

W ramach prowadzonej działalności oświatowej na dzień 31-12-2023 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie:

- 539.519,75 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok
- 35.897,00 zł z tyt. pod. dochodowego
- 192.297,39 zł z tyt. skł. ZUS

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 165 000,00 zł. Rezerwa ogólna i celowa nie były wykorzystane.

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 270 205,70 zł, wydatki 244 578,80 zł, tj. 90,5 %. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł, wydatki 1 500,00 zł, tj. 30,0 %. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 243 905,70 zł, wydatkowano 222 323,80 zł, tj. 91,2 %. 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 organizację świetlicy wynosi 20.000,00 zł, wydatki na dzień 31-12-2023 roku wyniosły 19.668,20 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 12.002,10 zł – wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 97,6 % wykonania planu
- 7.666,10 zł – zakup art. spożywczych i materiałów, co stanowi 99,6 % wykonania planu

Wyżej wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Szczegółowy opis realizowanych zadań został zawarty w załączniku nr 8.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 21 300,00 zł, wykonanie 20 755,00 zł.

Kwotę 5 755,00 zł przeznaczono na zakup fotela ginekologicznego elektrycznego do Poradni K. w

Wydminach. Kwotę 15 000,00 zł przeznaczono na dotację w celu zakupu aparatu KTG do ginekologicznego szpitala.

Pomoc społeczna

W ramach tego działu realizowanych jest wiele zadań, które omówiono poniżej w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Domy pomocy społecznej - plan wynosi 1.449.622,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 1.367.222,98 zł, co stanowi 94,3 % wykonania planu. Koszt utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej .

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 22.641,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 22.153,59 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Plan wynosi 435.273,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 416.752,83 zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- zasiłki celowe 59.865,35 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu – środki własne
- zasiłki okresowe 356.887,48 zł, co stanowi 95,1% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 99.830,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 99.828,07 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na: dodatki mieszkaniowe – środki własne

Zasiłki stałe, rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan wynosi 259.002,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 255.578,57 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu.

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

Ósrodki pomocy społecznej - plan wynosi 664.387,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 633.706,91 zł, co stanowi 95,4 % wykonania planu.

Z tego wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników GOPS plus pochodne – 520.908,73 zł, co stanowi 94,8% wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 13.391,75 zł, co stanowi 95,7% wykonania planu
- zakup energii 1.652,49 zł, co stanowi 82,6% wykonania planu
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, co stanowi 50,0% wykonania planu
- zakup usług pozostałych 62.686,15 zł, co stanowi 99,2% wykonania planu
- usługi telekomunikacyjne 2.038,08 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu
- podróże służbowe krajowe 12.864,80 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- różne opłaty i składki 2.415,81 zł, co stanowi 96,6% wykonania planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.825,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- podatek od nieruchomości 1.902,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- szkolenia pracowników 2.922,10 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85219 finansowane są:

- 486.314,57 zł - środki własne
- 147.392,34 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 176.568,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 172.360,00 zł, co stanowi 97,6 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85228 finansowane są:

- 141.844,00 zł - środki własne
- 30.516,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosi 282.000,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 277.718,31 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85230 finansowane są:

- 55.543,66 zł - środki własne
- 222.174,65 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pozostała działalność

Plan wynosi 31.115,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 27.748,20 zł, co stanowi 89,2 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 4.051,20 zł wydatki na prace społeczno – użyteczne, co stanowi 99,8% wykonania planu – środki własne
- 7.645,00 zł – dożywianie uczniów z Ukrainy, co stanowi 69,5% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Pomocy
- 1.276,00 zł – jednorazowy zasiłek okresowy i celowy dla obywateli Ukrainy - środki pochodzą z Funduszu Pomocy
- 14.776,00 zł – program „Korpus Wsparcia Seniorów” , co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatki z programu „Korpus Wsparcia Seniora” finansowane są:

- 11.820,60 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 2.955,40 zł – środki własne

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Fundusz Solidarnościowy

Plan wynosi 62.304,66 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 59.210,92 zł, co stanowi 95,0% wykonania planu
Wydatki z rozdziału 85326 przeznaczone są na realizację programu – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Pozostała działalność

Plan wynosi 957 773,98 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 748 493,94 zł, co stanowi 78,1 % wykonania planu.
Z tego wydatkowano na:

- 186.582,33 zł – program „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy”, co stanowi 100,0% wykonania planu - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 12.240,00 zł – wypłatę dodatków węglowych plus koszty obsługi, co stanowi 80,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 41.310,00 zł – wypłatę dodatków elektrycznych plus koszty obsługi, co stanowi 47,9% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 508 361,61zł- realizację zadań z zakresu preferencyjnej sprzedaży węgla.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wynosi 108.200,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 107.630,84 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85415 finansowane są:

- 10.763,08 zł - środki własne
- 96.867,76 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wydatki przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wynosił 25.693,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 25.692,92 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na stypendia dla uczniów.

Rodzina

Znacząca pozycja w budżecie gminy. W ramach działu Rodzina funkcjonują następujące zadania w ramach pomocy społecznej.

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

Plan wynosi 2.607.842,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 2.530.720,77 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 2.516.720,77 zł - świadczenia społeczne plus koszty obsługi, co stanowi 97,3% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- 14.000,00 zł – koszty obsługi, co stanowi 100,0% wykonania planu – środki własne.

Karta Dużej Rodziny

Plan wynosi 1.557,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 1.306,00 zł, co stanowi 83,9 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Wspieranie rodziny

Plan wynosi 69.444,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 62.554,72 zł, co stanowi 90,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 58.652,72 zł - wynagrodzenia pracowników plus pochodne, co stanowi 89,5% wykonania planu
- 200,00 zł – zakup materiałów, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- 200,00 zł – zakup usług pozostałych, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- 2.000,00 zł - podróże służbowe krajowe co stanowi 100,0% wykonania planu
- 1.002,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- 500,00 zł - szkolenia pracowników, co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85504 finansowane są:

- 53.669,72 zł - ze środków własnych,
- 8.885,00 zł – środki z Funduszu Pracy

Rodziny zastępcze

Plan wynosi 136.250,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 135.511,66 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu. Wydatki przeznaczone są na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych finansowane ze środków własnych.

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

Plan wynosi 42.533,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 41.645,67 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Pozostała działalność

Plan wynosi 12.500,00 zł, wydatki za 2023 rok wyniosły 9.885,00 zł, co stanowi 79,1 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

Wydatki w kwocie 9.885,00 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na dzień 31-12-2023 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie:

- 51.923,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok
- 3.837,00 zł z tyt. pod. dochodowego
- 21.881,30 zł z tyt. skł. ZUS

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 15 016 690,01 zł, wydatki 14 925 140,08 zł, tj. 99,4 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 330 000,00 zł, wydatki 318 451,20 zł, tj. 96,5 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

Na oczyszczanie gminy, utrzymanie chodników, placów i terenów gminnych, plan 310 550,00 zł, wydatki 309 443,64 zł, tj. 99,6 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 37 200,00 zł, wydatki 34 125,00 zł, tj. 91,7 %. Wydatki poniesiono między innymi na przycięcie lip, koszenie terenów, zakup drzewek itp.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wynosił 34 865,00 zł, wydatki 28 317,40 zł, tj. 81,2 %. Wydatki dotyczyły organizacji punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

W dziale tym zaplanowano również wydatki dokarmiania zwierząt, na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku oraz opiekę nad końmi w kwocie 62 600,00 zł, wydatkowano 55 940,80 zł, tj. 89,4 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 318 000,00 zł, wydatkowano kwotę 306 941,47 zł, tj. 96,5 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 549,99 zł na zakup akumulatorów do lamp solarnych, na zakup energii wydano 142 262,96 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego, naprawy oświetlenia, montaż iluminacji świątecznych itp. kwotę 54 284,52 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach oświetlenia ulicznego to kwota 101 844,00 zł, w tym środki z funduszy sołeckich w wniosły 50 800,00 zł, które wydatkowano na zakup i montaż lamp solarnych.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 4 000,00 zł, wydatki wyniosły 3 198,00 zł, tj. 80,0 %.

W pozostałej działalności plan wynosił 13 919 475,01 zł, wydatki 13 868 722,57 zł, tj. 99,6 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, zakup artykułów gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, polisy ubezpieczeniowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, energią elektryczną, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmińskim. W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. Kwota 563 251,00 zł została przeznaczona na dopłaty przeznaczone na pokrycie strat w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o. Kwotę 110 000,00 zł wydatkowano na zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 12 770 560,00 zł, wydatkowano 12 760 244,74 zł na zagospodarowanie brzegu jeziora wydmińskiego w Wydminach, w tym kwota 9 900 000,00 zł została pokryta z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosił 79 000,00 zł, wydatkowano kwotę 72 294,00 zł.

Dotacja została przyznane przede wszystkim na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 6 000,00 zł
- zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne – 46 244,00 zł
- budowę źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW - 6 000,00zł
- budowę urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych o pojemności min. 1 000 l. - 14 050,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 1 398 605,68 zł, wydatki 1 376 991,27 zł, tj. 98,5 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 480 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 360 000,00 zł
- utrzymanie świetlic - 140 491,01 zł
- pozostała działalność - 5 400,00 zł
- dotacje celowe - 132 100,00 zł
- zadania inwestycyjne - 239 300,26 zł
- rozdział ochrona zabytków i opieki nad zabytkami - 19 700,00 zł

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 207 455,00 zł, wydatki 191 718,39 zł, tj. 92,4 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 21 152,00 zł. Kwotę 58 250,27 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale. Pozostała kwota 112 316,12 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 rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 198 890,00 zł, wydatkowano 198 878,00, tj. 100,0 % na dotacje celowe do organizacji pozarządowych i klubów sportowych z przeznaczeniem na zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 70 000,00zł na wspólną realizację projektu z LZS w Ełku, przy wsparciu otrzymanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na zadania: zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku wraz z wykonaniem za 2023 rok.

| L.p. | Rozdział | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie |
|------|----------|--|------------------|-----------|
| 1. | 01043 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okrągłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka" | 67 650,00 | 67 650,00 |
| 2. | 01043 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w | 45 000,00 | 44 280,00 |

| | | Wydminach | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|
| 3. | 01044 | Opracowanie projektu technicznego odprowadzenia ścieków z oczyszczalni w miejsc. Dudka | 27 060,00 | 27 060,00 |
| 4. | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Wydminach | 74 256,00 | 74 256,00 |
| 5. | 60016 | Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka | 1 398 500,00 | 247 000,00 |
| 6. | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach | 39 950,00 | 39 950,00 |
| 7. | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej na działce nr 315 w Sucholaskach | 20 000,00 | 0,00 |
| 8. | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wężówce | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9. | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pamrach | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10. | 60016 | Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski | 591 000,00 | 590 867,40 |
| 11. | 70005 | Wykup gruntów i nieruchomości | 188 100,00 | 187 101,00 |
| 12. | 70005 | Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin | 639 795,00 | 621 023,92 |
| 13. | 70095 | Opracowanie kompletnej dokumentacji budowy obiektów gospodarczych na działkach gminnych przy ul. Grunwaldzkiej w Wydminach | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 14. | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy | 19 000,00 | 0,00 |
| 15. | 71004 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 16. | 71004 | Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych | 70 540,00 | 0,00 |
| 17. | 71035 | Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy | 8 000,00 | 0,00 |
| 18. | 75095 | Wykonanie zadaszenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd | 149 629,04 | 149 627,83 |
| 19. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki | 8 487,00 | 8 486,00 |
| 20. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie | 25 461,00 | 25 460,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|
| 21. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sucholaski | 16 974,00 | 16 973,00 |
| 22. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo | 8 487,00 | 8 486,00 |
| 23. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mazuchówka | 8 487,00 | 8 486,00 |
| 24. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy | 16 980,00 | 16 980,00 |
| 25. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie | 16 974,00 | 16 973,00 |
| 26. | 90095 | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost. | 12 770 560,00 | 12 760 244,74 |
| 27. | 92109 | Odwodnienie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Gawlikach Wielkich | 80 800,00 | 80 800,00 |
| 28. | 92109 | Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej | 159 900,00 | 158 500,26 |
| 29. | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Dudka. | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 30. | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Hejbuty | 12 915,00 | 12 915,00 |
| 31. | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w sołectwie Pańska Wola | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 32. | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w sołectwie Cybulki | 7 800,00 | 7 795,47 |
| 33. | 92601 | Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w sołectwie Grądzkie | 12 940,00 | 12 939,80 |
| | | Podsumowanie | 16 560 845,04 | 15 259 455,42 |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokim stopniu tj. 92,1 % wykonania planu.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowiły kwotę 557 524,91 zł, z tego największe wartości zostały wydatkowane na zakup lamp solarnych, utrzymanie dróg, utrzymanie świetlic i terenów sołectkich, 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 414 278,00zł. Zadania te obejmowały następujące obszary działalności: wspieranie kultury fizycznej i sportu; kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury; wspieranie działalności emerytów; nauka i szkolnictwo; dofinansowanie wkładów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 31 854 990,67 zł.

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

Kwota 1 242 116,35 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 40 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 682 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 960 800,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 384 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 220 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 120 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 35 272,32 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 135 802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 564 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 700 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 470 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 700 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 400 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2023 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 6 540 000,00 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 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

Dochody na 31 grudnia 2023 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | uchwalony | po zmianach | kwota | strukt | 3:1 | 3:2 |
| | | | -1- | -2- | -3- | % | % | % |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 435 000,00 | 1 335 616,56 | 1 345 966,56 | 2,8 | 93,8 | 100,8 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 435 000,00 | 1 335 616,56 | 1 345 966,56 | 100,0 | 93,8 | 100,8 |
| | | 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 70 000,00 | 80 350,00 | 6,0 | 803,5 | 114,8 |
| | | 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 1 265 616,56 | 1 265 616,56 | 94,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6370D Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 35 000,00 | 55 000,00 | 53 330,68 | 0,1 | 152,4 | 97,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 35 000,00 | 55 000,00 | 53 330,68 | 100,0 | 152,4 | 97,0 |
| | | 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 35 000,00 | 55 000,00 | 53 330,68 | 100,0 | 152,4 | 97,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 665 430,67 | 5 784 446,51 | 4 040 583,07 | 8,4 | 60,6 | 69,9 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 557 000,00 | 710 000,00 | 604 903,68 | 15,0 | 108,6 | 85,2 |
| | | 2330D Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 557 000,00 | 710 000,00 | 604 903,68 | 100,0 | 108,6 | 85,2 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 759 910,67 | 3 634 702,51 | 3 140 104,69 | 77,7 | 83,5 | 86,4 |
| | | 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2170D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 661 475,90 | 2 318 821,20 | 1 963 483,31 | 62,5 | 118,2 | 84,7 |
| | | 2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 2 098 434,77 | 1 307 981,31 | 1 168 721,38 | 37,2 | 55,7 | 89,4 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 348 000,00 | 1 438 524,00 | 294 559,50 | 7,3 | 12,5 | 20,5 |
| | | 0690D Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 147 024,00 | 154 511,15 | 52,5 | 343,4 | 105,1 |
| | | 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 48,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 303 000,00 | 1 151 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6630D | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 47,5 | 0,0 | 100,0 |
| | 60020 | 60020 | 500,00 | 1 200,00 | 995,20 | 0,0 | 199,0 | 82,9 |
| | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 1 200,00 | 995,20 | 100,0 | 199,0 | 82,9 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 687 000,00 | 3 674 762,23 | 3 596 331,64 | 7,5 | 133,8 | 97,9 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 550 000,00 | 3 537 762,23 | 3 461 239,80 | 96,2 | 135,7 | 97,8 |
| | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 000,00 | 8 000,00 | 5 222,12 | 0,2 | 261,1 | 65,3 |
| | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 140 000,00 | 65 672,00 | 1,9 | 32,8 | 46,9 |
| | 0920D | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 583,45 | 0,1 | 129,2 | 129,2 |
| | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 387 762,23 | 3 387 762,23 | 97,9 | 0,0 | 100,0 |
| | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 137 000,00 | 137 000,00 | 135 091,84 | 3,8 | 98,6 | 98,6 |
| | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 137 000,00 | 137 000,00 | 135 091,84 | 100,0 | 98,6 | 98,6 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 90 000,00 | 97 000,00 | 80 650,41 | 0,2 | 89,6 | 83,1 |
| | 71035 | Cmentarze | 90 000,00 | 97 000,00 | 80 650,41 | 100,0 | 89,6 | 83,1 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 615,19 | 91,3 | 81,8 | 81,8 |
| | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 35,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8,7 | 0,0 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 177 518,00 | 181 272,69 | 179 293,39 | 0,4 | 101,0 | 98,9 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 368,00 | 81 122,69 | 76 849,94 | 42,9 | 99,3 | 94,7 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 77 368,00 | 81 090,00 | 76 794,00 | 99,9 | 99,3 | 94,7 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| | 2100D | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32,69 | 32,69 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 183,45 | 6,2 | 124,3 | 124,3 |
| | 0640D | Koszty egzekucyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 189,45 | 91,1 | 127,4 | 127,4 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 994,00 | 8,9 | 99,4 | 99,4 |
| 75085 | | Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 260,00 | 0,1 | 173,3 | 173,3 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 260,00 | 100,0 | 173,3 | 173,3 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 50,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 0,00 | 30 677,92 | 30 677,92 | 33,7 | 0,0 | 100,0 |
| | 2059D | 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 środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 5 722,08 | 5 722,08 | 6,3 | 0,0 | 100,0 |
| | 6257D | 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 środków europejskich, realizowanych przez jst | 76 694,80 | 46 016,88 | 46 016,88 | 50,6 | 60,0 | 100,0 |
| | 6259D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.jedn.sektora fin.publicznych | 14 305,20 | 8 583,12 | 8 583,12 | 9,4 | 60,0 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 250,00 | 92 661,00 | 92 505,18 | 0,2 | 7 400,4 | 99,8 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 90 881,00 | 90 725,18 | 98,1 | 0,0 | 99,8 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 90 881,00 | 90 725,18 | 100,0 | 0,0 | 99,8 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,6 | 0,0 | 100,0 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 450,00 | 442,46 | 442,46 | 0,0 | 98,3 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 450,00 | 442,46 | 442,46 | 100,0 | 98,3 | 100,0 |
| 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 450,00 | 442,46 | 442,46 | 100,0 | 98,3 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2100D | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH | 7 174 283,00 | 7 624 156,66 | 7 752 478,82 | 16,2 | 108,1 | 101,7 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 982,53 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
| 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 973,53 | 99,5 | 5,5 | 5,5 |
| 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 75615 | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 1 326 257,00 | 1 432 257,00 | 1 545 739,14 | 19,9 | 116,5 | 107,9 |
| 0310D | Podatek od nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 076 000,00 | 1 168 018,69 | 75,6 | 116,8 | 108,6 |
| 0320D | Podatek rolny | 90 000,00 | 95 000,00 | 97 123,00 | 6,3 | 107,9 | 102,2 |
| 0330D | Podatek leśny | 220 000,00 | 240 000,00 | 252 922,00 | 16,4 | 115,0 | 105,4 |
| 0340D | Podatek od środków transportowych | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
| 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 4 275,96 | 0,3 | 0,0 | 85,5 |
| 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 194,00 | 0,3 | 209,7 | 209,7 |
| 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 799,49 | 0,8 | 168,6 | 168,6 |
| 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 149,00 | 0,4 | 102,5 | 102,5 |
| 75616 | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 3 313 000,00 | 3 629 200,00 | 3 680 961,51 | 47,5 | 111,1 | 101,4 |
| 0310D | Podatek od nieruchomości | 1 550 000,00 | 1 600 000,00 | 1 596 872,56 | 43,4 | 103,0 | 99,8 |
| 0320D | Podatek rolny | 1 300 000,00 | 1 450 000,00 | 1 463 540,64 | 39,8 | 112,6 | 100,9 |
| 0330D | Podatek leśny | 14 000,00 | 17 000,00 | 16 114,60 | 0,4 | 115,1 | 94,8 |
| 0340D | Podatek od środków transportowych | 50 000,00 | 62 000,00 | 65 003,70 | 1,8 | 130,0 | 104,8 |
| 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 106 200,00 | 109 603,86 | 3,0 | 365,3 | 103,2 |
| 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 55 000,00 | 54 607,00 | 1,5 | 109,2 | 99,3 |
| 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 15 000,00 | 20 000,00 | 22 982,00 | 0,6 | 153,2 | 114,9 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 270 000,00 | 270 000,00 | 291 468,70 | 7,9 | 108,0 | 108,0 |
| | 0560D | Zaległości z podatków zniesionych | 10 000,00 | 15 000,00 | 23 361,04 | 0,6 | 233,6 | 155,7 |
| | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 025,00 | 0,1 | 201,3 | 201,3 |
| | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 | 32 000,00 | 33 382,41 | 0,9 | 151,7 | 104,3 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 221 000,00 | 248 673,66 | 246 394,24 | 3,2 | 111,5 | 99,1 |
| | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 20 000,00 | 47 673,66 | 47 673,66 | 19,3 | 238,4 | 100,0 |
| | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 39 463,50 | 16,0 | 87,7 | 87,7 |
| | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 156 000,00 | 156 000,00 | 159 240,08 | 64,6 | 102,1 | 102,1 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 375,40 | 0,1 | 93,8 | 93,8 |
| | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 375,40 | 100,0 | 93,8 | 93,8 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 268 026,00 | 2 268 026,00 | 2 268 026,00 | 29,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 231 018,00 | 2 231 018,00 | 2 231 018,00 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 37 008,00 | 37 008,00 | 37 008,00 | 1,6 | 100,0 | 100,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 439 704,00 | 14 809 850,76 | 14 764 928,56 | 30,9 | 118,7 | 99,7 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 880 028,00 | 5 864 043,00 | 5 864 043,00 | 39,7 | 99,7 | 100,0 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 880 028,00 | 5 864 043,00 | 5 864 043,00 | 100,0 | 99,7 | 100,0 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 115 646,80 | 2 115 646,80 | 14,3 | 0,0 | 100,0 |
| | 2750D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 115 646,80 | 2 115 646,80 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 121 478,00 | 6 121 478,00 | 6 121 478,00 | 41,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 121 478,00 | 6 121 478,00 | 6 121 478,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 115 000,00 | 385 484,96 | 340 562,76 | 2,3 | 296,1 | 88,3 |
| | 0920D | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 724,84 | 6,7 | 64,9 | 64,9 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 506,94 | 13,9 | 59,4 | 59,4 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 83 371,47 | 83 371,47 | 24,5 | 0,0 | 100,0 |
| | 2100D | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 148 650,43 | 148 496,45 | 43,6 | 0,0 | 99,9 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 38 463,06 | 38 463,06 | 11,3 | 0,0 | 100,0 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 323 198,00 | 323 198,00 | 323 198,00 | 2,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 323 198,00 | 323 198,00 | 323 198,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 196 400,00 | 361 577,93 | 299 028,86 | 0,6 | 152,3 | 82,7 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 400,00 | 73 650,00 | 74 547,00 | 24,9 | 5 324,8 | 101,2 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 297,00 | 3,1 | 164,1 | 164,1 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 93,9 | 0,0 | 100,0 |
| | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 175 000,00 | 158 444,00 | 141 490,60 | 47,3 | 80,9 | 89,3 |
| | 0830D | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 18 046,60 | 12,8 | 51,6 | 51,6 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 123 444,00 | 123 444,00 | 87,2 | 0,0 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 28 932,00 | 28 932,00 | 9,7 | 144,7 | 100,0 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 28 932,00 | 28 932,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 51 059,26 | 51 059,26 | 17,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 51 059,26 | 51 059,26 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 492,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2001D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz us | 0,00 | 46 492,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 302 491,00 | 1 276 602,00 | 1 226 414,49 | 2,6 | 94,2 | 96,1 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 551,26 | 11,3 | 92,4 | 92,4 |
| 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 170,01 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 381,25 | 99,9 | 92,3 | 92,3 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 24 382,00 | 22 641,00 | 22 153,59 | 1,8 | 90,9 | 97,8 |
| 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 382,00 | 22 641,00 | 22 153,59 | 100,0 | 90,9 | 97,8 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 527 716,00 | 375 173,00 | 356 887,48 | 29,1 | 67,6 | 95,1 |
| 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 527 716,00 | 375 173,00 | 356 887,48 | 100,0 | 67,6 | 95,1 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 317 383,00 | 259 002,00 | 255 578,57 | 20,8 | 80,5 | 98,7 |
| 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 317 383,00 | 259 002,00 | 255 578,57 | 100,0 | 80,5 | 98,7 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97 827,00 | 148 119,00 | 147 619,34 | 12,0 | 150,9 | 99,7 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 227,00 | 0,2 | 75,7 | 75,7 |
| 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 527,00 | 147 819,00 | 147 392,34 | 99,8 | 151,1 | 99,7 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 71 968,00 | 62 708,00 | 5,1 | 156,8 | 87,1 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 192,00 | 51,3 | 80,5 | 80,5 |
| 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 31 968,00 | 30 516,00 | 48,7 | 0,0 | 95,5 |
| 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 145 183,00 | 225 600,00 | 222 174,65 | 18,1 | 153,0 | 98,5 |
| 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 145 183,00 | 225 600,00 | 222 174,65 | 100,0 | 153,0 | 98,5 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 24 099,00 | 20 741,60 | 1,7 | 0,0 | 86,1 |
| 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 11 823,00 | 11 820,60 | 57,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2100D | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 276,00 | 8 921,00 | 43,0 | 0,0 | 72,7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 571 733,12 | 942 017,40 | 498 370,50 | 1,0 | 31,7 | 52,9 |
| 85326 | 85326 | 0,00 | 62 304,66 | 59 212,92 | 11,9 | 0,0 | 95,0 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2170D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 62 304,66 | 59 210,92 | 100,0 | 0,0 | 95,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 571 733,12 | 879 712,74 | 439 157,58 | 88,1 | 27,9 | 49,9 |
| | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 207 316,84 | 47,2 | 14,8 | 34,6 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst | 158 836,40 | 158 836,40 | 158 841,93 | 36,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 2059D | 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 środków europejskich, realizowanych przez jst | 12 896,72 | 12 896,72 | 12 891,19 | 2,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 107 979,62 | 60 039,62 | 13,7 | 0,0 | 55,6 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 247 200,00 | 246 867,76 | 0,5 | 0,0 | 99,9 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 60,8 | 0,0 | 100,0 |
| | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 97 200,00 | 96 867,76 | 39,2 | 0,0 | 99,7 |
| | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 97 200,00 | 96 867,76 | 100,0 | 0,0 | 99,7 |
| 855 | | RODZINA | 2 770 967,00 | 2 694 317,00 | 2 607 763,75 | 5,5 | 94,1 | 96,8 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 740 116,00 | 2 628 842,00 | 2 546 042,08 | 97,6 | 92,9 | 96,9 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 2 705 116,00 | 2 587 342,00 | 2 512 220,77 | 98,7 | 92,9 | 97,1 |
| | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom | 0,00 | 6 500,00 | 4 500,00 | 0,2 | 0,0 | 69,2 |
| | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 321,31 | 1,2 | 83,8 | 83,8 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 257,00 | 1 557,00 | 1 306,00 | 0,1 | 508,2 | 83,9 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 257,00 | 1 557,00 | 1 306,00 | 100,0 | 508,2 | 83,9 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 8 885,00 | 8 885,00 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2690D | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubez. społ. pracown. UP | 0,00 | 8 885,00 | 8 885,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 30 594,00 | 42 533,00 | 41 645,67 | 1,6 | 136,1 | 97,9 |
| | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 30 594,00 | 42 533,00 | 41 645,67 | 100,0 | 136,1 | 97,9 |
| 85595 | | Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny | 0,00 | 12 500,00 | 9 885,00 | 0,4 | 0,0 | 79,1 |
| | 2100D | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 500,00 | 9 885,00 | 100,0 | 0,0 | 79,1 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 938 000,00 | 10 949 000,00 | 10 952 603,89 | 22,9 | 61,1 | 100,0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 29 000,00 | 35 000,00 | 0,3 | 233,3 | 120,7 |
| | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP | 15 000,00 | 29 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 233,3 | 120,7 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 603,89 | 0,0 | 40,1 | 40,1 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 603,89 | 100,0 | 40,1 | 40,1 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 919 000,00 | 10 910 000,00 | 10 910 000,00 | 99,6 | 60,9 | 100,0 |
| | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 6258D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9,2 | 0,0 | 100,0 |
| | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 919 000,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 90,7 | 55,2 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 54 485 226,79 | 50 219 923,20 | 47 832 260,02 | | 87,8 | 95,2 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

Wydatki na 31 grudnia 2023 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | uchwalony | po zmianach | kwota | strukt | 3:1 | 3:2 |
| | | | -1- | -2- | -3- | % | % | % |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 322 500,00 | 1 437 826,56 | 1 436 333,10 | 2,6 | 108,6 | 99,9 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 27 000,00 | 32 000,00 | 31 426,54 | 2,2 | 116,4 | 98,2 |
| | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 000,00 | 32 000,00 | 31 426,54 | 100,0 | 116,4 | 98,2 |
| | 01043 | Infrastuktura wodociągowa wsi | 45 000,00 | 112 650,00 | 111 930,00 | 7,8 | 248,7 | 99,4 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 112 650,00 | 111 930,00 | 100,0 | 248,7 | 99,4 |
| | 01044 | 01044 | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 1,9 | 0,0 | 100,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 250 500,00 | 1 266 116,56 | 1 265 916,56 | 88,1 | 101,2 | 100,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 330,12 | 5 330,12 | 0,4 | 0,0 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 9 306,88 | 9 106,88 | 0,7 | 1 821,4 | 97,9 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 240 800,56 | 1 240 800,56 | 98,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 554 452,67 | 10 467 656,34 | 8 323 926,86 | 14,9 | 87,1 | 79,5 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 557 000,00 | 710 000,00 | 604 903,68 | 7,3 | 108,6 | 85,2 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 557 000,00 | 710 000,00 | 604 903,68 | 100,0 | 108,6 | 85,2 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 989 910,67 | 4 310 702,51 | 3 487 331,68 | 41,9 | 87,4 | 80,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 989 910,67 | 4 310 702,51 | 3 487 331,68 | 100,0 | 87,4 | 80,9 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 930 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 21,0 | 90,7 | 100,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 444 408,34 | 444 402,09 | 5,3 | 0,0 | 100,0 |
| 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 444 408,34 | 444 402,09 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 871 650,00 | 3 065 611,49 | 1 855 456,36 | 22,3 | 64,6 | 60,5 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 23 800,00 | 22 940,00 | 1,2 | 100,6 | 96,4 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 258 300,00 | 494 555,49 | 491 448,68 | 26,5 | 190,3 | 99,4 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 185 600,00 | 394 550,00 | 359 994,28 | 19,4 | 194,0 | 91,2 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,5 | 0,0 | 100,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 950,00 | 992 206,00 | 972 073,40 | 52,4 | 1 057,2 | 98,0 |
| 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 303 000,00 | 1 151 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60020 | 60020 | 500,00 | 1 200,00 | 995,20 | 0,0 | 199,0 | 82,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 200,00 | 995,20 | 100,0 | 199,0 | 82,9 |
| 60095 | Pozostała działalność | 205 392,00 | 185 734,00 | 180 837,85 | 2,2 | 88,0 | 97,4 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 122,00 | 0,6 | 93,5 | 93,5 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 275,00 | 110 028,00 | 107 658,05 | 59,5 | 92,6 | 97,8 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 570,00 | 14 943,00 | 14 942,20 | 8,3 | 110,1 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 640,00 | 21 507,00 | 20 070,72 | 11,1 | 84,9 | 93,3 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 3 181,00 | 3 045,00 | 2 836,42 | 1,6 | 89,2 | 93,2 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 325,00 | 325,00 | 0,2 | 16,3 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 20 200,00 | 19 613,41 | 10,8 | 70,0 | 97,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 900,00 | 3 798,05 | 2,1 | 379,8 | 97,4 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 402,20 | 0,8 | 70,1 | 93,5 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 900,00 | 5 883,80 | 3,3 | 58,8 | 99,7 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 1,6 | 85,0 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 360,00 | 360,00 | 0,2 | 30,0 | 100,0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 9 000,00 | 11 500,00 | 11 418,80 | 0,0 | 126,9 | 99,3 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 11 500,00 | 11 418,80 | 100,0 | 126,9 | 99,3 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 11 500,00 | 11 418,80 | 100,0 | 126,9 | 99,3 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 851 700,00 | 4 555 018,41 | 4 497 170,31 | 8,1 | 157,7 | 98,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 722 200,00 | 4 216 657,23 | 4 196 087,15 | 93,3 | 154,1 | 99,5 |
| | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 1 000,00 | 200,00 | 0,0 | 100,0 | 20,0 |
| | 6010W | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs | 0,00 | 3 387 762,23 | 3 387 762,23 | 80,7 | 0,0 | 100,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 000,00 | 639 795,00 | 621 023,92 | 14,8 | 225,0 | 97,1 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 188 100,00 | 187 101,00 | 4,5 | 187,1 | 99,5 |
| | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 2 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 129 500,00 | 313 361,18 | 276 083,16 | 6,1 | 213,2 | 88,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 20 861,18 | 16 933,50 | 6,1 | 241,9 | 81,2 |
| | 4260W | Zakup energii | 4 000,00 | 5 500,00 | 4 088,44 | 1,5 | 102,2 | 74,3 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 206 100,00 | 177 019,76 | 64,1 | 442,5 | 85,9 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 188,57 | 13,8 | 95,5 | 95,5 |
| | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00 | 29 000,00 | 28 063,06 | 10,2 | 100,2 | 96,8 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 441,83 | 1,6 | 98,7 | 98,7 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 7 400,00 | 7 348,00 | 2,7 | 122,5 | 99,3 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,6 | 0,0 | 100,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 372 540,00 | 409 840,00 | 264 855,38 | 0,5 | 71,1 | 64,6 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 181 540,00 | 168 540,00 | 45 240,00 | 17,1 | 24,9 | 26,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 73 000,00 | 39 240,00 | 86,7 | 45,6 | 53,8 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 540,00 | 95 540,00 | 6 000,00 | 13,3 | 6,3 | 6,3 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 50 000,00 | 52 900,00 | 43 203,13 | 16,3 | 86,4 | 81,7 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 52 900,00 | 43 203,13 | 100,0 | 86,4 | 81,7 |
| 71035 | | Cmentarze | 141 000,00 | 188 400,00 | 176 412,25 | 66,6 | 125,1 | 93,6 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 176 900,00 | 175 853,48 | 99,7 | 124,7 | 99,4 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 500,00 | 558,77 | 0,3 | 0,0 | 16,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 852 086,00 | 4 902 241,32 | 4 589 358,56 | 8,2 | 94,6 | 93,6 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 169 465,00 | 177 519,69 | 166 198,77 | 3,6 | 98,1 | 93,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 977,00 | 135 625,00 | 129 490,17 | 77,9 | 97,4 | 95,5 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 100,00 | 8 807,00 | 8 806,65 | 5,3 | 96,8 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 26 391,00 | 22 092,69 | 13,3 | 98,2 | 83,7 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 3 225,00 | 4 025,00 | 3 137,57 | 1,9 | 97,3 | 78,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,4 | 0,0 | 100,0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 1,1 | 107,6 | 100,0 |
| | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 32,69 | 32,69 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 178 000,00 | 178 000,00 | 168 282,89 | 3,7 | 94,5 | 94,5 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 157 000,00 | 157 000,00 | 151 672,50 | 90,1 | 96,6 | 96,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 284,91 | 1,4 | 76,2 | 57,1 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 000,00 | 4 553,58 | 2,7 | 56,9 | 65,1 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 771,90 | 5,8 | 97,7 | 97,7 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 223 213,00 | 3 254 960,32 | 3 029 679,97 | 66,0 | 94,0 | 93,1 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 502,00 | 0,3 | 95,0 | 95,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 980 000,00 | 1 986 519,00 | 1 900 972,09 | 62,7 | 96,0 | 95,7 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 000,00 | 129 000,00 | 128 868,75 | 4,3 | 95,5 | 99,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 500,00 | 332 137,00 | 307 579,61 | 10,2 | 88,8 | 92,6 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 45 000,00 | 44 347,00 | 36 324,16 | 1,2 | 80,7 | 81,9 |
| | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 14 000,00 | 13 875,00 | 0,5 | 0,0 | 99,1 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 21 500,00 | 18 110,00 | 0,6 | 120,7 | 84,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 168 900,00 | 131 039,57 | 4,3 | 72,8 | 77,6 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 4260W | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 044,65 | 0,3 | 40,2 | 40,2 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 36 179,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 140,00 | 0,0 | 11,7 | 11,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 361 400,00 | 361 317,52 | 11,9 | 100,4 | 100,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 806,59 | 0,5 | 98,7 | 98,7 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 191,14 | 0,3 | 81,9 | 81,9 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 6 000,00 | 424,52 | 0,0 | 4,2 | 7,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 22 205,41 | 0,7 | 85,4 | 85,4 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 013,00 | 47 978,00 | 47 978,00 | 1,6 | 114,2 | 100,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 16 300,00 | 16 273,65 | 0,5 | 135,6 | 99,8 |
| 4780W | SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 027,31 | 0,1 | 81,1 | 57,9 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 800,00 | 89 200,00 | 87 136,81 | 1,9 | 106,5 | 97,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 000,00 | 12 972,36 | 14,9 | 43,2 | 86,5 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | 74 200,00 | 74 164,45 | 85,1 | 143,2 | 100,0 |
| 75085 | Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 844 608,00 | 775 562,00 | 734 250,62 | 16,0 | 86,9 | 94,7 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,2 | 35,3 | 100,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 669,00 | 549 900,00 | 525 193,30 | 71,5 | 87,7 | 95,5 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 102,00 | 34 182,00 | 34 181,76 | 4,7 | 97,4 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 326,00 | 90 554,00 | 79 883,61 | 10,9 | 76,6 | 88,2 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 7 057,00 | 3 760,00 | 2 988,60 | 0,4 | 42,3 | 79,5 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 120,00 | 32 034,00 | 30 948,34 | 4,2 | 146,5 | 96,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 619,33 | 1,7 | 126,2 | 97,1 |
| 4260W | Zakup energii | 3 516,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,1 | 28,4 | 100,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 32 000,00 | 29 236,88 | 4,0 | 68,0 | 91,4 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 446,60 | 0,1 | 89,3 | 89,3 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 600,00 | 469,10 | 0,1 | 39,1 | 78,2 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 918,00 | 13 326,00 | 13 326,00 | 1,8 | 111,8 | 100,0 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 370,00 | 370,00 | 0,1 | 61,7 | 100,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 351,10 | 0,3 | 67,2 | 94,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 355 000,00 | 426 999,31 | 403 809,50 | 8,8 | 113,7 | 94,6 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 | 88 700,00 | 88 658,33 | 22,0 | 101,9 | 100,0 |
| 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 41 550,00 | 33 562,00 | 8,3 | 67,1 | 80,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 20 200,00 | 16 317,37 | 4,0 | 163,2 | 80,8 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 677,92 | 25 297,92 | 6,3 | 0,0 | 98,5 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 722,08 | 3 722,08 | 0,9 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 380,00 | 34 869,70 | 8,6 | 99,6 | 98,6 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 140,27 | 7 780,00 | 1,9 | 0,0 | 55,0 |
| 4309W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 46 000,00 | 41 974,27 | 10,4 | 91,2 | 91,2 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 029,04 | 95 027,83 | 23,5 | 0,0 | 100,0 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe | 76 694,80 | 46 016,88 | 46 016,88 | 11,4 | 60,0 | 100,0 |
| 6059W | Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie | 50 305,20 | 8 583,12 | 8 583,12 | 2,1 | 17,1 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 250,00 | 92 661,00 | 92 505,18 | 0,2 | 7 400,4 | 99,8 |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1,4 | 100,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 90 881,00 | 90 725,18 | 98,1 | 0,0 | 99,8 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 49 320,00 | 49 320,00 | 54,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 313,62 | 1 313,62 | 1,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 149,01 | 149,01 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 132,00 | 13 132,00 | 14,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 858,40 | 23 858,40 | 26,3 | 0,0 | 100,0 |
| 4260W | Zakup energii | 0,00 | 155,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 973,00 | 1 973,00 | 2,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 949,15 | 949,15 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,6 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 474,80 | 474,80 | 89,6 | 0,0 | 100,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 55,20 | 55,20 | 10,4 | 0,0 | 100,0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 450,00 | 442,46 | 442,46 | 0,0 | 98,3 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 450,00 | 442,46 | 442,46 | 100,0 | 98,3 | 100,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 442,46 | 442,46 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 202 517,89 | 321 337,89 | 316 566,48 | 0,6 | 156,3 | 98,5 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 017,89 | 215 017,89 | 212 346,11 | 67,1 | 106,2 | 98,8 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 58 000,00 | 57 166,47 | 26,9 | 0,0 | 98,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 017,89 | 63 217,89 | 61 532,25 | 29,0 | 175,7 | 97,3 |
| | 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 24 400,00 | 24 340,92 | 11,5 | 121,7 | 99,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 37 000,00 | 36 982,85 | 17,4 | 35,2 | 100,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 32 400,00 | 32 323,62 | 15,2 | 80,8 | 99,8 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,37 | 0,1 | 20,0 | 20,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,37 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 103 820,00 | 103 820,00 | 32,8 | 0,0 | 100,0 |
| | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2,9 | 0,0 | 100,0 |
| | 3280W | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 93 840,00 | 93 840,00 | 90,4 | 0,0 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 820,00 | 6 820,00 | 6,6 | 0,0 | 100,0 |
| | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 500 000,00 | 2 260 000,00 | 1 840 284,99 | 3,3 | 368,1 | 81,4 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 2 260 000,00 | 1 840 284,99 | 100,0 | 368,1 | 81,4 |
| | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 500 000,00 | 2 260 000,00 | 1 840 284,99 | 100,0 | 368,1 | 81,4 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4810W | Rezerwy | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 697 000,00 | 10 370 533,30 | 10 076 824,99 | 18,1 | 115,9 | 97,2 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 412 036,00 | 6 403 202,60 | 6 201 374,78 | 61,5 | 96,7 | 96,8 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 223 669,00 | 186 657,00 | 180 338,68 | 2,9 | 80,6 | 96,6 |
| 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 54 335,34 | 54 335,34 | 0,9 | 0,0 | 100,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 179,00 | 978 843,00 | 950 757,16 | 15,3 | 100,5 | 97,1 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 172,00 | 55 876,00 | 55 869,31 | 0,9 | 96,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763 575,00 | 729 200,24 | 672 779,55 | 10,8 | 88,1 | 92,3 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 105 581,00 | 74 784,22 | 67 369,77 | 1,1 | 63,8 | 90,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 644,00 | 42 144,00 | 40 802,06 | 0,7 | 108,4 | 96,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 000,00 | 360 627,80 | 352 433,64 | 5,7 | 80,1 | 97,7 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 80 750,00 | 79 448,93 | 1,3 | 2 648,3 | 98,4 |
| 4260W | Zakup energii | 108 000,00 | 113 662,00 | 113 230,21 | 1,8 | 104,8 | 99,6 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 4 200,00 | 4 070,00 | 0,1 | 58,1 | 96,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 87 548,00 | 85 185,08 | 1,4 | 77,4 | 97,3 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 3 200,00 | 3 012,47 | 0,0 | 81,4 | 94,1 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 810,60 | 0,1 | 96,8 | 96,8 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 44 000,00 | 43 729,70 | 0,7 | 95,1 | 99,4 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 739,00 | 212 832,00 | 212 832,00 | 3,4 | 109,9 | 100,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 700,00 | 2 689,00 | 0,0 | 67,2 | 99,6 |
| 4710W | Fundusz dyspozycyjny | 10 000,00 | 8 957,00 | 8 581,94 | 0,1 | 85,8 | 95,8 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 3 043 761,00 | 3 101 325,00 | 3 012 539,36 | 48,6 | 99,0 | 97,1 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 270 516,00 | 255 561,00 | 255 559,98 | 4,1 | 94,5 | 100,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 518 333,00 | 600 041,31 | 576 980,30 | 5,7 | 111,3 | 96,2 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 681,00 | 24 734,00 | 23 647,30 | 4,1 | 82,4 | 95,6 |
| 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 586,35 | 9 586,35 | 1,7 | 0,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 390,00 | 77 649,49 | 69 004,31 | 12,0 | 100,9 | 88,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 9 747,00 | 6 286,87 | 5 376,19 | 0,9 | 55,2 | 85,5 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,5 | 625,0 | 100,0 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | 0,5 | 287,5 | 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 013,00 | 26 648,00 | 26 648,00 | 4,6 | 115,8 | 100,0 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 342 345,00 | 412 473,60 | 400 060,81 | 69,3 | 116,9 | 97,0 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 657,00 | 36 663,00 | 36 657,34 | 6,4 | 82,1 | 100,0 |
| 80104 | Przedszkola | 270 000,00 | 278 143,00 | 259 706,78 | 2,6 | 96,2 | 93,4 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 | 187 000,00 | 186 208,67 | 71,7 | 84,6 | 99,6 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 91 143,00 | 73 498,11 | 28,3 | 147,0 | 80,6 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 059,07 | 0,2 | 85,3 | 85,3 |
| 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 059,07 | 100,0 | 85,3 | 85,3 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 386 897,00 | 481 198,87 | 472 391,74 | 4,7 | 122,1 | 98,2 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22 384,00 | 20 272,00 | 20 017,36 | 4,2 | 89,4 | 98,7 |
| 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 048,71 | 4 048,71 | 0,9 | 0,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 884,00 | 62 869,97 | 61 998,05 | 13,1 | 117,2 | 98,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 7 538,00 | 6 707,19 | 6 229,81 | 1,3 | 82,6 | 92,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,1 | 50,0 | 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 347,00 | 15 025,00 | 15 025,00 | 3,2 | 91,9 | 100,0 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 271 419,00 | 349 606,00 | 342 405,37 | 72,5 | 126,2 | 97,9 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 825,00 | 22 170,00 | 22 167,44 | 4,7 | 149,5 | 100,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 315 000,00 | 437 275,00 | 428 151,86 | 4,2 | 135,9 | 97,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 069,54 | 3,8 | 107,1 | 94,5 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 408 000,00 | 404 290,28 | 94,4 | 134,8 | 99,1 |
| 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 12 275,00 | 7 792,04 | 1,8 | 0,0 | 63,5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 438 643,00 | 579 837,51 | 564 663,70 | 5,6 | 128,7 | 97,4 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 156,00 | 25 181,00 | 24 622,00 | 4,4 | 116,4 | 97,8 |
| 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 029,60 | 4 029,60 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 219,00 | 80 159,69 | 75 043,32 | 13,3 | 124,6 | 93,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 8 582,00 | 7 689,73 | 7 183,24 | 1,3 | 83,7 | 93,4 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 0,4 | 425,0 | 100,0 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,3 | 375,0 | 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 419,00 | 16 872,00 | 16 872,00 | 3,0 | 96,9 | 100,0 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 305 011,00 | 407 919,49 | 398 929,33 | 70,6 | 130,8 | 97,8 |
| 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 256,00 | 33 986,00 | 33 984,21 | 6,0 | 134,6 | 100,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 000,00 | 39 000,00 | 26 703,75 | 0,3 | 68,5 | 68,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 663,00 | 19 700,00 | 8 203,65 | 30,7 | 70,3 | 41,6 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 602,00 | 5 412,00 | 5 320,00 | 19,9 | 45,9 | 98,3 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 735,00 | 1 000,00 | 292,10 | 1,1 | 5,1 | 29,2 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 888,00 | 12 888,00 | 48,3 | 128,9 | 100,0 |
| 80148 | Stolówki szkolne | 167 260,00 | 83 860,00 | 83 818,00 | 0,8 | 50,1 | 99,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 167 260,00 | 83 860,00 | 83 818,00 | 100,0 | 50,1 | 99,9 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organ. dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych | 0,00 | 142 086,80 | 142 086,80 | 1,4 | 0,0 | 100,0 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 797,00 | 10 797,00 | 7,6 | 0,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 20 416,40 | 20 416,40 | 14,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 2 909,00 | 2 909,00 | 2,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 0,00 | 107 964,40 | 107 964,40 | 76,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy | 0,00 | 763 469,20 | 763 469,20 | 7,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 57 629,00 | 57 629,00 | 7,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 108 974,00 | 108 974,00 | 14,3 | 0,0 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 15 530,00 | 15 530,00 | 2,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 030,20 | 5 030,20 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycie | 0,00 | 576 306,00 | 576 306,00 | 75,5 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 51 059,26 | 51 059,26 | 0,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 505,51 | 505,51 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 50 553,75 | 50 553,75 | 99,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 129 831,00 | 491 359,75 | 489 359,75 | 4,9 | 376,9 | 99,6 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 4,1 | 90,9 | 90,9 |
| 4211W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 072,66 | 25 072,66 | 5,1 | 0,0 | 100,0 |
| 4301W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 180 519,41 | 180 519,41 | 36,9 | 0,0 | 100,0 |
| 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1 729,63 | 1 729,63 | 0,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4421W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 25 725,20 | 25 725,20 | 5,3 | 0,0 | 100,0 |
| 4431W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 146,05 | 1 146,05 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 831,00 | 100 521,00 | 100 521,00 | 20,5 | 93,2 | 100,0 |
| 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 10 525,00 | 10 525,00 | 2,2 | 0,0 | 100,0 |
| 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 95 517,00 | 95 517,00 | 19,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 703,20 | 27 703,20 | 5,7 | 0,0 | 100,0 |
| 4860W | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 900,60 | 900,60 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 176 000,00 | 270 205,70 | 244 578,80 | 0,4 | 139,0 | 90,5 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,6 | 30,0 | 30,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 171 000,00 | 243 905,70 | 222 323,80 | 90,9 | 130,0 | 91,2 |
| 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 17 500,00 | 17 500,00 | 16 039,98 | 7,2 | 91,7 | 91,7 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 470,00 | 43 470,00 | 37 047,55 | 16,7 | 69,3 | 85,2 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 788,15 | 1,7 | 98,3 | 98,3 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 803,00 | 7 702,00 | 5 032,25 | 2,3 | 51,3 | 65,3 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 405,00 | 1 405,00 | 754,37 | 0,3 | 53,7 | 53,7 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 60 300,00 | 53 351,29 | 24,0 | 104,6 | 88,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 27 605,70 | 26 964,11 | 12,1 | 269,6 | 97,7 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 040,00 | 74 840,00 | 73 955,12 | 33,3 | 491,7 | 98,8 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 369,00 | 0,2 | 36,9 | 36,9 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 590,98 | 1,6 | 71,8 | 79,8 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 330,00 | 1 431,00 | 1 431,00 | 0,6 | 107,6 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 21 300,00 | 20 755,00 | 8,5 | 0,0 | 97,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 300,00 | 5 755,00 | 27,7 | 0,0 | 91,3 |
| | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 72,3 | 0,0 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 131 666,00 | 3 430 482,68 | 3 283 114,14 | 5,9 | 104,8 | 95,7 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 100 409,00 | 1 449 622,00 | 1 367 222,98 | 41,6 | 124,2 | 94,3 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 409,00 | 1 449 622,00 | 1 367 222,98 | 100,0 | 124,2 | 94,3 |
| | 85213 | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 24 382,00 | 22 641,00 | 22 153,59 | 0,7 | 90,9 | 97,8 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 24 382,00 | 22 641,00 | 22 153,59 | 100,0 | 90,9 | 97,8 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 567 716,00 | 435 273,00 | 416 752,83 | 12,7 | 73,4 | 95,7 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 567 716,00 | 435 273,00 | 416 752,83 | 100,0 | 73,4 | 95,7 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 99 830,00 | 99 828,07 | 3,0 | 110,9 | 100,0 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 99 830,00 | 99 828,07 | 100,0 | 110,9 | 100,0 |
| | 85216 | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 317 383,00 | 259 002,00 | 255 578,57 | 7,8 | 80,5 | 98,7 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 317 383,00 | 259 002,00 | 255 578,57 | 100,0 | 80,5 | 98,7 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 671 593,00 | 664 387,00 | 633 706,91 | 19,3 | 94,4 | 95,4 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 504,00 | 380 069,00 | 364 084,54 | 57,5 | 86,0 | 95,8 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 409,00 | 37 119,00 | 37 110,45 | 5,9 | 96,6 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 174,00 | 74 973,00 | 65 703,23 | 10,4 | 80,9 | 87,6 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 11 317,00 | 8 500,00 | 7 455,85 | 1,2 | 65,9 | 87,7 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 49 050,00 | 46 554,66 | 7,3 | 369,5 | 94,9 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 000,00 | 13 391,75 | 2,1 | 89,3 | 95,7 |
| | 4260W | Zakup energii | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 652,49 | 0,3 | 27,5 | 82,6 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 63 339,00 | 62 686,15 | 9,9 | 125,4 | 99,0 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 038,08 | 0,3 | 101,9 | 99,9 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 12 870,00 | 12 864,80 | 2,0 | 128,6 | 100,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 415,81 | 0,4 | 69,0 | 96,6 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 309,00 | 12 825,00 | 12 825,00 | 2,0 | 104,2 | 100,0 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 1 902,00 | 1 902,00 | 0,3 | 95,1 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 922,10 | 0,5 | 116,9 | 97,4 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 10 044,68 | 10 044,68 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |
| | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 044,68 | 10 044,68 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 000,00 | 176 568,00 | 172 360,00 | 5,2 | 114,9 | 97,6 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 176 568,00 | 172 360,00 | 100,0 | 114,9 | 97,6 |
| 85230 | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 205 183,00 | 282 000,00 | 277 718,31 | 8,5 | 135,4 | 98,5 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 205 183,00 | 282 000,00 | 277 718,31 | 100,0 | 135,4 | 98,5 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 31 115,00 | 27 748,20 | 0,8 | 555,0 | 89,2 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 4 060,00 | 4 051,20 | 14,6 | 81,0 | 99,8 |
| | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 12 276,00 | 8 921,00 | 32,1 | 0,0 | 72,7 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 539,00 | 4 536,00 | 16,3 | 0,0 | 99,9 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | 36,9 | 0,0 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 571 733,12 | 1 020 078,64 | 807 704,86 | 1,4 | 51,4 | 79,2 |
| 85326 | | 85326 | 0,00 | 62 304,66 | 59 210,92 | 7,3 | 0,0 | 95,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 97,3 | 0,0 | 100,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 554,66 | 1 461,00 | 2,5 | 0,0 | 32,1 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 150,00 | 149,92 | 0,3 | 0,0 | 99,9 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 571 733,12 | 957 773,98 | 748 493,94 | 92,7 | 47,6 | 78,1 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 99 500,00 | 52 500,00 | 7,0 | 0,0 | 52,8 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 410,00 | 676,86 | 0,1 | 0,0 | 48,0 |
| 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 045,46 | 111 113,66 | 111 113,66 | 14,8 | 110,0 | 100,0 |
| 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 204,35 | 9 017,63 | 9 017,63 | 1,2 | 109,9 | 100,0 |
| 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 118,49 | 1 118,49 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 90,77 | 90,77 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 246,00 | 116,56 | 0,0 | 0,0 | 47,4 |
| 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 642,53 | 19 010,72 | 19 010,72 | 2,5 | 107,8 | 100,0 |
| 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 432,49 | 1 542,86 | 1 542,86 | 0,2 | 107,7 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 34,00 | 16,58 | 0,0 | 0,0 | 48,8 |
| 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 2 475,58 | 2 116,36 | 2 116,36 | 0,3 | 85,5 | 100,0 |
| 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 201,02 | 171,84 | 171,84 | 0,0 | 85,5 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050 000,00 | 558 512,03 | 410 489,24 | 54,8 | 39,1 | 73,5 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 105 127,25 | 91 750,00 | 12,3 | 26,2 | 87,3 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 33 048,33 | 39 217,25 | 39 217,25 | 5,2 | 118,7 | 100,0 |
| 4309W | Zakup usług pozostałych | 2 683,35 | 3 182,75 | 3 182,75 | 0,4 | 118,6 | 100,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 362,37 | 6 362,37 | 0,9 | 0,0 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 41 000,00 | 283 893,00 | 283 323,76 | 0,5 | 691,0 | 99,8 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 52,9 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 000,00 | 108 200,00 | 107 630,84 | 38,0 | 978,5 | 99,5 |
| 3240W | Stypendia dla uczniów | 11 000,00 | 108 200,00 | 107 630,84 | 100,0 | 978,5 | 99,5 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 25 693,00 | 25 692,92 | 9,1 | 85,6 | 100,0 |
| 3240W | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 25 693,00 | 25 692,92 | 100,0 | 85,6 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 3 055 922,00 | 2 940 126,00 | 2 844 923,82 | 5,1 | 93,1 | 96,8 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 719 116,00 | 2 607 842,00 | 2 530 720,77 | 89,0 | 93,1 | 97,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 2 623 963,00 | 2 516 163,00 | 2 444 826,11 | 96,6 | 93,2 | 97,2 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 743,00 | 64 028,00 | 60 920,97 | 2,4 | 92,7 | 95,1 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 896,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 0,2 | 100,0 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 349,00 | 12 066,00 | 9 982,57 | 0,4 | 80,8 | 82,7 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 239,57 | 0,0 | 82,6 | 82,6 |
| 4260W | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 14,55 | 0,0 | 4,9 | 4,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 252,00 | 0,0 | 84,0 | 84,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,1 | 107,6 | 100,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 257,00 | 1 557,00 | 1 306,00 | 0,0 | 508,2 | 83,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 257,00 | 1 557,00 | 1 306,00 | 100,0 | 508,2 | 83,9 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 85 955,00 | 69 444,00 | 62 554,72 | 2,2 | 72,8 | 90,1 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 724,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 49,6 | 48,6 | 100,0 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 070,00 | 3 151,00 | 3 150,03 | 5,0 | 77,4 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 837,00 | 5 917,00 | 5 916,51 | 9,5 | 50,0 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 661,00 | 80,00 | 77,18 | 0,1 | 4,6 | 96,5 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 394,00 | 18 509,00 | 29,6 | 0,0 | 72,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3,2 | 100,0 | 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1,6 | 60,3 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,8 | 100,0 | 100,0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 136 250,00 | 135 511,66 | 4,8 | 90,3 | 99,5 |
| 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 136 250,00 | 135 511,66 | 100,0 | 90,3 | 99,5 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 30 594,00 | 42 533,00 | 41 645,67 | 1,5 | 136,1 | 97,9 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30 594,00 | 42 533,00 | 41 645,67 | 100,0 | 136,1 | 97,9 |
| 85516 | 85516 | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 300,00 | 2,2 | 90,4 | 90,4 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 300,00 | 100,0 | 90,4 | 90,4 |
| 85595 | Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny | 0,00 | 12 500,00 | 9 885,00 | 0,3 | 0,0 | 79,1 |
| 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 12 136,00 | 9 885,00 | 100,0 | 0,0 | 81,5 |
| 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 309,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 318 069,69 | 15 016 690,01 | 14 925 140,08 | 26,8 | 66,9 | 99,4 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 340 000,00 | 330 000,00 | 318 451,20 | 2,1 | 93,7 | 96,5 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 330 000,00 | 318 451,20 | 100,0 | 93,7 | 96,5 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 241 000,00 | 310 550,00 | 309 443,64 | 2,1 | 128,4 | 99,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 310 000,00 | 309 443,64 | 100,0 | 128,9 | 99,8 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 000,00 | 37 200,00 | 34 125,00 | 0,2 | 131,3 | 91,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 18,2 | 620,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 31 000,00 | 27 925,00 | 81,8 | 111,7 | 90,1 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 34 865,00 | 28 317,40 | 0,2 | 188,8 | 81,2 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 854,00 | 1 966,50 | 6,9 | 0,0 | 68,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 0,00 | 416,00 | 281,75 | 1,0 | 0,0 | 67,7 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 600,00 | 15 081,72 | 53,3 | 0,0 | 90,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 995,00 | 6 115,83 | 21,6 | 0,0 | 76,5 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 000,00 | 4 871,60 | 17,2 | 32,5 | 69,6 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 39 000,00 | 62 600,00 | 55 940,80 | 0,4 | 143,4 | 89,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 661,37 | 4,8 | 66,5 | 66,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 58 600,00 | 53 279,43 | 95,2 | 152,2 | 90,9 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 338 950,00 | 318 000,00 | 306 941,47 | 2,1 | 90,6 | 96,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 150,00 | 8 950,00 | 8 549,99 | 2,8 | 104,9 | 95,5 |
| | 4260W | Zakup energii | 140 000,00 | 148 000,00 | 142 262,96 | 46,3 | 101,6 | 96,1 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 59 200,00 | 54 284,52 | 17,7 | 38,8 | 91,7 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 800,00 | 101 850,00 | 101 844,00 | 33,2 | 200,5 | 100,0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 198,00 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 198,00 | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 21 314 119,69 | 13 919 475,01 | 13 868 722,57 | 92,9 | 65,1 | 99,6 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,00 | 288,00 | 285,57 | 0,0 | 99,2 | 99,2 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4150W | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 563 251,00 | 563 251,00 | 4,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 892,55 | 94 428,13 | 88 819,43 | 0,6 | 88,0 | 94,1 |
| | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 33 000,00 | 30 468,77 | 0,2 | 304,7 | 92,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 127 727,14 | 243 735,88 | 223 135,99 | 1,6 | 174,7 | 91,5 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 23 500,00 | 18 553,07 | 0,1 | 100,3 | 78,9 |
| | 6010W | 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 | 0,8 | 0,0 | 100,0 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 956 000,00 | 2 870 560,00 | 2 860 244,74 | 20,6 | 96,8 | 99,6 |
| | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP | 180 000,00 | 79 000,00 | 72 294,00 | 0,5 | 40,2 | 91,5 |
| | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 919 000,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 71,4 | 55,2 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 124 450,00 | 1 398 605,68 | 1 376 991,27 | 2,5 | 122,5 | 98,5 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 6,2 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 617 050,00 | 871 505,68 | 859 791,27 | 62,4 | 139,3 | 98,7 |
| 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 55,8 | 100,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 24 255,68 | 23 296,87 | 2,7 | 91,4 | 96,0 |
| 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 34 000,00 | 33 184,55 | 3,9 | 165,9 | 97,6 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 33 880,00 | 33 880,00 | 28 880,00 | 3,4 | 85,2 | 85,2 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 47 670,00 | 41 670,00 | 40 122,47 | 4,7 | 84,2 | 96,3 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 007,12 | 1,7 | 150,1 | 88,3 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 240 700,00 | 239 300,26 | 27,8 | 0,0 | 99,4 |
| 92116 | Biblioteki | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 26,1 | 100,0 | 100,0 |
| 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 1,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 62 400,00 | 62 400,00 | 52 500,00 | 3,8 | 84,1 | 84,1 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy | 54 000,00 | 54 000,00 | 47 100,00 | 89,7 | 87,2 | 87,2 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 300,00 | 4,4 | 69,7 | 69,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 100,00 | 3 100,00 | 5,9 | 60,8 | 60,8 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 410 988,00 | 531 043,00 | 513 566,14 | 0,9 | 125,0 | 96,7 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 182 490,00 | 207 455,00 | 191 718,39 | 37,3 | 105,1 | 92,4 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 21 600,00 | 21 152,00 | 11,0 | 130,6 | 97,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 500,00 | 8 992,23 | 4,7 | 179,8 | 85,6 |
| 4260W | Zakup energii | 18 000,00 | 44 000,00 | 39 767,75 | 20,7 | 220,9 | 90,4 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 66 600,00 | 61 655,35 | 32,2 | 85,6 | 92,6 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 6 500,00 | 1 900,79 | 1,0 | 126,7 | 29,2 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 790,00 | 58 255,00 | 58 250,27 | 30,4 | 83,5 | 100,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 176 800,00 | 198 890,00 | 198 878,00 | 38,7 | 112,5 | 100,0 |
| 2360W | Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 28,6 | 100,0 | 100,0 |
| 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 142 090,00 | 142 078,00 | 71,4 | 118,4 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 92695 | Pozostała działalność | 51 698,00 | 124 698,00 | 122 969,75 | 23,9 | 237,9 | 98,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 498,00 | 34 998,00 | 34 279,75 | 27,9 | 99,4 | 97,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 89 700,00 | 88 690,00 | 72,1 | 515,6 | 98,9 |
| | | 60 358 325,37 | 59 885 181,99 | 55 729 029,98 | | 92,3 | 93,1 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

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 2023

| Nazwa programu/ Nazwa zadania | Plan zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2023 (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 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne <i>Wykonanie zadaszzenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno- informacyjnej- Program Dostępny Samorząd</i> zadanie jednoroczne, zrealizowane | 127 000,00zł | --- | - 23 720,00 | 103 280,00 |
| RPO WM 2014-2020, działanie Włączenie społeczne <i>Punkt konsultacyjny ds. Przemocy</i> Zadanie wieloletnie , zrealizowane | 171 733,12zł | ----- | 14 849,21 | 186 582,33 |
| Program Operacyjny "Polska Cyfrowa", Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>"Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy "</i> Zadanie wieloletnie, zrealizowane | ----- | 9 140,27 | ----- | 9 140,27 |
| Program Erasmus+ , dofinansowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt pn. „Podróże kształcą”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane | 243 175,32 | ---- | - 10 712,00 | 232 463,32 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za 2023r.**

| Podstawowe dane | Wydminy | Gawliki Wielkie | Talki | Zelki |
|--|---------|--------------------|---------|-----------|
| Zatrudnienie | 2 etaty | 1 etat | 1/2etat | 1/2 etatu |
| Stan księgozbioru wol. | 15467 | 6118 | 4787 | 4371 |
| Stan audiobooków | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki na zakup książek | 5312zł. | 2353zł. | 1098zł. | 1135zł. |
| -kwota wydatkowana ze środków organizatora | 2644zł. | 1021 | 598 | 635 |
| - kwota wydatkowana ze środków MKiDN | 2668zł. | 1332 | 500 | 500 |
| Wydatki na zakup czasopism | 259zł. | 0 | 0 | 0 |
| Ilość zakupionych wol. | 171 | 84 | 36 | 37 |
| Dary wol. | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Dary na kwotę | 340zł | 39zł. | 0zł. | 0zł. |
| Czytelnicy zarejestrowani | 396 | 243 | 14 | 16 |
| Odwiedziny w bibliotece | 6070 | 8145 | 375 | 588 |
| Liczba wypożyczeń ogółem: | 8437 | 5241 | 505 | 540 |

| | | | | |
|--|-------|------|------|------|
| - książek | 8239 | 3265 | 505 | 540 |
| - czasopism | 108 | 0 | 0 | 0 |
| - audiobooków | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ubytki w ciągu roku | 110 | 32 | 57 | 57 |
| Ilość książek wprowadzonych do katalogu elektronicznego w programie MAK+ | 15065 | 5312 | 4353 | 3037 |

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach i jej filii bibliotecznych za 2023r.

| Miesiąc | Działania | Ilość osób |
|---------|---|------------|
| Styczeń | 1. Sporządzenie sprawozdania z działalności GBP i jej filii bibliotecznych za 2022r. | |
| | 2. Udział w webinarium „Jak prawidłowo wypełnić formularze statystyczne”. | 3 |
| | 3. Wykonanie gazetki z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. | 12 |
| | 4. Przygotowanie laurek i kwiatów z bibuły na Dzień Babci i Dziadka. | 14 |
| | 5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. | 12 |
| | 6. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. | |
| | 7. Oklejanie książek kodami kreskowymi. | |
| | 8. Konserwacja księgozbioru. | |

| | | |
|--------|--|----|
| | 9.Czytanie w czasie przerw lekcyjnych książek z serii Franklin”. | 10 |
| | 10. Obchody Dnia Śniegu, Dnia Zebry oraz Dzień Kubusia Puchatka w trakcie których były czytane tematycznie związane książki. | 48 |
| Luty | 1. Opracowywanie książek otrzymanych od czytelników w darze. | |
| | 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. | 1 |
| | 3. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki pt. „Tajemnica rydlńskiego lasu” S.J. Halpin. | 7 |
| | 4. Wykonanie gazetki i kartek walentynkowych. | 29 |
| | 5. Wyróżnienie najlepszych czytelników podczas „Gali Najlepszych” w SP w Gawlikach Wielkich | 31 |
| | 6. Rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej – wykonanie gazetki. | |
| | 7. Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i łamigłówek podczas obchodów „Dnia łamigłówki i składanki”. | 34 |
| | 8. Obchody „Dnia kota”. Uczniowie klas I-IV opowiadali o swoich kotach , a na gazetce pojawiły się rysunki „Mój kot” | 9 |
| | 9. Zakup i opracowywanie nowości wydawniczych ze środków Organizatora. | |
| | 10. Udział w projekcie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polkich związanego z badaniem efektywności bibliotek publicznych | 1 |
| Marzec | 1. Z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbyła się lekcja biblioteczna, na której zostały przedstawione osiągnięcia astronoma. | 10 |
| | 2. Pasowanie na czytelnika uczniów pierwszej klasy. Zapoznanie dzieci z zasadami | |

| | | |
|----------|--|----|
| | wypożyczania książek. | 5 |
| | 3. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki J. Papuzińskiej „Cudona studzienka”. | 7 |
| | 4. 21 marca obchody Światowego Dnia Poezji w trakcie których czytane były wiersze Wisławy Szymborskiej. | 10 |
| | 5. Wystawa książek Wisławy Szymborskiej. | |
| | 6. Wspólne z uczniami wykonywanie palmy wielkanocnej na konkurs organizowany przez GOK w Wydminach. | 17 |
| | 7. Ubytkowanie książek z przeprowadzonej selekcji księgozbioru. | |
| | 8. Wykonywanie kartek świątecznych. | 5 |
| Kwiecień | 1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Serce Meduzy” B. Ali. | 9 |
| | 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. | 10 |
| | 5. Prezentacja nowości wydawniczych dla dzieci przeprowadzona przez instruktorkę z MBP w Giżycku. Udział wzięła grupa 3-latków i 5-latków. | 7 |
| | 6. Współpraca z Fundacją „ARCHE” i pozyskanie książek popularno-naukowych do biblioteki. | 42 |
| | 7. 23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw autorskich. | 10 |

| | | |
|----------|---|-----|
| | 8. Udział w szkoleniu on – line organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. | 1 |
| | 9. Zakup i opracowywanie nowości wydawniczych ze środków Organizatora. | |
| Maj | 1. Udział w szkoleniu „Najważniejsze zmianyw Prawie Pracy w roku 2023. | 1 |
| | 2. Wykonywanie laurek z okazji Dnia Matki i Ojca. | 14 |
| | 3. Z okazji Dnia Strażaka czytanie książek z uczniami o straży pożarnej. | 10 |
| | 4. Dzień pszczół – wyszukiwanie informacji w literaturze popularno – naukowej. | 8 |
| | 5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki G. Albin „Przędza”. | 13 |
| | 6. Udział w wykładzie pt. „Skuteczne zarządzanie a kompetencje interpersonalne” organizowanego przez SBP. | 1 |
| | 7. Lekcje biblioteczne prowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku: - Nowości wydawnicze dla najmłodszych – 3 grupy. | 70 |
| | 8. Konserwacja księgozbioru i oklejanie książek kodami kreskowymi. | |
| | 9. Udział Kierownika w Sesji Rady Gminy. | |
| Czerwiec | 1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Ratujcie Sophie” F. Hitchcocka | 7 |
| | 2. Ubytkowanie książek pochodzących z selekcji księgozbioru. | |
| | 3. Udział w obchodach Wydmińskich Dni Rodziny: wystawa książek dźwiękowych oraz gry i zabawy literackie. | 100 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| | <p>4. Udział w seminarium „Użytkownicy bibliotek – co mają nam powiedzieć”</p> <p>5. Współpraca z Fundacją „ARCHE” i pozyskanie książek popularno-naukowych do biblioteki.</p> <p>6. Wykonanie gazetki „Bezpieczne wakacje”.</p> <p>7. Wycofywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. Wręczenie nagród dla najlepszych czytelników na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.</p> | <p>1</p> <p>2</p> |
| Lipiec | <p>1. Zakup i opracowywanie nowości ze środków organizatora.</p> <p>2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się.</p> <p>3. Wycofywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+.</p> <p>4. Konserwacja księgozbioru.</p> | 1 |
| Sierpień | <p>1. Otrzymanie 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.</p> <p>2. Wycofywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+.</p> <p>3. Konserwacja księgozbioru.</p> | |
| Wrzesień | <p>1. Bajkoterapia prowadzona przez Instruktorkę MBP w Giżycku dla 4 grup</p> | |

| | | |
|-------------|--|--|
| | <p>przedszkolaków ZSO w Wydminach.</p> <p>2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się.</p> <p>3. W ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” w GBP w Wydminach odbyło się czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej oraz w Filii Bibliotecznej w Gawlikach Wielkich.</p> <p>4. Przygotowanie Filii Bibliotecznej do rozpoczęcia roku szkolnego. Wystawa nowości wydawniczych i wykonanie gazetki „Witaj szkoło”.</p> <p>5. Obchody Międzynarodowego Dnia czystego powietrza”. Wspólne czytanie książek „Smog w poszukiwaniu czystego powietrza”.</p> <p>6. Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki” czyli święta kreatywności. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, których motywem była kropka.</p> <p>7. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Najdalsza podróż” Constanze Köpp.</p> <p>8. Z okazji pierwszego dnia jesieni wspólne czytanie książek o tematyce jesiennej, wykonywanie stroików oraz wykonywanie rysunków.</p> | <p>76</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>16</p> <p>69</p> <p>12</p> <p>36</p> |
| Październik | <p>1. Udział Kierownika GBP w LIII Sesji Rady Gminy i XLIII posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy.</p> <p>2. Szkolenie w WBP w Olsztynie pt. „Mission Impossible, czyli nastolatek w bibliotece”.</p> <p>2. Zakup nowości wydawniczych w ramach otrzymanej dotacji z MKiDK.</p> <p>3. Opracowywanie zakupionych książek i wprowadzanie książek do katalogu MAK+</p> <p>4. Lekcje biblioteczne prowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku:</p> | <p>1</p> <p>2</p> |

| | | |
|----------|---|----|
| | - „W kraju Polan” kl. II i III , | 12 |
| | - Ćwiczenie umiejętności korzystania ze Słownika Języka Polskiego. | 12 |
| | 5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Dzienniczek Cwaniaczka” Jeffy Knney. | 10 |
| | 6. Wspólnie z biblioteką szkolną udział w Międzynarodowej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. | 59 |
| | 7. Czytanie „Wierszy” J. Tuwima oraz lektur „Wścibcy” D. Gellner, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” J. Bednarek i „Cukiereczku Ty Łobuzie: Ciconia- udział wzięł kl. II i III SP. | 16 |
| Listopad | 1. Dalszy ciąg zakupu i opracowywania nowości wydawniczych ze środków MKiDN. | |
| | 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. | 1 |
| | 3. Przygotowywanie arkuszy skontrum do przeprowadzenia konroli księgozbioru Filii Bibliotecznej w Gawlikach Wielkich. | |
| | 4. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „ Nie odchódź, Julio” E. Barańskiej. | 8 |
| | 5. Wykonanie z okazji !! listopada gazetki, kotylionów i wystawy. | 12 |
| | 6. 8 listopada obchodony był Dzień Zdrowego Jedzenia. W bibliotece odbyła się pogadanka i inne formy zajęć podczas których uczniowie poznali 12 zasad zdrowego żywienia. | 19 |
| | 7. Wspólnie ze świetlicą wiejską zorganizowany Dzień postaci z bajek”. Dzieci przebrane za postacie z bajek czytały swoją ulubioną bajkę. | 18 |
| | 8. Wystawa twórczości związanej z świętem 11 Listopada. Wspólne czytanie wierszy | |

| | | |
|----------|--|----------------------------------|
| | patriotycznych. | 12 |
| Grudzień | 1. Udział Kierownika GBP w LIV Sesji Rady Gminy i XLIV posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy. 2. Przeprowadzenie skontrum księgozbioru Filii Bibliotecznej w Gawlikach Wielkich. 3. Wykonanie stroika i udział w konkursie organizowanym przez GOK na „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”. 4. Wspólne ubieranie choinki oraz wykonywanie stroików i ozdób bożonarodzeniowych. 5. Wykonanie gazetki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 6. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Strażnik” Pauliny Hendel oraz „Piosenki dla Pauli” Jenas Blue. | 1 3 29 10 12 |

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach

| Lp. | Data | JRWA | Rodzaj imprezy i opis | Partner / współorganizator | Ilość uczestników / odbiorców |
|------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|---|---|---|
| 1. | 09.01.2023 26.04.2023 | | Zajęcia Fitness dla Pań (dwa razy w tygodniu) Beata Osior | Dawna Apteka Wioska Biegaczy | 40 |
| 2. | 10.01.2023 27.06. 2023 | | Zajęcia taneczne dla dzieci (dwie grupy) Aleksandra Samulak | Akademia Kreatywnego Rozwoju | 30 |
| 3. | 10.01.2023 | | Zajęcia Jogi (dwa razy w tygodniu) Adriana Narkiewicz | | 10 |
| 4. | 13.01.2023 | | Zajęcia szachowe (raz w tygodniu) Leszek Pałdyna | | 15 |
| 5. | 11.01.2023 21.06.2023 | | Zajęcia chóralskie dla seniorów (raz w tygodniu) Brata Ordyniec | | 30 |
| 6. | 12.01.2023 | | Zajęcia ceramiczne dla dzieci (raz w tygodniu) Tatiana Bereslavetz | | 10 |
| 7. | 19.01.2023 | | Kolędowanie z Babcią i Dziadkiem Jasełka zostały przygotowane przez Panie z nauczania przedszkolnego. Po występach dzieci odbyły się konkursy z dziadkami oraz poczęstunek dla przybyłych gości. | ZSO Wydminy Grupa 5 latków oraz dwie grupy klasy „O” | 170 |
| 8. | 24.01 – 03.02. 2023 | | Ferie zimowe dla dzieci W feriach uczestniczyła 30stka dzieci. Dzieci brały udział w warsztatach kreatywnych, rozwojowych, ruchowych, manualnych, kulinarnych oraz bajkach na żywo. Ferie zakończyliśmy bałem karnawałowym otwartym dla wszystkich dzieci z gminy Wydminy jak również przyjezdnych. | Akademia Kreatywnego Rozwoju, | w feriach 30 dzieci, instruktorów 4 na bału karnawałowym 150 osób |
| 9. | 28.01.2023 | | Maraton dla WOŚP 3 godzinny Maraton rozciągająco – wzmacniający. Panie przygotowały ćwiczenia dla uczestniczek od zumby, jogę po zajęcia fitness. Cały dochód z tego wieczoru był przekazany na WOŚP. | Zumba - Akademia Kreatywnego Rozwoju, Joga – Adriana Narkiewicz Fitness – Beata Osior – Wioska Biegaczy | 160 |
| 10. | 29.01.2023 | | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Stend Up Po licytacji i głównej części w Gościńcu, przenieśliśmy się na salę górną GOK, aby uczestniczyć w Stend - Upie, na którym występowali Arkadiusz Jaksza Jakszewicz i Karol Kopiec | Kombajn Kulturalny Gościniec Wydminy | 300 |
| 11. | 14.02.2023 | | Koncert Walentynkowy Zespołu „Dobre Wrażenie” | | 70 |
| 12. | 16.02.2023 | | Obchody Panteon Orłowo Nagłośnienie podczas obchodów żołnierzy wyklętych | Gmina Wydminy | 120 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|---|-----|
| 13. | 01.03.2023 | | Koncert Michała Kowalonka | | 40 |
| 14. | 03.03.2023 | | Pokaz filmu Łagier 0331 | | 15 |
| 15. | 08.03.2023 | | Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Marcina Pyciaka | Gmina Wydminy | 60 |
| 16. | 10.03.2023 | | Wizytowa delegacja z Ukrainy Występował Chór Feliksinki | Gmina Wydminy ZSO Wydminy | 30 |
| 17. | 23.03.2023 | | Wizytowa delegacja z Litwy Wystąpiły Chóry : Felusie, Feliksinki, Lira | Gmina Wydminy ZSO Wydminy | 80 |
| 18. | 02.04.2023 | | Niedziela Palmowa Przed Kościołem Parafialnym | Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach | 250 |
| 19. | 13.04.2023 | | Spotkanie historyczne z dr Alicją Dobrosielską „Życie codzienne w średniowieczu” | | 15 |
| 20. | 19.04.2023 | | Spotkanie z przyrodnikiem „Marcin z lasu” | ZSO Wydminy Kamila Bystrzejewska | 80 |
| 21. | 22.04.2023 | | Sprzątanie terenu przy wyspie wydmińskiej Mieszkańcy Gminy Wydminy. Na zakończenie odbyło się ognisko na I plaży u Państwa Juniewicz | Gmina Wydminy Sołectwo Wydminy HS Prekursor FOWJM PUKiZ Wydminy | |
| 22. | 27.04.2023 | | Marsz biało – czerwony Uczniowie wraz z opiekunami przemarszowali przez centrum Wydmin ul. Grunwaldzką do pomnika Niezlomnych Żołnierzy przed Kościołem, następnie udali się ul. Składową (przed Urzędem Gminy), ul. Składową do ZSO. Uczniowie i nauczyciele byli ubrani na biało – czerwono, niosąc również rekwizyty upamiętniające Dzień Flagi oraz Konstytucję 3 Maja. W tym dniu również nie zabrakło Mikołaja Kopernika, który w tym roku obchodzi swoje 550 urodziny oraz jest patronem 2023 roku. | ZSO Wydminy Gmina Wydminy | 350 |
| 23. | 28.04.2023 | | Koncert zespołu Nevergreen Łukasz Jędys i Paweł Borzeński | | 90 |
| 24. | 28.04 - 04.05.2023r. | | Dekoracja biało – czerwona przed Urzędem Gminy | | 400 |
| 25. | 25.05.2023. | | Wykład gościnny z dr. Alicją Dobrosielską „O miłości w średniowieczu. Wystąpienie bogato ilustrowane” | | 20 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|---|------|
| 26. | 03.06.2023r. | | Dni Rodziny | Urząd Gminy GOPS Wydminy ZSO Wydminy SP Gawliki Wielkie OSP Wydminy Forum NGO's Wydminy | 300 |
| 27. | 08 – 10.06.2023r. | | Maraton Wydminy | Urząd Gminy Wioska Biegaczy Dawna Apteka | 800 |
| 28. | 16.06.2023r. | | Koncert - Śpiewnik Seweryna Krajewskiego | Ambitus Duo | 100 |
| 29. | 20.06.2023r. | | Zajęcia plastyczne dla seniorów Plastyka obrzędowa | Forum NGO's Wydminy Projekt ARCHE | 20 |
| 30. | 23. – 25.06.2023r. | | DNI WYDMIN 23.06 -Wykład gościnny z dr Andrzejem Kruszewiczem 24.06 – III otwarte zawody w wyciskaniu sztangi leżąc XXII Festiwal Chórów Seniora 25.06 – Stacja Osiecka z zespołem BIBOBIT | Urząd Gminy Kombajn Kulturalny HS Prekursor Fundacja ART ECO Forum NGO's Wydminy UTW Wydminy | 1000 |
| 31. | 26.06.2023r. | | Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Anny Marii | | 20 |
| 32. | 09.07.2023r. | | Podwieczorek z Kapelą Wydmińską | | 40 |
| 33. | 28.07.2023r. | | Wystawa Poplenerowa - Wernisaż | Berkowo Na Nowo | 80 |
| 34. | 15.08.2023r. | | XXXII Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych | Gmina Wydminy | 1500 |
| 35. | 24.08.2023r. | | Kino Sferyczne | | 40 |
| 36. | 26.08.2023r. | | JAM NA POLU Bibobit, Otwarta scena | Kombajn Kulturalny | 1200 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--|---|-----------|
| 37. | 02.09.2023r. | | Dożynki Gminne | Gmina Wydminy | 1000 |
| 38. | | | Zajęcia taneczne dla dzieci Prowadzone dla dwóch grup przez Aleksandrę Samulak | Akademia Kreatywnego Rozwoju | 40 dzieci |
| 39. | | | Zajęcia jogi | Adriana Narkiewicz | 10 |
| 40. | | | Indywidualne zajęcia gry na gitarze Ryszard Lenkiewicz | | |
| 41. | | | Próby zespołu Wydminersi Ryszard Lenkiewicz, Stanisław Herbich, Ryszard Sobolewski, Paweł Sobolewski Paulina Czeszkiewicz | | |
| 42. | 06.10.2023 | | Złote Gody Wręczenie odznaczeń dla 14 par, które w 2023 roku obchodziły 50lecie pożycia małżeńskiego | Gmina Wydminy | 120 |
| 43. | | | Zajęcia plastyczne dla dzieci | Maria Joka | |
| 44. | 27.10.203r. | | Gala wręczenia „Wydmińskiej Czapli 2022” | Gmina Wydminy | 200 |
| 45. | 10.11.2023r. | | Koncert „Śpiewam dla Ciebie Polsko” Piosenki patriotyczne wykonywane przez uczniów klas 1 -3 | ZSO Wydminy SP Gawliki Wielkie | 300 |
| 46. | 26.11.2023r. | | Koncert Rumour Mill | | 100 |
| 47. | 27.11.2023r. | | Fluo Party Sala górna udostępniona dla uczniów klas 1 -3 oraz nauczycieli | Nauczycielki 1-3 Anna Juniewicz, Aleksandra Samulak | 140 |
| 48. | 28,11.2023r | | Eliminacje Gminne Śpiewadło 2023 | | 15 |
| 49. | 06.12.2023r. | | Mikołajki Zapalenie iluminacji Świątecznej przed Urzędem Gminy oraz na terenie Wydmin | Gmina Wydminy | 80 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|---|-----|
| 50. | 07.12.2023r. | | Planetarium Nagroda dla dzieci za udział w konkursie piosenki patriotycznej | Nauczyciele Przedszkola oraz 1-3 SP | 160 |
| 51. | | | Treningi biegowe BBL | Beata i Bartłomiej Osior Biegam Bo Lubię | 40 |
| 52. | 17.12.2023r. | | Kiermasz Bożonarodzeniowy Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy Występy Chórów Feliksinki, Felusie, Lira. Pokaz grup tanecznych z Akademii Kreatywnego Rozwoju, | | |
| 53. | 19.12.2023r. | | Christmas Party Druga edycja zabawy świątecznej z animatorką | Party Time Organizacja Imprez Anna Miękina | 200 |
| 54. | 20.12.2023r. | | Jaselka | ZSO Wydminy | 180 |
| 55. | 21.12.2023r. | | Jaselka klasy 1-3 | Nauczycielki klas 1-3 | 230 |
| 56. | 22.12.2023r. | | Spotkanie oplatkowe pracownicy Urzędu, Sołtysi, Radni, GOK, GOPS, Biblioteka, PUKiZ | | 80 |
| 57. | 20.12 i 28.12.2023r. | | Próby Teatru IOTA Zbigniew Waszkielewicz | | |

Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach
na dzień 31.12.2023r.

Przychody

| Nazwa przychodu | Plan na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Środki pieniężne na pocz. roku | 552,79 | 85,91 |
| Dotacja z budżetu | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Dochody własne | 6 111,55 | 6 061,55 |
| - kserowanie i drukowanie | 50,00 | 0,00 |
| - wynajem pomieszczeń | 6 061,55 | 6 061,55 |
| Dotacja celowa MKiDN | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 50,00 | 50,00 |
| Przychody Finansowe | 85,00 | 85,00 |
| RAZEM | 371 799,34 | 371 282,46 |

Koszty

| Nazwa kosztu | Plan na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 |
|--|--------------------|----------------------------------|
| I. Zużycie materiałów i energii | 22 621,97 | 22 806,94 |
| Zużycie energii | 508,87 | 508,87 |
| Zużycie wody | 133,63 | 133,63 |
| Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie | 7 381,16 | 7 381,16 |
| Zużycie materiałów pozostałych | 4 440,29 | 4 625,26 |
| Zakup i prenumerata czasopism | 259,48 | 259,48 |
| Zakup księgozbioru | 9 898,54 | 9 898,54 |
| II. Usługi obce | 6 875,77 | 6 875,77 |
| Usługi transportowe | 0,00 | 0,00 |
| Usługi pocztowe | 157,90 | 157,90 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 387,75 | 2 387,75 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Usługi bankowe | 840,00 | 840,00 |
| Usługi pozostałe | 3 210,30 | 3 210,30 |
| Odprowadzenie ścieków | 279,82 | 279,82 |
| III Podatki i opłaty | 1 360,80 | 1 360,80 |
| Inne podatki i opłaty – opłata śmieciowa | 1 360,80 | 1 360,80 |
| III. Wynagrodzenia | 280 923,62 | 292 969,50 |
| Wynagrodzenia osobowe | 267 423,62 | 278 525,54 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 14 443,96 |
| Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy | 0,00 | 0,00 |
| IV. Świadczenia na rzecz pracowników | 57 891,80 | 61 658,03 |
| Składki z tyt. ubezpieczeń społ. | 46 141,00 | 49 820,58 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Składki na Fundusz Pracy | 3 616,00 | 3 702,69 |
| Odpis na ZFSS | 7 154,80 | 7 154,76 |
| Szkolenia pracowników | 310,00 | 310,00 |
| Odzież ochronna i robocza | 460,00 | 460,00 |
| Świadczenia z tyt. bhp | 210,00 | 210,00 |
| V. Pozostałe koszty | 1 625,38 | 1 625,38 |
| Koszty podróży służbowych | 208,80 | 208,80 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 416,58 | 1 416,58 |
| RAZEM | 371 299,34 | 387 296,42 |

Stan funduszu na 01.01.2023 73 348,64

Przychody 371 196,55

Koszty 387 296,42

Umorzenia 2023r. 2 944,89

Stan funduszu na 31.12.2023r. 54 303,88

w tym :

1. Należności 2 431,78
2. Zobowiązania 11 038,00
3. Środki pieniężne 85,91
4. Środki trwałe 117 795,44

| | |
|--------------|-----------|
| 5. Umorzenia | 54 971,25 |
|--------------|-----------|

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Należności | 2 431,78 |
|-------------------|-----------------|

| | |
|-------------------|----------|
| - w tym wymagalne | 2 431,78 |
|-------------------|----------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Zobowiązania | 11 038,00 |
|---------------------|------------------|

| | |
|-------------------|------|
| - w tym wymagalne | 0,00 |
|-------------------|------|

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
na dzień 31.12.2023r.**

Przychody

| <u>Nazwa przychodu</u> | Plan na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. |
|--|----------------------------|--|
| 1. Środki pien. na pocz. roku | 355,33 | 182,85 |
| 122. Dotacja z budżetu | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 3. Dochody własne | 18 600,00 | 0,00 |
| ➤ kserowanie i drukowanie | 1 000,00 | 0,00 |
| ➤ laminowanie | 0,00 | 0,00 |
| ➤ wynajem sali | 500,00 | 0,00 |
| ➤ wypożyczenie naczyń i sprzętu | 100,00 | 0,00 |
| ➤ bilety wstępu | 17 000,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 66 077,60 | 66 077,60 |
| 5. Przychody finansowe | 424,90 | 424,90 |
| R A Z E M | 565 457,83 | 546 685,35 |

Koszty

| <u>Nazwa kosztu</u> | Plan na 2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| I Zakup materiałów i energii 401 | 72 017,92 | 69 685,43 |
| - energia elektryczna -1 | 2 500,00 | 2 202,47 |
| - zakup wody -2 | 317,01 | 317,01 |
| - zakup paliw, olejów, smarów -3 | 46 567,66 | 46 567,66 |
| - zakup materiałów pozostałych -4 | 22 633,25 | 20 598,29 |
| II Zakup usług obcych 402 | 99 247,07 | 91 668,99 |
| - usługi transportowe -1 | 4 300,00 | 0,00 |
| - odprowadzenie ścieków -3 | 608,28 | 608,28 |
| - usługi pocztowe -4 | 200,00 | 126,86 |
| - usługi telekomunikacyjne -5 | 959,40 | 959,40 |
| - usługi bankowe -6 | 1 272,00 | 1 272,00 |
| - usługi remontowe -8 | 0,00 | 0,00 |
| - usługi pozostałe -9 | 91 907,39 | 88 702,45 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| III Podatki i opłaty | 403 | 3 171,36 | 3 171,36 |
| - inne opłaty | -2 | 1 810,56 | 1 810,56 |
| - opłata za gosp. komun. – śmieci | -3 | 1 360,80 | 1 360,80 |
| IV Wynagrodzenia | 404 | 329 482,98 | 330 090,62 |
| - wynagrodzenia osobowe | -1 | 254 936,10 | 256 192,62 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | -2 | 74 546,88 | 73 898,00 |
| - wynagrodzenia chorobowe | -3 | 0,00 | 0,00 |
| V Świadczenia na rzecz prac | 405 | 56 013,67 | 55 976 ,15 |
| - składki z tyt. ubezpiecz. społecz. | -1 | 45 255,56 | 45 218,04 |
| - składki na Fundusz Pracy | -2 | 1 584,80 | 1 584,80 |
| - ZFSS | -3 | 5 187,21 | 5 187,21 |
| - bhp | -4 | 240,00 | 240,00 |
| - odzież ochronna i robocza | -5 | 0,00 | 0,00 |
| - szkolenie pracowników | -6 | 224,10 | 224,10 |
| - dofinansowanie kształcenia | -7 | 3 522,00 | 3 522,00 |
| VI Pozostałe koszty | 409 | 5 310,32 | 5 310,32 |
| - podróże służbowe | -1 | 258,75 | 258,75 |
| - ubezpieczenia majątkowe | -2 | 5 051,57 | 5 051,57 |

| | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| - koszty reklamy | -3 | 0,00 | 0,00 |
| VII Inwestycje | 080 | 0,00 | 0,00 |
| VIII Koszty finansowe | 755 | 0,00 | 0,00 |
| R A Z E M | | <u>565 243,32</u> | 555 902,87 |

Stan funduszu na 01.01.2023r. -132,79

Przychody 546 502,50

Koszty 555 902,87

Stan funduszu na 31.12.2023r. -9 533,16

1.Środki pieniężne 182,85

2.Należności 0,00

3.Zobowiązania - 9 716,01

4.Środki trwale 15 469,60

5.Umorzenia 15 469,60

 Stan funduszu na 31.12.2023r. (1+2-3+4-5) -9 533,16

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

1. Należności 0,00

- w tym wymagalne 0,00

2. Zobowiązania 9 716,01

- w tym wymagalne 0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Gmina Wydminy w zasobie nieruchomości na dzień 01 stycznia 2023 roku posiadała 511,5420 ha gruntów o wartości 7 441 767,80 zł

Z mienia gminy ubyło 0,7071 ha gruntów, z tego:

- | | | |
|--------------------|---|------------|
| 1. Sprzedaż | - | 0,6173 ha; |
| 2. Zamiana gruntów | | 0,0898 ha. |

Do mienia gminy w 2023 roku przybyło 0,4374 ha gruntów, w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Umowy nabycia od osób fizycznych nieruchomości na cel publiczny, tj.: regulacja dróg gminnych | - | 0,3297 ha; |
| 2. Nabycie z mocy prawa, Decyzja Starosty Giżyckiego wyłączenie nieruchomości | - | 0,0103 ha; |
| 3. Zamiana gruntów | - | 0,0974 ha; |

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie nieruchomości po ww. zmianach oraz regulacji geodezyjnej w tym modernizacja gruntów znajduje się 511,3650 ha gruntów o wartości 7 602 193,30 zł w tym:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. użytki rolne | - | 84,3142 ha; |
| 2. lasy i grunty zadrzewione | - | 7,3725 ha; |
| 3. tereny zabudowane | - | 27,8687 ha; |
| 4. tereny rekreacyjne | - | 14,7933 ha; |
| 5. tereny pod drogami | - | 353,1764 ha; |
| 6. pozostałe tereny | - | 23,8399 ha. |

Z ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie jest:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 1. oddanych w trwałe zarząd – szkołom | - | 2,5771 ha; |
| 2. wieczystym użytkowaniu | - | 0,2717 ha; |
| 3. wydzierżawionych | - | 43,6008 ha. |

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.
- 8) 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 2023 roku Gmina Wydminy posiadała 143 348 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 14 334 800,00 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;**
- 4) **W 2023 roku Gmina Wydminy posiadała 67 755 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy - o łącznej wartości 3 387 750,00zł oraz kapitał zapasowy w wysokości 12,23 zł;**

Łącznie w 2023 roku Gmina Wydminy posiadała 204 453 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy - o łącznej wartości 10 222 650,00 zł oraz kapitał zapasowy 91,06 zł.

Ponadto w zasobie gminy, znajdują się następujące budynki i budowle o ogólnej wartości **44 533 311,43 zł:**

1. Budynki mieszkalne o wartości 1 165 955,71 zł, w tym:
 - 1) 24 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. Budynki gospodarcze o wartości 98 268,66 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 2 016 485,84 zł.
6. Budynek po byłej szkole w miejscowości Orłowo – o łącznej wartości 108 840,60 zł.
7. Budynek po byłej szkole w miejscowości Zelki – o łącznej wartości 85 633,10 zł.
8. Budynek administracji publicznej zlokalizowany przy pl. Rynek 1 w Wydminach o wartości 4 477 229,66 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 9 202 269,66 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 56 136,09 zł;
- 16) pomosty na jeziorach o łącznej wartości 117 627,41 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, Grądzkie, Dudka, Pańska Wola i Cybulki oraz urządzenia na plac zabaw w miejscowościach: Mazuchówka, Zelki, Grądzkie, Pańska Wola i Pamry, Hejbuty i Cybulki – 195 742,19 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;
- 35) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Giżyckiej w Wydminach – 1 320 000,00 zł;
- 36) Aktywne przejścia dla pieszych - 152 100,00 zł;
- 37) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna w miejscowości Dudka – 1 886 220,45 zł.

W 2023 roku sprzedano ogółem:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) Nieruchomość 1 lokal mieszkalny | - | 62 622,00 zł; |
| 2) Nieruchomości gruntowe niezabudowane | - | 80 350,00 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. Czynsz dzierżawy mienia komunalnego w tym: dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod maszty telefonii itp.;

dzierżawa sprzętu i aparatury medycznej, czynsz z najmu i dzierżawy: lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, gruntu pod budynki oraz dzierżawa ogródków przydomowych
Z tego tytułu w 2023 roku uzyskano dochód w wysokości - 135 091,84 zł netto.

2. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w 2023 roku uzyskano kwotę - 661,37 zł netto.

3. Z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności - 4 594,00 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za 2023 rok

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2023 rok wyniosły łącznie 208.818,31 zł, co stanowi 52,69 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat 413,20 zł
- wpływy z usług 207.169,57 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 65,54 zł
- wpływy z różnych dochodów 970,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 zł,

Wydatki

Wydatki za 2023 rok wyniosły łącznie 208.818,31 zł, co stanowi 52,69 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 50.552,92 zł,
- zakup środków żywności 150.314,03 zł,
- zakup energii 4.022,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.929,36 zł

Na koniec 2023 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.608,05 zł.

Na koniec 2023 roku wystąpiły wymagalne należności w kwocie 11.981,81 zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 0690 | 1.000,00 | 413,20 | 41,32 |
| 801 | 80101 | 0830 | 394.335,00 | 207.169,57 | 52,54 |
| 801 | 80101 | 0960 | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 65,54 | |
| 801 | 80101 | 0970 | 0,00 | 970,00 | |
| Ogółem | | | 396.335,00 | 208.818,31 | 52,69 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Wykonanie | % |
|---|----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 4210 | 51.000,00 | 50.552,92 | 99,13 |
| 801 | 80101 | 4220 | 331.335,00 | 150.314,03 | 45,37 |
| 801 | 80101 | 4260 | 10.000,00 | 4.022,00 | 40,22 |
| 801 | 80101 | 4300 | 4.000,00 | 3.929,36 | 98,24 |
| Ogółem | | | 396.335,00 | 208.818,31 | 52,69 |
| 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 2023 rok**

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2023 rok wyniosły łącznie 36.534,39 zł, co stanowi 83,38 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat 87,00 zł
- wpływy z usług 33.574,52 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.872,87 zł

Wydatki

Wydatki za 2023 rok wyniosły 36.534,39 zł, co stanowi 83,38 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł,
- zakup środków żywności 31.034,39 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie – 57,86 zł.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 0690 | 100,00 | 87,00 | 87,00 |
| 801 | 80101 | 0830 | 41.320,00 | 33.574,52 | 81,26 |
| 801 | 80101 | 0960 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 0970 | 400 | 2.872,87 | 718,22 |
| Ogółem | | | 43.820,00 | 36.534,39 | 83,38 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Plan wg uchwały | Wykonanie | % |
|---|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 4210 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4220 | 37.320,00 | 31.034,39 | 83,16 |
| 801 | 80101 | 4240 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 1 000,00 | 0 | |
| Ogółem | | | 43.820,00 | 36.534,39 | 83,38 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | | | | | 0 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | 0 |

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.

INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH za okres 01.01.2023r.- 31.12.2023r.

| Lp. | Treść | Liczba dłużników | Kwota należności | Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Splaty/ rozłożenia Na raty płatności należności |
|-----------|--|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Umorzenia – ogółem w tym: | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 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; | | | |
| | 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 | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika; | | | |
| | 7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu | | | |
| 2. | Odroczenia – ogółem w tym: | | | |
| | 1) ważnym interesem dłużnika | | | |
| | 2) interesem publicznym | | | |
| 3. | Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione: | 2 | 9 151,11 | 9 151,11 |
| | 1) ważnym interesem dłużnika | 2 | 9 151,11 | 9 151,11 |
| | 2) interesem publicznym | | | |

*Załącznik Nr 9
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.*

SPRAWOZDANIE
Z
DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYDMINACH
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 | 225 371,18 |
| Świadczenia rodzinne | 1 924 559,65 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 17 000,00 |
| Fundusz alimentacyjny | 152 813,08 |
| Świadczenie rodzicielskie | 120 582,20 |
| Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 71 894,66 |
| Składka zdrowotna | 41 645,67 |
| Karta Dużej Rodziny | 1 306,00 |
| Świadczenie 500 plus | 4 500,00 |

Ogółem zadania zlecone :

2 559 672,44 zł

2. Zadania własne gminy obejmowały

| | | |
|-------------------|------------|--|
| Dożywianie | 215 osób | 55 543,66 środki własne 222 174,65 środki zlecone |
| Usługi opiekuńcze | 27 osób | 141 844,00 środki własne 30 516,00 środki zlecone |
| Zasiłki celowe | 48 rodzin | 16 778,00 |
| Zasiłki okresowe | 92 rodziny | 356 887,48 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| Zasiłki stałe | 42 osoby | 255 578,57 |
| Schronienie | 3 osoby | 39 087,35 |
| Składki zdrowotne | 35 osób | 22 153,59 |
| Domy Pomocy Społecznej od 01.01.2023 do 31.12.2023 | 39 osoby | 1 367 222,98 |
| Stan obecny/aktualny | 35 osób | |
| Prace społecznie użyteczne | 3 osoby | 4 051,20 |
| Utrzymanie ośrodka | ----- | 633 706,91 |
| Rodziny zastępcze | 14 dzieci 2 w placówce | 135 511,66 |
| Asystent rodziny | 7 rodzin | 62 554,72 |
| Dodatki mieszkaniowe | 48 rodzin | 99 828,07 |
| Stypendia szkolne | 102 osoby | 107 630,84 |
| Ognisko Wychowawcze | 9 osób | 19 668,20 |
| Korpus Wsparcia Seniora | 26 osoby | 14 776,00 |
| Dofinansowanie świadczenia rodzinne | ----- | 14 000,00 |
| Sprawienie pogrzebu | 1 osoba | 4 000,00 |
| Fundusz solidarnościowy – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 1 osoba | 59 210,92 |
| Fundusz pomocowy – posiłek dla osób z Ukrainy | 16 osób | 7 645,00 |
| Dodatek węglowy | 4 osoby | 12 240,00 |
| Dodatek z tytułu innych źródeł ciepła - elektryczny | 33 osoby | 41 310,00 |

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Jednorazowy zasiłek celowy i okresowy dla osób z Ukrainy | 1 osoba | 1 276,00 |
| Świadczenie rodzinne dla osób z Ukrainy | 2 rodziny | 9 885,00 |

Projekt „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy” **186 582,33**

Ogółem zadania własne: 3 921 663,13 zł

Wydatki GOPS w 2023 roku wyniosły: 6 481 335,57 zł

Łącznie w 2023 roku ze świadczeń skorzystały 352 rodziny (w tym 723 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 5944 osób. Podział świadczeń okresowych ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

| | |
|-------------------|-------------|
| ubóstwo | 222 rodziny |
| bezrobocie | 84 rodziny |
| niepełnosprawność | 34 rodziny |
| inne | 12 rodzin |

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005r. (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 289 ze zm.), w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej 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 2023r., wszczęto 19 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 140 razy. Zamknięto procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzonych od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w 11 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 2023r., poz. 1429 ze zm.), w tut. Ośrodku pracował jeden asystent rodziny na jednym całym etacie do miesiąca sierpnia. Od 15 października 2023 roku asystent rodziny zatrudniony został na umowę zlecenie. 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 01.01.2023r. – 31.12.2023r. oraz osiągnięte efekty:

Pomoc rodzinom w realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym. Ogółem w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r – objęto wsparciem 7 rodzin tj.: 31 osób w tym 12 osób dorosłych oraz 19 dzieci. Współpraca została zakończona z jedną rodziną z powodu realizacji planu pracy z rodziną.

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 01.01.2023r. - do 31.12.2023r., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyły 67 rodzin, wydano 136 kart, w tym 27 kart dzieciom.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku usługi opiekuńcze zostały zlecone Spółdzielni Socjalnej Prekursor Help Serwis. Usługi świadczone były w 27 środowiskach przez Panie opiekunki pracujące w środowisku.

4. W 2023 roku Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

W ciągu tego półrocza wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości 3188 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 1929 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 8 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 11 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka 155 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 173 świadczenia
 - rozpoczęcia roku szkolnego 201 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 668 świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 713 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne 1648 świadczeń
4. Świadczenia pielęgnacyjne 378 świadczeń
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 59 świadczeń
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 17 świadczeń
7. Zasiłek dla opiekuna 36 świadczeń
8. Świadczenie rodzicielskie 130 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 2023 roku korzystało 276 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 152 812,82 zł. Uprawnione do korzystania z funduszu alimentacyjnego było 41 osób. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 66 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 162 314,46 zł, co stanowi 94,15 % wypłaconych świadczeń.

5. Program "Korpus Wsparcia Seniorów" 2023 rok

W ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w 2023 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, umożliwi 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: 26

Ogólna liczba osób, które skorzystały z opaski bezpieczeństwa w 2023 roku: 30

Liczba wciśniętych SOS 26

Liczba wysłanych ZRM 2

Liczba połączeń do Telecentrum oraz z Telecentrum 71

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

6. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej,

zdrowotnej mieszkańców Gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza zasobów Gminy Wydminy w sferze socjalnej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

- 1. Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej;*
- 2. Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi w oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;*
- 3. Wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci;*
- 4. Zapewnianie wsparcia specjalistycznego osobom doznającym przemocy domowej i osobom stosującym przemoc w rodzinie;*
- 5. Zadanie własne gminy; pokrywanie kosztów pobytu za skierowanych mieszkańców do domów pomocy społecznej. Środki zabezpieczające potrzeby na bieżące opłaty skierowanych już mieszkańców Gminy Wydminy.*

Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu, zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego.

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych, prowadzona na bieżąco przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców Gminy korzystających z pomocy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej, a także analizy zasobów Gminy w sferze socjalnej (kadrowej i instytucjonalnej). W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
W GMINIE WYDMINY ZA 2023 r.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były realizowane zgodnie z 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 40/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach oraz Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie powołania 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.

Program realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodniczący: Maria Dolecka

Za-ca Przewodniczącej: Wiesław Krawczuk

Sekretarz: Artur Grygienia

Członkowie: Halina Dreszler, Grażyna Plato

- liczba posiedzeń komisji: 12
- liczba zaproszeń wysłanych na posiedzenie komisji, wobec których wszczęto procedurę o leczenie odwykowe: 88
- liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywuujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 19
- liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 3
- liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 20

Wnioski wpłynęły od:

- Członków rodzin osób uzależnionych: 10
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Grupy Robocze): 5

- Zespół kuratorski: 2
- Policja: 3
- liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 9
- liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 3

1. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w 2023r był czynny w każdą sobotę, w godzinach 7:00.00-12:00. Łącznie punkt był czynny w 2023r. około 260 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 2023r. to 286 osób.

W 2023 roku, udzielono 215 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym 19 porad dla osób z problemem przemocy, oraz 19 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 zgłaszali się do terapeuty indywidualnie lub za pomocą systemów teleinformatycznych.

Ognisko wychowawcze w Wydminach prowadzi Pani Tamara Olszewska. Uczestnikami były dzieci w przedziale wiekowym 7-18 lat. Zajęcia odbywały się w poniedziałki. 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 9 osób.

2. Zestawienie działań związanych z profilaktyką uzależnień i ochroną zdrowia podjętych w 2023 roku oraz wskazanie wysokości poniesionych finansów na poszczególne pozycje.

- W ramach rozdziału zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
Plan wynosił 5 000,00 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 | 20 000,00 | 19 668,20 |
| Dotacje celowe | Dotacja do Centrum Integracji Społecznej | 17 500,00 | 16 039,98 |
| Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki, | koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika Wójta, ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie, składki, | 56 429,00 | 46 622,32 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji, terapeutów d. s uzależnień, | 48 000,00 | 41 349,19 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i wyposażenia, związane z realizacją profilaktyki alkoholowej. | 19 905,70 | 19 298,01 |
| Zakup usług pozostałych | Zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, szkolenie dla członków GKRPA w Wydminach, | 75 040,00 | 73 955,12 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pełnomocnika, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS | Opłaty za telefon pełnomocnika | 2 531,00 | 1 800,00 |
| Różne opłaty i | Opłaty i składki, w tym związane z wnioskami o zasądzenie obowiązku | 4 500,00 | 3 590,98 |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| składki | poddania się leczeniu odwykowemu | | |
| RAZEM | | 243 905,70 zł | 222 323,80 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): **100**;

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): **65**;

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: **35**.

5. Przeprowadzanie badań i diagnoz lokalnych w 2023 roku

| Rok | Liczba przeprowadzonych badań, szkoleń / diagnoz | Zakres badania, szkolenia / diagnozy |
|------|--|--|
| 2023 | 1 | Diagnoza problemu uzależnień w gminie Wydminy |
| 2023 | 1 | Przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych wraz z audytem każdego punktu. 23 punkty sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Wydminy. |

*Załącznik Nr 10
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.*

**Sprawozdanie
z realizacji**

**GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
W GMINIE WYDMINY
W 2023 ROKU**

Opracował:
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Artur Grygiencza

I. WSTĘP

W Gminie Wydminy zadania realizowane są poprzez zapisy w Uchwale Nr LII/392/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wydminy na lata 2023-2026 oraz Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 1 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wydminy.

II. ZADANIA

Główny cel programu to:

***Przeciwdziałanie przemocy domowej, zwiększenie dostępności
i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy domowej.***

Program realizuje cele szczegółowe poprzez:

Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 1 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wydminy. W skład , którego wchodzi:

- Artur Grygienia – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Sonia Frydecka – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Artur Grygienia – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Ewa Zań – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wydminach,
- sierż.sztab. Grzegorz Marculewicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
- Elżbieta Drozdowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach,
- Magdalena Majcher – Pedagog, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich,
- Agnieszka Stabińska – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku,
- Karol Mysiukiewicz – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku.
- Sandra Augustynowicz – Prezeska Spółdzielni Socjalnej HS Prekursor w Wydminach

Adresatami Gminnego Programu są:

1. Osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc domową,
2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci,
3. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy domowej,
4. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą domową (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 domową.
2. Zwiększenie pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą domową oraz osobom stosujących przemoc domową poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego w Wydminach.

Realizacja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej zakłada:

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc.
2. Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym problemem.
4. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy domowej.
5. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w domowej.
6. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy domowej.
7. Spadek liczby przypadków przemocy domowej.

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 domowej.
2. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2023-2026.
3. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
4. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy domowej. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
5. Monitorowanie występowania przemocy domowej, 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 domowej.

Zespół Interdyscyplinarny /Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno - pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej. W skład grupy diagnostyczno pomocowej wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz KPP w Giżycku. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy diagnostyczno - pomocowej wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Udział w grupach jest uzależniony od potrzeb zgłaszanych przez Przewodniczącą Zespołu lub wynikający z innych indywidualnych problemów.

W 2023r., 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 domowej. Przedstawiono również zadania, jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grupy diagnostyczno - pomocowej 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 domowej w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą domową i omawiano inne problemy społeczne mieszkańców gminy. Z każdego posiedzenia sporządzono protokół.

W 2023 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19 formularzy „Niebieskiej Karty” - sporządzonych przez:

- 1) Komendę Powiatową w Giżycku – 18 kart A
- 2) Pozostałe instytucje określone w rozporządzeniu – 1 karta A

W 2023 roku zwołano około 140 grup diagnostyczno - pomocowych w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy oraz asystent rodziny, pedagog, pielęgniarka środowiskowa, kurator z danego rejonu oraz inni specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy domowej. 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 wszczynający 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 |
|--------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1/195 | POLICJA GIŻYCKO | 05.01.2023 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 19.01.2023 | brak | 31.08.2023 |
| 2/196 | POLICJA GIŻYCKO | 16.01.2023 | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 09.02.2023 | 09.02.2023 | 20.04.2023 |
| 3/197 | KPP ELK | 26.02.2023 | 10.03.2023 (ZI WYDMINY) | 15.03.2023 | 08.03.2023 ZI Elk | brak (mieszka w Elku) | 18.05.2023 |
| 4/198 | POLICJA GIŻYCKO | 26.03.2023 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 26.04.2023 | 12.04.2023 | 31.08.2023 |
| 5/199 | POLICJA GIŻYCKO | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 30.05.2023 | brak | 31.08.2023 |
| 6/200 | POLICJA GIŻYCKO | 08.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 31.08.2023 |
| 7/201 | POLICJA GIŻYCKO | 31.05.2023 | 07.06.2023 | 13.06.2023 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | 23.11.2023 |
| 8/202 | POLICJA GIŻYCKO | 17.07.2023 | 21.07.2023 | 25.07.2023 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | ----- |
| 9/203 | POLICJA GIŻYCKO | 06.08.2023 | 18.08.2023 | 23.08.2023 | 07.09.2023 | brak | ----- |
| 10/204 | POLICJA | 06.08.2023 | 18.08.2023 | 23.08.2023 | 07.09.2023 | brak | ----- |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | GIŻYCKO | | | | | | |
| 11/205 | POLICJA GIŻYCKO | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 15.09.2023 | 13.10.2023 | brak | ----- |
| 12/206 | POLICJA GIŻYCKO | 26.09.2023 | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | brak | ----- |
| 13/207 | GOPS WYDMINY | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 02.11.2023 | 28.11.2023 | 05.12.2023 | ----- |

Praca Zespołu przyczyniła się do odizolowania osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby stosującej przemoc w rodzinie w 6 przypadkach. Natomiast w 4 przypadkach złożono zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną z art. 207 § 1 KK. Zamknięto wszczętą procedurę NK w 11 przypadkach, ze względu na ustanie przemocy bądź zmianę funkcjonowania rodziny. Na 31.12.2023 kontynuowana jest procedura „Niebieskiej Karty” w 14 przypadkach.

W wielu zgłoszeniach lub interwencjach dot. przemocy domowej 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 Domowej 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 2023 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym było udzielane wsparcie dla osób doznających przemocy oraz podejrzanych o stosowanie przemocy. W ramach działalności „Punktu” do dyspozycji mieszkańców Gminy Wydminy dostępny był terapeuta ds. przemocy i uzależnienia.

IV. SYSTEMATYCZNA EDUKACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO ODBYWA SIĘ POPRZECZ :

1. Realizację projektu pn. „Punkt Konsultacyjny”.
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, poprzez dofinansowania do projektów.
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 9 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 dot. zapobiegania stosowania przemocy domowej.
6. Udział w Kampanii m.in. „Biała Wstążka”

V. ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE POPRZEZ:

1. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy domowej, 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 Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wydminy na lata 2023-2026 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej realizowany 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 domowej.
2. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy domowej, a głównie szeroko pojętej edukacji rodziców/ opiekunów w zakresie budowania relacji bez przemocy, edukacji osób doświadczających przemocy domowej.
3. Udział w kampaniach promujących relacje międzyludzkie bez stosowania przemocy domowej.
4. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się działaniami w

obszarze przeciwdziałania przemocy domowej 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 domowej m. in. poprzez pracę socjalną w kontakcie z osobami dotkniętymi przemocą.

*Załącznik Nr 11
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2024r.*

***SPRAWOZDANIE
Z GMINNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WYDMINY
ZA 2023 ROK***

Sporządził:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygencza

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. 2023 poz. 1426 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,
- wzmocnianie roli i funkcji rodziny,
- wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Zadania wykonane w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r. oraz osiągnięte efekty:

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie w całym 2023 roku – 7 rodzin, tj.: 31 osób w tym 12 osób dorosłych oraz 19 dzieci. W 1 środowisku współpraca została zakończona z powodu zrealizowania planu pracy z rodziną. Na dzień 31 grudzień 2023r., wsparciem asystenta rodziny objętych było siedem środowisk. Pozostałe środowiska, w których zakończona została współpraca 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 – 7 rodzin w tym:
2. alkoholizm – 1 rodzina
3. ubóstwo - 0 rodzin
4. bezrobocie – 1 rodzina
5. niepełnosprawność – 1 rodzina
6. wielodzietność – 0 rodzin
7. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 3 rodziny
8. rodzina niepełna - 2 rodziny
9. długotrwała choroba – 0 rodzin
10. choroba psychiczna – 0 rodzin
11. przemoc domowa – 1 rodzina

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 świętach rodzinnych).
- Praca nad podtrzymaniem i zacieśnieniem więzów rodzinnych (utrzymanie kontaktu z bliższą i dalszą rodziną, wspólne spędzanie czasu – gry i zabawy, spacerowanie 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 2023 roku praca asystenta rodziny została zakończona w 1 rodzinie.

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 2023 roku w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci. Łączna kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 135 511,66 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 domowej, 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 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. |
| 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 wynikającym 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 2023 (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 | 2024 | GOPS | plakaty, ulotki; strona internetowa GOPS, 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, | 2024 | GOPS | udzielone porady – praca socjalna – na bieżąco, pomoc rzeczowa, finansowa – na bieżąco, dożywianie dzieci w szkole, przyznanie stypendia szkolnego, udział dzieci w zajęciach Ogniska Wychowawczego – 9 |

| | | | | | |
|----|---|---|------|--|--|
| | | <p>pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, udzielenie dzieciom stypendiów szkolnych;</p> <p>3) wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego w opiece i wychowaniu dzieci.</p> <p>4) Funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego w Wydminach</p> | | | osób. Wsparciem asystenta w całym 2023 roku zostało objętych 7 rodzin. |
| 3. | Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny | <p>1) Współpraca szkół, policji, służby zdrowia, kuratorów, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji,</p> <p>2) stała współpraca z PCPR jednostką realizującą działania z zakresu pieczy zastępczej,</p> <p>3) doskonalenie kadry</p> | 2024 | 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 – zдалnie. |

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.

*p
o
d
p
i
s*

*K
i
e
r
o
w
n
i*