



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1580

ZARZĄDZENIE NR 32/2025 **WÓJTA GMINY WYDMINY**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Wydminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, stanowiące załączniki :

- 1) Nr 1- opisowe wykonanie budżetu,
- 2) Nr 2 - wykonanie dochodów (forma tabelaryczna),
- 3) Nr 3 - wykonanie wydatków (forma tabelaryczna),
- 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedstawić sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

- Radzie Gminy,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy Wydminy

mgr Anna Stefania Binik

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2024 roku

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie dochodów (zgodnie z planem) zamyka się kwotą 54 424 532,86 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr LVI/428/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 15 grudnia 2023 roku, który wynosił 43 155 463,18 zł, plan zwiększył się o kwotę 11 269 069,68zł. Zmiana planu jest wynikiem przede wszystkim realizacją zadań wieloletnich, których zakończenie przesuwa się na kolejne lata; otrzymywania w trakcie roku dotacji oraz dodatkowych środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów; większego wykonania dochodów z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych. Budżet w trakcie roku był wielokrotnie aktualizowany, co obrazuje poniższa tabela.

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Dochody
Uchwała budżetowa	01.01.2024	LVI/428/2023	43 155 463,18
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2024	8/2024	41 824,00
Uchwała zmieniająca budżet	13.02.2024	LVII/439/2024	3 294 357,05
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2024	19/2024	36 428,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.03.2024	LVIII/450/2024	3 477 997,22
Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2024	34/2024	190 463,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.04.2024	36/2024	133 259,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.04.2024	39/2024	672 640,78
Uchwała zmieniająca budżet	30.04.2024	LX/458/2024	1 013 419,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.05.2024	43/2024	159 147,00
Uchwała zmieniająca budżet	24.05.2024	II/4/2024	99 059,62
Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2024	robo	49 190,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.06.2024	55/2024	105 160,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.06.2024	III/22/2024	316 707,48
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2024	60/2024	76 477,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.07.2024	71/2024	53 448,20
Uchwała zmieniająca budżet	21.08.2024	V/35/2024	-1 663 193,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2024	80/2024	-70 373,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.09.2024	VI/44/2024	-131 270,93
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2024	85/2024	39 387,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.10.2024	87/2024	844 403,90
Uchwała zmieniająca budżet	05.11.2024	VII/53/2024	690 799,58
Uchwała zmieniająca budżet	05.11.2024	VII/54/2024	-
Zarządzenie zmieniające budżet	22.11.2024	95/2024	-20 746,86
Uchwała zmieniająca budżet	18.12.2024	VIII/67/2024	1 854 529,64
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2024	104/2024	5 956,00

Suma zwiększeń: **11 269 069,68 zł**

Zmiany planu dochodów dokonano w następujących działach:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	509 352,40zł
Dział 020	Leśnictwo	-	20 000,00zł
Dział 600	Transport i łączność	-	2 011 627,89zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	1 238 433,22zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	- 385 000,00zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	527 533,91zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów (...)	-	249 982,00zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa	-	33 560,00zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	-	1 494 527,49zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	2 783 434,00zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	381 863,63zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	475 520,28zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	70 404,66zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	63 000,00zł
Dział 855	Rodzina	-	256 626,00zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	990 405,00zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	497 799,20zł
Dział 926	Kultura fizyczna	-	50 000,00zł
Razem zmiana		-	11 269 069,68zł

Po stronie wydatków budżet gminy (plan) zamyka się kwotą 58 068 089,60zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 46 555 414,92zł, plan zwiększył się o kwotę 11 512 674,68zł.

W omawianym roku budżet na dzień 31 grudnia 2024 roku nie jest zrównoważony.

Wynik budżetu na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 2 398 500,25zł, przy czym planowany był (zgodnie z ostatnimi zmianami w budżecie) w wysokości 3 643 556,74zł.

Finansowanie budżetu (zgodnie z planem) przedstawia się następująco: przychody w kwocie 4 762 103,00 zł, stanowią wolne środki w kwocie 827 103,00 zł, kredyty i pożyczki 3 700 000,00 zł oraz spłata udzielonych pożyczek w wysokości 235 000,00zł. Ostatecznie rok 2024 zamknął się wykonaniem przychodów na kwotę 4 377 134,28zł, w tym zaciągnięte kredyty 3 500 000,00zł, spłata pożyczek 50 000,00zł oraz wolne środki 827 134,28zł. Rozchody w kwocie 1 118 546,26 zł zostały przeznaczone na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 100 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 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 165 097,06 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 72 000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie deficytu w kwocie 677 571,44 zł,

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

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki
Uchwała budżetowa	01.01.2024	LVI/428/2023	46 555 414,92
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2024	8/2024	41 824,00
Uchwała zmieniająca budżet	13.02.2024	LVII/439/2024	4 974 112,05
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2024	19/2024	36 428,00
Uchwała zmieniająca budżet	19.03.2024	LVIII/450/2024	3 556 847,22
Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2024	34/2024	190 463,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.04.2024	36/2024	133 259,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.04.2024	39/2024	672 640,78
Uchwała zmieniająca budżet	30.04.2024	LX/458/2024	1 013 419,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.05.2024	43/2024	159 147,00
Uchwała zmieniająca budżet	24.05.2024	II/4/2024	99 059,62
Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2024	robo	49 190,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.06.2024	55/2024	105 160,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.06.2024	III/22/2024	316 707,48
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2024	60/2024	76 477,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.07.2024	71/2024	53 448,20
Uchwała zmieniająca budżet	21.08.2024	V/35/2024	- 1 663 193,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2024	80/2024	- 70 373,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.09.2024	VI/44/2024	- 131 270,93
Zarządzenie zmieniające budżet	10.10.2024	85/2024	39 387,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.10.2024	87/2024	844 403,90
Uchwała zmieniająca budżet	05.11.2024	VII/53/2024	690 799,58
Uchwała zmieniająca budżet	05.11.2024	VII/54/2024	-
Zarządzenie zmieniające budżet	22.11.2024	95/2024	- 20 746,86
Uchwała zmieniająca budżet	18.12.2024	VIII/67/2024	339 529,64
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2024	104/2024	5 956,00

Suma zmian: **11 512 674,68zł**

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

Dz. 010Rolnictwo i łowiectwo	- 67 248,40zł
Dz. 600Transport i łączność	- 2 450 421,83zł
Dz. 630Turystyka	- -2 500,00zł
Dz. 700Gospodarka mieszkaniowa	- 39 249,00zł
Dz. 710Działalność usługowa	- - 508 670,00zł

Dz. 750	Administracja publiczna	-	622 233,91zł	
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)		249 982,00zł	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa		82 510,00zł	
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	1 415 000,00zł	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	3 364 761,24zł	
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	49 509,49zł	
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	849 499,28zł	
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	89 304,66zł	
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52 115,00zł	
Dz. 855	Rodzina	-	293 247,00zł	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 820 894,15zł	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	533 573,12zł	
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	43 595,60zł	
				Razem
zmiany		-	11 512 674,68zł	

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 52 595 836,34zł, tj. 96,6 % wykonania planu po zmianach.

Plan dochodów bieżących wynosi 40 431 696,02zł, wykonanie 40 056 979,50 zł. tj. 99,08 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 13 992 836,84 zł, wykonanie 12 538 856,84 zł. tj. 89,61 %.

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
- środki za uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji)
- część rozwojowa 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 naszej gminy w zakresie realizacji zadań własnych przewidzianych ustawami 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 1 315 000,00zł, wykonanie 1 409 038,58zł, tj. 107,2%. Należności na rok 2024 wynoszą 1 704 525,91zł, należności pozostałe do zapłaty 295 488,33zł, w tym zaległości 204 528,33zł.
- podatek rolny plan 110 000,00 zł, wykonanie 113 007,00zł, tj. 102,7 %. Należności na rok 2024 wynoszą 124 220,19zł, należności pozostałe do zapłaty 11 241,20zł, w tym zaległości 11 241,20zł.
- podatek leśny plan 240 000,00zł, wykonanie 252 890,00zł, tj. 105,4 %. Należności na rok 2024 wynoszą 252 890,00zł, zaległości nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych plan 1 257,00 zł, wykonanie 1 257,00 zł. Należności na rok 2024 wynoszą 1 257,00 zł, zaległości brak.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5 000,00zł wykonanie 585,00zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 2 000,00zł, wykonanie 3 833,00, tj. 191,7%. Należności pozostałe do zapłaty 4 093,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz.75615) plan 10 000,00 zł, wykonanie – 9 947,94 zł; należności z tytułu odsetek to kwota 130 552,94zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 6 000,00zł, wykonanie 6 887,00zł stanowiły dochodów utraconych ze względu na zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 10 000,00zł, wykonanie 4 473,97zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości - 1 101,82zł.

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

- podatek od nieruchomości plan 2 190 000,00 zł, wykonanie 2 287 850,40 zł, tj. 104,5 %. Należności na rok 2024 wynoszą 3 073 193,13zł, należności pozostałe do zapłaty 788 432,50zł, w tym zaległości 661 436,50zł.
- podatek rolny plan 1 820 000,00 zł, wykonanie 1 817 375,15zł, tj. 99,9 %. Należności na rok 2024 wynoszą 2 046 301,72zł, należności pozostałe do zapłaty 235 522,33zł, w tym zaległości 235 320,33zł.

- podatek leśny plan 17 000,00 zł, wykonanie 18 877,47zł tj. 111,0%. Należności na rok 2024 wynoszą 19 691,02zł, należności pozostałe do zapłaty 823,02zł, w tym zaległości 823,02zł.
- podatek od środków transportowych plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 758,63zł, tj. 101,3 %. Należności na rok 2024 wynoszą 64 982,13zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiące kwotę zaległości 4 223,50zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 40 000,00 zł, wykonanie 45 603,04 zł, tj. 114,0 %. Należności na rok 2024 wynoszą 48 544,00zł, należności pozostałe do zapłaty 2 940,96zł;
- wpływy z opłaty targowej plan 40 000,00zł, wykonanie 45 088,00zł, tj. 112,7% wykonania planu,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 25 000,00 zł, wykonanie 32 564,66 zł, tj. 130,3 %,.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 352 000,00 zł, wykonanie 394 558,07zł, tj. 112,1%. Należności na 2024 rok wynoszą 394 869,89zł, należności pozostałe do zapłaty , w tym zaległości 311,82zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, plan 2 000,00zł, wykonanie 2 716,00zł, tj. 135,8% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 77 000,00 zł, wykonanie 85 633,18zł, co stanowi 111,2%. Łącznie należność z tytułu odsetek to kwota 713 353,23zł.

W 2024 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 923 824,46zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 11 723,64zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 6 301,00zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 205 723,00zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2024 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest systematyczna egzekucja.

Analizując realizację windykacji 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 65 000,00zł, wykonanie 64 558,97zł, tj. 99,3%,
- wpływy z opłat związanych z drogami publicznymi gminnymi (zajęcie pasa drogowego), plan 120 000,00zł, wykonanie 112 752,91zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat (dotyczy opłat za przystanki komunikacyjne), plan 1 200,00zł, wykonanie 1 407,05zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za nieruchomości zajęte na przebudowę drogi wojewódzkiej), plan 18 500,00zł, wykonanie 18 385,00zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 180 000,00 zł, wykonanie 202 104,71zł tj. 112,3 %. Należności na 2024 rok wynoszą 267 993,23zł, należności pozostałe do zapłaty 68 796,04zł, w tym zaległości 56 121,33zł.
- wpływy z opłat – cmentarze, plan 90 000,00zł, wykonanie 73 060,41zł, tj. 81,2%,
- koszty egzekucyjne plan 8 000,00 zł, wykonanie 11 752,57zł, tj. 146,9%,
- wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, plan i wykonanie 45 739,49zł;
- wpływy z opłaty skarbowej plan 45 000,00 zł, wykonanie 46 299,00zł, tj. 102,9 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 10 000,00, wykonanie 6 212,27zł, tj. 62,1 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 159 000,00zł, wykonanie 173 023,73zł, tj. 108,8 %. Należności na 2024 rok wynoszą 173 689,20zł, należności pozostałe do zapłaty 700,02zł,
- wpływy w ramach działu 75814 Różne rozliczenia finansowe: pozostałe odsetki plan 15 000,00zł, wykonanie 9 095,37zł; wpływy z różnych dochodów plan 16 990,04 zł, wykonanie 15 512,89zł;
- wpływy z usług (funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych), zwroty kosztów z innych gmin, plan 20 000,00zł, wykonanie dochodów 24 289,31zł tj. 121,4%,
- wpływy w zakresie rozdziału Domy pomocy społecznej, plan 135 000,00zł, wykonanie 131 977,22zł, tj. 97,8%;
- wpływy w zakresie usług opiekuńczych, plan 30 000,00zł, wykonanie 50 353,50zł, tj. 167,8%,
- środki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” plan 28 905,00zł, wykonanie 32 086,40zł;
- środki w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”, plan 931 500,00zł, wykonanie 101 615,00zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych plan 4 000,00zł, wykonanie 798,93zł.

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 180 000,00 zł, wykonanie 133 114,00 zł, tj. 74,0 %.

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 3 128 938,00 zł, wykonanie 100,0 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych uzależnione jest od szczegółowych wyliczeń i decyzji Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania współfinansowane ze środków europejskich

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka", plan i wykonanie 1 807 423,00zł. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy", plan i wykonanie 145 046,52zł. Dotacja z Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- dotacja celowa stanowiąca ostateczne rozliczenie programu ERASMUS, realizowanego w latach poprzednich.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1 987 295,49 zł, wykonanie 1 941 467,58zł, tj. 97,7 %. Główne dotacje to (wg planu):

- | | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa związana ze zwrotem wydatków funduszu sołeckiego | - 223 009,96zł |
| - dotacja celowa na oddziały przedszkolne | - 353 224,00zł |
| - dotacja celowa na inne formy wych.przedszkolnego | - 7 938,00zł |
| - dotacja celowa na zadania przeciwdziałania przemocy | - 6 000,00zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - 34 271,00zł |
| - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze | - 442 483,00zł |
| - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - 373 741,00zł |
| - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 161 112,53zł |
| - dotacja celowa na usługi opiekuńcze | - 59 034,00zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 204 000,00zł |
| - dotacja celowa na program „Korpus Wsparcia Seniorów” | - 9 482,00zł |
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | - 63 000,00zł |
| - dotacja celowa na program pn. Aktywna szkoła- sprzęt sportowy | - 50 000,00zł. |

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 5 115 162,39 zł, wykonanie 5 015 854,08, tj. 98,1%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 1 321 852,40zł, wykonanie planu w100%,
- dowóz mieszkańców do lokali wyborczych plan 36 000,00zł, wykonanie planu w 94,4%
- zadania będące w zakresie urzędów wojewódzkich plan 164 584,00,00zł, wykonanie 139 522,10zł, tj. 84,8 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 250,00zł, wykonanie 1 250,00 zł, tj. 100,00 %,
- organizację wyborów na wójta, do rad gmin, powiatów i województwa plan 175 733,00zł wykonany w 99,8%,
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 74 249,00zł, wykonanie 73 639,00zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 57 804,24 zł, tj. 100%,
- wypłatę bonów energetycznych plan 281 473,00zł, wykonanie 231 543,68zł,
- wypłatę dodatków osłonowych plan i wykonanie 212 630,75zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 694 907,00 zł, wykonanie 2 674 744,25 zł, tj. 99,3 %,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan i wykonanie 48 000,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 46 233,00 zł, wykonanie 45 168,66zł, tj. 97,7 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan 446,00zł wykonany w 70,9%.

Pozostałe dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień:

- dotacja z województwa warm.- mazurskiego w ramach ochrony gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce 180 obręb Radzie - modernizacja drogi gminnej”, plan i wykonanie 90 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych samorządów (gmin i województwa) na organizację transportu zbiorowego 2 182 014,67,00zł, wykonanie 1 858 887,08zł;
- dotacja w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych, plan i wykonanie 7 000,00zł,
- dotacja na realizację zadania „Podróże z klasą” plan 30 000,00zł, wykonanie 100%;
- dotacja z województwa na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w Hejbutach- 12 000,00zł;
- dotacja z gminy Kruklanki na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w Hejbutach- 10 000,00zł;
- dotacja na realizację zadania w ramach programu „Podaj Łapę”, plan 20 000,00zł , wykonanie 19 000,00zł,
- dotacja otrzymane z województwa warm.-mazurskiego w ramach nasadzenia roślin miododajnych, plan 10 000,00zł wykonanie 7 895,57zł,
- dotacja dla KGW ze wsi Radzie plan 7 799,20, wykonanie 4 811,36zł.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2024 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 8 239 950,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 7 785 800,00zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 46 338,00zł, wykonanie 100%;
- uzupełnienie subwencji na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1 184 212,00zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości 289 178,00zł .

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 2 264 918,40zł, wykonanie 2 102 527,79zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, plan 980 000,00zł, wykonanie 490 000,00zł (dotyczy: remont kaplicy, remont dachu na kościele),
- środki na zwiększenie udziałów celem dofinansowania inwestycji (budowy bloków mieszkaniowych), wsparcie z Funduszu Dopłat, plan i wykonanie 1 339 933,22zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, plan 180 880,39zł, wykonanie 173 321,89zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- plan 62 304,66, wykonanie 58 782,06zł,
- środki z Funduszu Pracy na program pn. Asystent Rodziny, plan 8 100,00zł wykonany w 100%;
- dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wydminy”, plan i wykonanie 297 400,00zł.

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

Szczegółową realizację dochodów, w formie tabelarycznej, 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 2024 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 58 068 089,60 zł, a wykonanie 54 994 336,59 zł, tj. 94,7 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 40 293 648,81 zł, natomiast wydatki majątkowe to 14 700 687,78 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 wraz ze wsparciem rodzin,
- infrastruktury wodociągowej oraz gospodarki ściekowej,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultury, sztuki oraz kultury fizycznej,
- administracji publicznej,
- zadań z zakresu ochrony zdrowia i wiele innych.

Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym plan wynosił 1 532 652,40 zł, wykonanie 1 424 442,25 zł, tj. 92,9 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 1 295 933,73 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 25 918,67 zł i kwota 39 399,85 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 zaplanowano 114 550,00 zł, wydatkowano jedynie kwotę 10 000,00 zł na „Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szamba) w miejscowości Siedliska”.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 11 479 541,77 zł, wykonanie 10 789 718,44 zł, tj. 94,0 %. W ramach krajowego pasażerskiego przewozu autobusowego, dofinansowanego z województwa warmińsko-mazurskiego, zaplanowano 700 000,00 zł, wykonanie wyniosło 610 925,79 zł, tj. 87,3 %.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez naszą gminę, zaplanowano 4 442 933,07 zł, wykonanie 4 050 987,74 zł, tj. 91,2 %. Kwota 34 000,00 zł była zadaniem zleconym, wydatkowanym na transport mieszkańców do lokali wyborczych.

W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 200 833,82 zł, wydatkowano 151 313,91 zł, tj. 75,3 % na:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej 1857N na odcinku Orłowo- Gajrowskie– 108 431,19 zł.
- 2) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N – 42 882,72 zł.

Była zaplanowana również pomoc finansowa w wysokości 13 000,00zł na zadanie wspólne z powiatem pn. „Remont drogi dojazdowej na działce nr 617 obr. Wydminy”- realizacja, na wniosek powiatu, nie nastąpiła.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 6 134 574,88 zł, wydatkowano 5 975 291,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 402 791,00 zł, wydatkowano 357 117,18 zł, tj. 88,7 %, w tym z funduszy sołeckich wydatkowano 19 500,00 zł. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 226 650,00 zł, wydatkowano 226 418,97 zł, tj. 99,9 %, w tym z funduszy sołeckich wydatkowano 103 650,00 zł. Na zakupy materiałów (geowłóknina, lustra, znaki, kruszywo) zaplanowano kwotę 44 015,12 zł, wydatkowano 41 119,17 zł, tj. 93,4 %, w tym z funduszy sołeckich wydatkowano 18 000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zaplanowano 5 456 118,76 zł, wydatkowano 5 346 109,84 zł, tj. 98,0 %. Kwotę 2 315 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania

„Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do miejscowości Mazuchówka”, z czego kwota 2 303 000,00 zł została pokryta z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwotę 2 743 973,55 zł wydatkowano na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka” (zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Środki finansowe w wysokości 80 870,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Ułożenie kostki w miejscowości Pietrasze – budowa zatoki autobusowej. Kwotę 206 266,29 zł wydatkowano na realizację zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce 180 obręb Radzie – modernizacja drogi gminnej” (zadanie dofinansowane przez województwo).

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

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 9 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”. Wydatki wyniosły 9 192,80 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 2 533 550,00 zł, wydatki wyniosły 2 517 480,00 zł. Kwotę 44 895,00 zł wydatkowano na rozbiórkę budynków gospodarczych grożących zawaleniem. W tym rozdziale przeznaczono środki na wykup gruntów i nieruchomości 86 484,99 zł. Kwotę 2 348 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania przebudowy budynków i gospodarczych w centrum Wydmin pn. „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”, z czego 2 346 000,00 zł została pokryta z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwotę 39 900,01 zł wydatkowano na realizację zadania „Budowa budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich” z czego kwota 25 000,00 zł została pokryta z funduszu sołeckiego.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wynosił 125 399,00 zł, wydatki 103 124,70 zł, tj. 82,2 %. Główne wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, drobnych prac remontowych, ubezpieczenia lokali, jak również opłat zaliczek na fundusz remontowy, opłata za administrowanie i eksploatacyjne, podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 73 000,00 zł, wydatkowano kwotę 65 430,00 zł na przygotowanie projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego.

W rozdziale ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 45 000,00 zł, wydatki wyniosły 29 295,80 zł, co stanowi 65,1 % wykonania planu.

W rozdziale cmentarzy plan 187 000,00 zł, wydatki wyniosły 175 642,29 zł, które były związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy oraz ich ubezpieczeniem.

W ramach działalności usługowej zaplanowane były zadania inwestycyjne związane z opracowaniem planu ogólnego oraz opracowaniem miejscowych planów w Wydminach i Sucholaskach. Są to zadania wieloletnie a ich całkowite wykonanie nastąpi w latach kolejnych.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) plan 6 295 022,91 zł, wydatki 6 061 107,13 zł, tj. 96,3 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (urzędy wojewódzkie i gmin) plan 4 622 617,39 zł, wydatki 4 520 127,39 zł, tj. 97,8 %. 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 dziedzinowych, opłaty licencyjne, 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, zakup paliwa do samochodów służbowych, ubezpieczenia, usługi

sprzątania i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W urzędzie przeprowadzono również prace remontowe na kwotę 45 186,50zł związane z remontem schodów bocznych oraz remontem dachu budynku.

Na obsługę Rady Gminy plan wynosił 188 000,00 zł, wydatki 183 288,85 zł, tj. 97,5 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze, transmisję sesji oraz napisy do sesji, a także na opłaty związane z dostarczaniem usług internetowych.

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 73 250,00 zł, wydatki 54 856,58 zł, tj. 74,9 %. Główne wydatki promocyjne dotyczyły zakupu materiałów i usług promocyjnych, wiązanek i zniczy w ramach obchodzonych uroczystości, usług transportowych oraz współorganizacji wydarzeń i koncertów.

W pozostałej działalności plan wynosił 364 546,52 zł, wydatki 264 326,22 zł, tj. 72,5 %. 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 Unii Miasteczek Polskich, 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 dziale Administracja publiczna zaplanowano zadania inwestycyjne. Kwotę 353 224,92zł wydatkowano na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wydminy”, natomiast na zadanie pn. „Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy” wydatkowano 52 418,91zł.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 1 046 609,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1 038 508,09 zł, co stanowi 99,2 % 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 647,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 729.028,67 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.395,02 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 135.755,42 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 10.688,55 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 32.500,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19.385,04 zł, co stanowi 93,3 % 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, olej napędowy do samochodu służbowego, szafy i biurka na wyposażenie pokoju,
- zakup energii 1.471,85 zł, co stanowi 73,6 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 28.900,69 zł, co stanowi 92,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, naprawa drukarki, opłatę za odprowadzanie ścieków, mycie samochodu służbowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.332,10 zł, co stanowi 91,9 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 538,75 zł, co stanowi 67,3 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 6.104,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu – ubezpieczenie samochodu służbowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.390,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 425,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 246,00 zł, co stanowi 100,0 % 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 rad gmin, rad powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan dotyczył organizacji i przeprowadzenia wyborów i wynosił 175 733,00 zł, wydatki 175 383,00 zł, tj. 99,8 %. Kwota ta została poniesiona na wydatki osobowe i rzeczowe związane z wyborami.

W rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego plan wynosił 74 249,00 zł, wydatki 73 639,00 zł, tj. 99,2 %. Kwota ta została poniesiona na wydatki osobowe i rzeczowe związane z wyborami do parlamentu europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale komendy wojewódzkiej Policji planowano i wydatkowano 10 000,00 zł na pokrycie wydatków w ramach porozumienia zawartego w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego.

W rozdziale komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej planowano i wydatkowano 5 000,00 zł na pokrycie wydatków w ramach porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku w sprawie wykonania dokumentacji adaptacji i dostosowania istniejącego projektu budowy strażnicy w Giżycku.

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosił 239 741,59 zł, wydatki 234 782,92 zł, tj. 97,9 %, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, wody, ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych.

W rozdziale obrona cywilna plan wynosił 1 500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 1 500,00 zł, wydatki 500,00 zł, tj. 33,3 %. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów usługi usunięcia barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 46 560,00 zł, wydatki 46 496,00 zł, tj. 99,9 %. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 33 560,00 zł oraz pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż monitoringu w Wydminach” w wysokości 12 936,00 zł, z czego 100% zostało pokryte z funduszu sołeckiego Wydminy.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 2 815 000,00 zł, wydatki 2 809 650,23 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 160 000,00 zł. Rezerwa ogólna i celowa nie były wykorzystane.

Oświata i wychowanie

Znaczącą pozycją w całym budżecie są wydatki na funkcjonowanie oświaty. Plan wynosi 12 393 261,24zł, wydatki 12 331 097,10zł, tj. 99,5% wykonania w stosunku do planu.

Poniżej zostaną omówione wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wynosi 7.697.864,64 zł, wydatki na szkoły podstawowe na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 7.666.503,47 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 237.062,66 zł, co stanowi 98,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.225.059,37 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 75.396,04 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 918.494,31 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 97.480,53 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.834,99 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 326.916,57 zł, co stanowi 96,7 % 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, projektor, niszczarka, naczynia, czasopisma, wyposażenie klas lekcyjnych, odzież ochronna, woda dla pracowników, legitymacje szkolne itp.
- zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup energii 111.787,49 zł, co stanowi 96,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług remontowych 33.345,00 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu
- zakup usług zdrowotnych 5.068,00 zł, co stanowi 84,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 89.103,45 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, przegląd przewodów kominowych, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, kontrola stanu technicznego budynków, usługi pocztowe, usługa pomiarów elektrycznych, utrzymanie dziennika elektronicznego, utrzymanie strony internetowej, przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych, przegląd gaśnic, przegląd i naprawa kotłów CO, przegląd i konserwacja przepompowni ścieków, przegląd instalacji przeciwpożarowej itp .
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.508,65 zł, co stanowi 94,8 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 7.840,04 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 42.315,68 zł, co stanowi 98,4 % 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 329.048,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.402,00 zł, co stanowi 85,0 % wykonania planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.615,20 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.820.290,45 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 283.935,04 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wynosi 1.032.150,14 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1.031.229,96 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 46.307,07 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 144.592,24 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11.434,83 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek 996,05 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.146,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 724.096,43 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 48.657,34 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,

Przedszkola – plan wyniósł 205 000,00 zł, wydatki 202 361,63 zł, tj. 98,7 % wykonania w stosunku do planu. Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania dzieci które są mieszkańcami naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli poza naszą gminą.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 4 000,00 zł, wydatki wyniosły 3 763,01 zł, co stanowi 94,1 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan wynosi 533.653,00 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 532.246,41 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na :

- dodatki wiejskie nauczycieli 16.036,90 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 73.520,40 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7.347,33 zł, co stanowi 90,7 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 994,30 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek 994,30 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.145,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 398.876,47 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 19.331,71 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dowóz uczniów do szkół – plan wynosił 434 250,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 424 538,50 zł, co stanowi 97,8 % 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 5 012,80 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wynosił 520.367,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 519.977,22 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 21.716,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 74.795,49 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7.087,96 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wynosi 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek 462,07 zł, co stanowi 92,4 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.081,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 370.674,11 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27.160,59 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wynosił 33.665,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 32.094,45 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.361,81 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 1.700,00 zł, co stanowi 96,6 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na dofinansowanie studiów nauczycieli,
- szkolenia pracowników 15.032,64 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 134.745,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 125.065,99 zł, co stanowi 92,8 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na przygotowanie posiłków dla dzieci.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan wynosił 183.087,86 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 183.087,86 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 13.912,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 26.306,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.750,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 139.119,86 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wynosił 1.184.289,36 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1.184.289,36 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 88.798,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 167.291,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23.931,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.289,36 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 887.980,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wyniósł 57.804,24 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 57.804,24 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki te zostały w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała działalność - plan wynosił 372 385,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 368 135,00 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dotacje udzielone do organizacji pozarządowych za realizację zadań w zakresie edukacji- 22 000,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 134.784,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- realizację zadania „Podróże z klasą” przez SP Gawliki Wielkie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 115.601,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Pomocy. W ramach dofinansowania zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2024 roku plan i wykonanie wyniosło 115.601,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup energii, usług pozostałych.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 2 zadania inwestycyjne: 1. „Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawlikach Wielkich”- 35 750,00zł; 2. „Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Wydminach-opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego” wydatkowano 30 000,00zł (zadanie dwuletnie).

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 208 509,49 zł, wydatki 182 119,49 zł, tj. 87,3 %. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 7 096,00 zł, wydatki 4 096,00 zł, tj. 57,7 %. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 197 643,49 zł, wydatkowano 174 508,32 zł, tj. 88,3 %. 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 pracy świetlicy wynosi 25.000,00 zł, wydatki na dzień 31-12-2024 roku wyniosły 23.828,55 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 12.582,90 zł – wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 94,6 % wykonania planu
- 11.245,65 zł – zakup art. spożywczych i materiałów do ogniska wychowawczego, co stanowi 96,1 % 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 9.

W rozdziale Pozostała działalność plan wynosił 3 770,00 zł, wykonanie 3 515,17 zł, kwotę tą przeznaczono na doposażenie do Poradni K. w Wydminach.

Pomoc społeczna

W ramach tego działu realizowanych jest wiele zadań, które omówiono poniżej w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej. Większość tych zadań prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. Szczegółowy, merytoryczny opis realizowanych zadań przez GOPS został zawarty w załączniku nr 9, 10 i 11.

Domy pomocy społecznej. Plan wynosi 1.635.407,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 1.632.465,76 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu. Są to koszty utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Plan wynosi 7.500,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 7.500,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Środki własne 1.500,00 zł, środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 6.000,00 zł.

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 34.271,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 32.371,18 zł, co stanowi 94,5 % 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 547.483,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 536.036,02 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- zasiłki celowe 99.154,68 zł, co stanowi 94,4% wykonania planu – środki własne
- zasiłki okresowe 436.881,34 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dodatki mieszkaniowe. Plan wynosi 358.635,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 308.677,76 zł, co stanowi 86,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe – 77.134,08 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu - środki własne,
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 231.543,68 zł, co stanowi 82,3 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Plan wynosi 373.741,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 355.772,07 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu.

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

Ośrodki pomocy społecznej. Plan wynosi 811.901,53 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 810.694,25 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.272,60 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia pracowników GOPS plus pochodne – 683.365,96 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 7.286,50 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu
- zakup energii 3.060,84 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- zakup usług pozostałych 76.039,29 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- usługi telekomunikacyjne 1.924,68 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- podróże służbowe krajowe 10.456,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- różne opłaty i składki 2.505,38 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.483,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- podatek od nieruchomości 2.188,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- szkolenia pracowników 3.612,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85219 finansowane są:

- 650.616,43 zł - środki własne
- 160.077,82 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wynosi 252.445,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 234.213,36 zł, co stanowi 92,8 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85228 finansowane są:

- 186.646,00 zł – usługi opiekuńcze - środki własne

- 34.034,00 zł - usługi opiekuńcze 75+ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 10.826,69 zł – usługi sąsiedzkie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora – moduł I” - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 2.706,67 zł – usługi sąsiedzkie – środki własne.

Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wynosi 255.000,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 254.729,40 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85230 finansowane są:

- 50.945,88 zł - środki własne
- 203.783,52 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pozostała działalność. Plan wynosi 240.275,75 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 232.717,05 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 208.218,75 zł – dodatki osłonowe, co stanowi 100,0% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- 4.364,80 zł wydatki na prace społeczno – użyteczne, co stanowi 100,0% wykonania planu – środki własne
- 3.241,50 zł – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy, co stanowi 30,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Pomocy
- 4.412,00 zł – wydatki na zakup programu, co stanowi 100,0 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- 12.480,00 zł – program „Korpus Wsparcia Seniorów – moduł II” , co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatki z programu „Korpus Wsparcia Seniora – moduł II” finansowane są:

- 9.482,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
- 2.998,00 zł – środki własne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Fundusz Pracy. Plan wynosi 27.000,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 27.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu

- 18.900,00 zł – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny, co stanowi 100,0 % wykonania planu – środki własne
- 8.100,00 zł - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny, co stanowi 100,0 % wykonania planu – środki z Funduszu Pracy.

Fundusz Solidarnościowy. Plan wynosi 62.304,66 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 58.782,06 zł, co stanowi 94,3% wykonania planu

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wynosi 70.000,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 70.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Pomoc dotyczy rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Wydatki z rozdziału 85415 finansowane są:

- 7.000,00 zł - środki własne
- 63.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan wynosił 23.615,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 23.614,91 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce.

Rodzina

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan wynosi 2.763.007,00 zł, wydatki na wypłatę w/w świadczeń wyniosły 2.739.844,17 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 2.720.744,17 zł - świadczenia społeczne plus koszty obsługi, co stanowi 99,2% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych

- 19.100,00 zł – koszty obsługi, co stanowi 95,0 % wykonania planu – środki własne.

Karta Dużej Rodziny. Plan wynosi 446,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 316,00 zł, co stanowi 70,9 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na prowadzenie spraw związanych z zakładaniem karty dużej rodziny.

Wspieranie rodziny. Plan wynosi 31.300,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 31.299,12 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z tego wydatkowano na:

- 27.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników plus pochodne, co stanowi 100,0% wykonania planu

- 130,00 zł – zakup materiałów, co stanowi 100,0 % wykonania planu

- 200,00 zł – zakup usług pozostałych, co stanowi 100,0 % wykonania planu

- 3.969,12 zł - podróże służbowe krajowe co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85504 finansowane są ze środków własnych,

Rodziny zastępcze. Plan wynosi 198.268,00 zł, wydatki za 20234 rok wyniosły 198.267,71 zł, co stanowi 100,0 % 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 46.233,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 45.168,66 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Plan wyniósł 71 000,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 70 800,00 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. Kwotę wydatkowano na dotację do żłobka na podstawie uchwały rady gminy.

Pozostała działalność. Plan wynosi 10.582,00 zł, wydatki za 2024 rok wyniosły 10.582,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatki w kwocie 10.582,00 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń i pomoc obywatelom Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 8 862 610,65 zł, wydatki 7 890 025,28 zł, tj. 89,0 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 330 000,00 zł, wydatki 307 541,20 zł, tj. 93,2 % z przeznaczeniem na dopłaty dla mieszkańców do wody i ścieków.

Na oczyszczanie gminy, utrzymanie chodników, placów i terenów gminnych, plan 383 000,00 zł, wydatki 371 831,80 zł, tj. 97,1 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 43 659,00 zł, wydatki 39 501,20 zł, tj. 90,5 %. Wydatki poniesiono między innymi na przycięcie lip, koszenie terenów zielonych, zakup drzewek itp.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wynosił 980 404,67 zł, wydatki 127 589,79 zł, tj. 13,0 %. Wydatki bieżące dotyczyły organizacji punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze. Kwota 101 615,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie według umów w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Obydwa zadania związane są z dofinansowaniem dla naszych mieszkańców działań związanych z ochroną środowiska oraz poprawą jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.

W dziale tym zaplanowano również wydatki dokarmiania zwierząt, na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 50 000,00 zł, wydatkowano 46 343,49 zł, tj. 92,7 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 324 519,20 zł, wydatkowano kwotę 305 600,32 zł, tj. 94,2 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3 106,02 zł na zakup akumulatorów do lamp solarnych, na zakup energii wydano 165 898,92 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego, naprawy oświetlenia, montaż iluminacji świetlnych itp. kwotę 69 880,18 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach oświetlenia ulicznego to kwota 66 715,20 zł, w tym środki z funduszy sołeckich w wniosły 60 548,00 zł, które wydatkowano na zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach.

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 2 846,07 zł, tj. 71,2 %.

W pozostałej działalności plan wynosił 6 743 027,78 zł, wydatki 6 687 018,52 zł, tj. 99,2 %. Wydatki bieżące w szczególności zostały poniesione na wynajem kabin, zakup artykułów gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, opłaty za przyłącza, odprowadzanie ścieków, zadania związane z programem opieki nad zwierzętami, polisy ubezpieczeniowe, energię elektryczną, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmińskim, usługi i zakupy związane z utrzymaniem i gospodarowaniem terenów komunalnych. W ramach tego rozdziału zostały poniesione również wydatki na utrzymanie terenów sołeckich w ramach funduszu sołeckiego- 194 084,56zł.

W ramach tego rozdziału wniesiono dopłaty w wysokości 300 000,00zł do PUKiZ na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych. Natomiast 500 000,00 zł wydatkowano na zwiększenie udziałów gminy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 5 337 500,00 zł, wydatkowano 5 310 368,60 zł. Kwota 11 000,00 została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty sołeckiej w Węzówce”, z czego 8 000,00 zł zostało pokryte z funduszu sołeckiego. Kwota 101 368,74 zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost”. Kwota 5 197 999,86 zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum Wydminy w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury”, w tym kwota 4 009 500,00 zł została pokryta z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosił 140 000,00 zł, wydatkowano kwotę 134 750,40 zł.

Dotacja została przyznane przede wszystkim na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 33 000,00 zł
- zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne – 69 750,40 zł
- budowę studni i ujęć wody – 10 000,00 zł
- budowę źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW - 12 000,00zł
- budowę urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych o pojemności min. 1 000 l. - 10 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 2 405 512,00 zł, wydatki 1 836 236,27 zł, tj. 76,3 %, z tego wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | - 570 000,00 zł |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | - 450 000,00 zł |
| - utrzymanie świetlic | - 121 784,45 zł |
| - pozostała działalność | - 12 351,82 zł |
| - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych | - 145 600,00 zł |
| - zadania inwestycyjne (dokumentacja modernizacji kwatery żołnierzy na cmentarzu w Orłowie) | - 36 500,00 zł |
| - dotację na ochronę zabytków(remont dachu kościoła) | - 500 000,00 zł |

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 218 277,53 zł, wydatki 201 128,08 zł, tj. 92,1 %. Kwotę 71 600,00 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne tj. zakup i montaż elementów placów zabaw i siłowni w naszych sołectwach. Pozostała kwota 129 528,08 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup energii, ubezpieczenie obiektów, odbiór odpadów oraz utrzymanie infrastruktury i zieleni na obiektach sportowych.

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 283 500,00 zł, wydatkowano 283 495,00, tj. 100,0 %. Kwotę 233 500,00 zł wydatkowano na dotacje celowe do organizacji pozarządowych

i klubów sportowych z przeznaczeniem na zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Kwotę 49 995,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 57 249,33 zł, były to w 100% wydatki w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 roku wraz z wykonaniem.

L.p.	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie
1.	01044	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szamba) w miejscowości Siedliska	10 000,00	10 000,00
2.	01095	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach (zadanie wieloletnie)	104 550,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 320 000,00	2 315 000,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka	2 833 364,76	2 743 973,55
5.	60016	Ułożenie kostki w miejscowości Pietraszebudowa zatoki autobusowe	81 420,00	80 870,00
6.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce 180 obręb Radzie - modernizacja drogi gminnej	206 334,00	206 266,29
7.	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gawlikach Wielkich	15 000,00	0,00
8.	70005	Budowa budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich	40 000,00	39 900,01
9.	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	86 484,99
10.	70005	Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin	2 348 000,00	2 346 000,00
11.	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy (zadanie wieloletnie)	0,00	0,00
12.	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych (zadanie wieloletnie)	0,00	0,00
13.	75023	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wydminy	395 997,00	353 224,92

14.	75095	Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy (zadanie wieloletnie)	145 046,52	52 418,91
15.	75495	Zakup i montaż monitoringu w Wydminach	13 000,00	12 936,00
16.	80195	Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zadanie wieloletnie)	30 000,00	30 000,00
17.	80195	Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawlikach Wielkich	40 000,00	35 750,00
18.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	6 000,00	5 559,60
19.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie	18 000,00	16 678,80
20.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Biała Giżycka	6 000,00	5 559,60
21.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	12 000,00	11 119,20
22.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grądzkie	5 559,60	5 559,60
23.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	5 559,60	5 559,60
24.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Łękuk Mały	12 000,00	11 119,20
25.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okrągłe	6 000,00	5 559,60
26.	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury	5 224 500,00	5 197 999,86
27.	90095	Zakup i montaż wiaty sołeckiej w Wężówce	11 000,00	11 000,00
28.	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmiańskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.	102 000,00	101 368,74
29.	92195	Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej	550 000,00	36 500,00
30.	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Hejbuty	15 700,00	15 500,00
31.	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce	11 900,00	11 422,47
32.	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Siedliska	24 330,00	24 330,00

33.	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Pańska Wola	20 347,53	20 347,53
		Podsumowanie	14 713 609,01	13 798 008,47

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokim stopniu tj. 93,6 % wykonania planu. Część zadań wieloletnich zostanie zrealizowana w latach następnych.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 683 882,53 zł, z tego największe wartości zostały wydatkowane na zakup lamp solarnych, utrzymanie dróg, utrzymanie świetlic i terenów sołeckich, wspólne wydarzenia i spotkania sportowe oraz zakupu wyposażenia dla OSP.

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi na zlecane im zadania publiczne kwota wydatków wyniosła 401 100,00zł. 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 2024 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 34 236 444,41 zł.

Kwota 903 428,56 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 077 019,29 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 30 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 679 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 951 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 383 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 210 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 100 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 25 194,56 zł jest to pożyczka zaciągnięta w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 130 802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 492 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 675 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 460 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 600 000,00 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 3 500 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2024 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 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody- 31.12.2024r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	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	812 500,00	1 321 852,40	1 321 852,40	2,5	162,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	812 500,00	1 321 852,40	1 321 852,40	100,0	162,7	100,0
		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) ustawami	0,00	1 321 852,40	1 321 852,40	100,0	0,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	45 000,00	65 000,00	64 558,97	0,1	143,5	99,3
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	65 000,00	64 558,97	100,0	143,5	99,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	45 000,00	65 000,00	64 558,97	100,0	143,5	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 793 428,18	8 805 056,07	8 222 788,83	15,6	121,0	93,4
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	737 607,00	700 000,00	610 925,79	7,4	82,8	87,3

		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	737 607,00	700 000,00	610 925,79	100,0	82,8	87,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 995 198,18	3 782 933,07	3 384 489,08	41,2	113,0	89,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 000,00	34 000,00	1,0	0,0	94,4
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 607 042,82	2 264 918,40	2 102 527,79	62,1	130,8	92,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 388 155,36	1 482 014,67	1 247 961,29	36,9	89,9	84,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 058 923,00	4 320 423,00	4 225 966,91	51,4	138,2	97,8
		0620D	2024 PAR 0620 D	0,00	120 000,00	112 752,91	2,7	0,0	94,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	1 807 423,00	1 807 423,00	1 720 214,00	40,7	95,2	95,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 151 500,00	2 303 000,00	2 303 000,00	54,5	200,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	90 000,00	90 000,00	2,1	0,0	100,0

	60020		60020	1 200,00	1 200,00	1 407,05	0,0	117,3	117,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 407,05	100,0	117,3	117,3
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 833 000,00	4 071 433,22	4 046 469,64	7,7	142,8	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	3 891 433,22	3 844 364,93	95,0	54 919,5	98,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 922,48	0,1	98,4	98,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	180 000,00	133 114,00	3,5	0,0	74,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 010,23	0,1	100,5	100,5
		0950D	Dochody z tytułu kary	0,00	18 500,00	18 385,00	0,5	0,0	99,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 339 933,22	1 339 933,22	34,9	0,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00	61,0	0,0	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 826 000,00	180 000,00	202 104,71	5,0	7,2	112,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	180 000,00	180 000,00	202 104,71	100,0	112,3	112,3

		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	482 000,00	97 000,00	80 502,35	0,2	16,7	83,0
	71035		Cmentarze	482 000,00	97 000,00	80 502,35	100,0	16,7	83,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	73 060,41	90,8	81,2	81,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	441,94	0,5	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
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	392 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 734,00	616 267,91	594 768,78	1,1	670,3	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 584,00	164 671,39	139 615,69	23,5	175,4	84,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	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) ustawami	79 584,00	164 584,00	139 522,10	99,9	175,3	84,8
		2100D	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87,39	87,39	0,1	0,0	100,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	306 400,00	309 908,57	52,1	3 443,4	101,1
		0640D	Koszty egzekucyjne	8 000,00	8 000,00	11 752,57	3,8	146,9	146,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	756,00	0,2	75,6	75,6
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	297 400,00	297 400,00	96,0	0,0	100,0
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	198,00	0,0	132,0	132,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	198,00	100,0	132,0	132,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	145 046,52	145 046,52	24,4	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	0,00	118 938,32	118 938,32	82,0	0,0	100,0
		6259D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.jedn.sektora fin.publicznych	0,00	26 108,20	26 108,20	18,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00	251 232,00	250 272,00	0,5	20 021,8	99,6
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,5	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

	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	175 733,00	175 383,00	70,1	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	175 733,00	175 383,00	100,0	0,0	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 249,00	73 639,00	29,4	0,0	99,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	74 249,00	73 639,00	100,0	0,0	99,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	33 560,00	33 560,00	0,1	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 560,00	33 560,00	100,0	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 560,00	33 560,00	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 POBOREM	8 226 407,00	9 720 934,49	9 993 213,58	19,0	121,5	102,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 530,97	0,0	45,3	45,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 473,97	98,7	44,7	44,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,00	1,3	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 444 257,00	1 689 257,00	1 797 445,52	18,0	124,5	106,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 315 000,00	1 409 038,58	78,4	128,1	107,2

		0320D	Podatek rolny	100 000,00	110 000,00	113 007,00	6,3	113,0	102,7
		0330D	Podatek leśny	220 000,00	240 000,00	252 890,00	14,1	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	5 000,00	5 000,00	585,00	0,0	11,7	11,7
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	3 833,00	0,2	191,7	191,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 947,94	0,6	99,5	99,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	6 000,00	6 887,00	0,4	114,8	114,8
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 745 000,00	4 633 000,00	4 791 024,60	47,9	127,9	103,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	2 190 000,00	2 287 850,40	47,8	130,7	104,5
		0320D	Podatek rolny	1 600 000,00	1 820 000,00	1 817 375,15	37,9	113,6	99,9
		0330D	Podatek leśny	16 000,00	17 000,00	18 877,47	0,4	118,0	111,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	60 758,63	1,3	101,3	101,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	45 603,04	1,0	152,0	114,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	45 088,00	0,9	112,7	112,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	25 000,00	32 564,66	0,7	217,1	130,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	352 000,00	394 558,07	8,2	197,3	112,1
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 716,00	0,1	135,8	135,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	77 000,00	85 633,18	1,8	389,2	111,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	249 739,49	265 062,22	2,7	129,9	106,1
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	45 739,49	45 739,49	17,3	0,0	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	46 299,00	17,5	102,9	102,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	159 000,00	159 000,00	173 023,73	65,3	108,8	108,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	6 212,27	0,1	62,1	62,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	6 212,27	100,0	62,1	62,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 813 150,00	3 128 938,00	3 128 938,00	31,3	111,2	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 782 180,00	3 097 968,00	3 097 968,00	99,0	111,4	100,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 970,00	30 970,00	30 970,00	1,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 142 895,00	17 926 329,00	17 918 947,22	34,1	118,3	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 205 757,00	8 239 950,00	8 239 950,00	46,0	114,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 205 757,00	8 239 950,00	8 239 950,00	100,0	114,4	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 184 212,00	1 184 212,00	6,6	0,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 184 212,00	1 184 212,00	100,0	0,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	289 178,00	289 178,00	1,6	0,0	100,0

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	289 178,00	289 178,00	100,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 785 800,00	7 785 800,00	7 785 800,00	43,5	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 785 800,00	7 785 800,00	7 785 800,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	380 851,00	373 469,22	2,1	355,7	98,1
		0920D	Pozostałe odsetki	35 000,00	15 000,00	9 095,37	2,4	26,0	60,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	16 990,04	15 512,89	4,2	22,2	91,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	169 975,86	169 975,86	45,5	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 851,00	125 851,00	33,7	0,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	53 034,10	53 034,10	14,2	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 338,00	46 338,00	46 338,00	0,3	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 338,00	46 338,00	46 338,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 400,00	523 263,63	513 325,94	1,0	363,0	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 400,00	2 101,00	0,4	150,1	150,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	2 101,00	100,0	150,1	150,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	383 224,00	377 513,31	73,5	269,7	98,5
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 289,31	6,4	121,4	121,4

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	353 224,00	353 224,00	93,6	0,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	3 010,00	0,6	0,0	37,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 938,00	3 010,00	100,0	0,0	37,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 804,24	57 804,24	11,3	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 804,24	57 804,24	100,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 897,39	72 897,39	14,2	0,0	100,0
		2001D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	42 897,39	42 897,39	58,8	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	30 000,00	30 000,00	41,2	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 506 807,00	1 982 327,28	1 901 202,27	3,6	126,2	95,9
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	131 977,22	6,9	97,8	97,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	131 977,22	100,0	97,8	97,8
	85205		2024 ROZ 85205	0,00	6 000,00	6 000,00	0,3	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	100,0

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 198,00	34 271,00	32 371,18	1,7	80,5	94,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 198,00	34 271,00	32 371,18	100,0	80,5	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 778,00	464 483,00	458 881,34	24,1	71,1	98,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 778,00	442 483,00	436 881,34	95,2	67,7	98,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	10 000,00	10 000,00	2,2	0,0	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	12 000,00	12 000,00	2,6	0,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	281 473,00	231 543,68	12,2	0,0	82,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	281 473,00	231 543,68	100,0	0,0	82,3
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	389 433,00	373 741,00	355 772,07	18,7	91,4	95,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 433,00	373 741,00	355 772,07	100,0	91,4	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 739,00	161 412,53	160 304,82	8,4	162,4	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	227,00	0,1	75,7	75,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 439,00	161 112,53	160 077,82	99,9	162,6	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	89 034,00	95 214,19	5,0	317,4	106,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	50 353,50	52,9	167,8	167,8

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 034,00	44 860,69	47,1	0,0	76,0
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	163 247,00	204 000,00	203 783,52	10,7	124,8	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 247,00	204 000,00	203 783,52	100,0	124,8	99,9
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	232 912,75	225 354,25	11,9	5 107,8	96,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	212 630,75	212 630,75	94,4	4 819,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 482,00	9 482,00	4,2	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	3 241,50	1,4	0,0	30,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70 404,66	66 882,06	0,1	0,0	95,0
	85322		Fundusz Pracy	0,00	8 100,00	8 100,00	12,1	0,0	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,0	0,0	100,0
	85326		85326	0,00	62 304,66	58 782,06	87,9	0,0	94,3
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 304,66	58 782,06	100,0	0,0	94,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 000,00	63 000,00	0,1	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0	0,0	100,0

855			RODZINA	2 578 542,00	2 835 168,00	2 807 990,04	5,3	108,9	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 760,00	2 777 907,00	2 751 922,63	98,0	108,4	99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 502 760,00	2 694 907,00	2 674 744,25	97,2	106,9	99,3
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom	0,00	48 000,00	48 000,00	1,7	0,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	35 000,00	35 000,00	29 178,38	1,1	83,4	83,4
	85503		Karta dużej rodziny	317,00	446,00	316,75	0,0	99,9	71,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	0,2	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	317,00	446,00	316,00	99,8	99,7	70,9
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 465,00	46 233,00	45 168,66	1,6	111,6	97,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40 465,00	46 233,00	45 168,66	100,0	111,6	97,7
	85595		Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny	0,00	10 582,00	10 582,00	0,4	0,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 582,00	10 582,00	100,0	0,0	100,0

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 013 500,00	5 003 905,00	4 170 895,90	7,9	103,9	83,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	7 895,57	0,2	0,0	79,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	10 000,00	7 895,57	100,0	0,0	79,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	960 405,00	133 701,40	3,2	0,0	13,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	28 905,00	32 086,40	24,0	0,0	111,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	931 500,00	101 615,00	76,0	0,0	10,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	798,93	0,0	20,0	20,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	798,93	100,0	20,0	20,0
	90095		Pozostała działalność	4 009 500,00	4 029 500,00	4 028 500,00	96,6	100,5	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	20 000,00	19 000,00	0,5	0,0	95,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 500,00	4 009 500,00	4 009 500,00	99,5	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	987 799,20	495 611,36	0,9	101,1	50,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 799,20	5 611,36	1,1	0,0	71,9

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	14,3	0,0	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	7 799,20	4 811,36	85,7	0,0	61,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	490 000,00	490 000,00	98,9	0,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	490 000,00	100,0	0,0	100,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	490 000,00	490 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	49 995,00	0,1	0,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	49 995,00	100,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	49 995,00	100,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				43 155 463,18	54 424 532,86	52 595 836,34		121,9	96,6

Wydatki- 31.12.2024r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025 r.

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		1 465 404,00	1 532 652,40	1 424 442,25	2,6	97,2	92,9
	01030		Izby rolnicze		35 000,00	42 000,00	39 399,85	2,8	112,6	93,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		35 000,00	42 000,00	39 399,85	100,0	112,6	93,8
	01043		Infrastuktura wodociągowa wsi		0,00	53 750,00	52 890,00	3,7	0,0	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	53 750,00	52 890,00	100,0	0,0	98,4
	01044		01044		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,7	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność		1 420 404,00	1 426 902,40	1 322 152,40	92,8	93,1	92,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	10 000,00	0,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 701,16	1 701,16	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		0,00	9,80	9,80	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 831,44	2 831,44	0,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		500,00	11 806,27	11 606,27	0,9	2 321,3	98,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	70,00	70,00	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	1 295 933,73	1 295 933,73	98,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		807 404,00	104 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację		612 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 029 119,94	11 479 541,77	10 789 718,44	19,6	119,5	94,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		737 607,00	700 000,00	610 925,79	5,7	82,8	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		737 607,00	700 000,00	610 925,79	100,0	82,8	87,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 515 198,18	4 442 933,07	4 050 987,74	37,5	115,2	91,2

		4300W	Zakup usług pozostałych	3 515 198,18	4 442 933,07	4 050 987,74	100,0	115,2	91,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 833,82	151 313,91	1,4	0,0	75,3
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	200 833,82	151 313,91	100,0	0,0	75,3
	60016		Drogi publiczne gminne	4 595 114,76	6 134 574,88	5 975 291,00	55,4	130,0	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	44 015,12	41 119,17	0,7	155,2	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	273 850,00	226 650,00	226 418,97	3,8	82,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 000,00	402 791,00	357 117,18	6,0	174,2	88,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 525,84	0,1	0,0	90,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	319 754,00	300 741,44	5,0	505,4	94,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1 807 423,00	1 807 423,00	1 720 214,00	28,8	95,2	95,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	1 061 341,76	1 025 941,76	1 022 154,40	17,1	96,3	99,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 151 500,00	2 303 000,00	2 303 000,00	38,5	200,0	100,0
	60020		60020	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	12 000,00	9 500,00	9 192,80	0,0	76,6	96,8
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	9 500,00	9 192,80	100,0	76,6	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 500,00	9 192,80	100,0	76,6	96,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 619 700,00	2 658 949,00	2 620 604,70	4,8	100,0	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 200,00	2 533 550,00	2 517 480,00	96,1	101,8	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 895,00	1,8	0,0	99,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	550,00	200,00	0,0	100,0	36,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	42 000,00	39 900,01	1,6	147,8	95,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	86 484,99	3,4	86,5	86,5

		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	93,2	100,0	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	125 399,00	103 124,70	3,9	70,4	82,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	685,08	0,7	6,9	19,6
		4260W	Zakup energii	4 000,00	5 500,00	4 296,82	4,2	107,4	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 549,00	33 292,37	32,3	66,6	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 650,00	25 976,55	25,2	64,9	72,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	25 982,23	25,2	86,6	86,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 695,65	4,6	93,9	93,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 500,00	8 200,00	8 196,00	7,9	109,3	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	813 670,00	305 000,00	270 368,09	0,5	33,2	88,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 670,00	73 000,00	65 430,00	24,2	43,1	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 000,00	73 000,00	65 430,00	100,0	103,9	89,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 670,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	45 000,00	29 295,80	10,8	53,3	65,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	29 295,80	100,0	53,3	65,1
	71035		Cmentarze	607 000,00	187 000,00	175 642,29	65,0	28,9	93,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 000,00	182 000,00	172 360,00	98,1	98,5	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 282,29	1,9	65,6	65,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 672 789,00	6 295 022,91	6 061 107,13	11,0	106,8	96,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 340,00	279 177,39	253 572,62	4,2	153,4	90,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 398,00	154 360,00	152 668,58	60,2	121,7	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 441,00	8 441,00	8 441,00	3,3	80,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	28 782,00	28 459,02	11,2	129,2	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	5 089,00	5 089,00	4 807,92	1,9	94,5	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	56 778,10	22,4	0,0	71,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 418,00	2 418,00	1,0	101,6	100,0

		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	87,39	0,00	0,0	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	188 000,00	183 288,85	3,0	103,0	97,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	158 000,00	157 102,50	85,7	100,1	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 100,00	4 055,91	2,2	135,2	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 900,00	14 717,80	8,0	184,0	92,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 412,64	4,0	74,1	74,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 991 449,00	4 343 440,00	4 266 554,77	70,4	106,9	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 760,60	0,2	87,6	87,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 713,00	2 355 324,00	2 354 756,02	55,2	96,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 600,00	145 000,00	145 000,00	3,4	95,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 833,00	422 370,00	421 491,42	9,9	99,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	60 500,00	53 794,00	51 875,83	1,2	85,7	96,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	35 000,00	34 650,00	0,8	57,8	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 500,00	22 083,28	0,5	147,2	74,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	156 169,00	154 887,32	3,6	81,5	99,2
		4260W	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	9 960,84	0,2	39,8	49,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	45 186,50	1,1	451,9	98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 400,00	0,1	97,1	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00	534 800,00	534 189,58	12,5	118,7	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 000,00	16 181,00	0,4	107,9	95,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	4 348,10	0,1	43,5	62,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	23 835,81	0,6	91,7	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 653,00	67 936,00	67 936,00	1,6	105,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 074,50	0,3	120,7	80,5
		4780W	SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 650,00	2 850,00	2 713,05	0,1	102,4	95,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 997,00	353 224,92	8,3	0,0	89,2

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	73 250,00	54 856,58	0,9	68,6	74,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 250,00	20 226,58	36,9	67,4	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 630,00	63,1	69,3	69,3
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 046 609,00	1 038 508,09	17,1	100,8	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	647,00	647,00	0,1	12,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 103,00	730 973,00	729 028,67	70,2	99,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 024,00	47 396,00	47 395,02	4,6	98,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 623,00	136 956,00	135 755,42	13,1	100,8	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	11 930,00	10 936,00	10 688,55	1,0	89,6	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 500,00	32 500,00	3,1	216,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	20 778,00	19 385,04	1,9	112,1	93,3
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 471,85	0,1	73,6	73,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 308,00	28 900,69	2,8	96,3	92,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 450,00	1 332,10	0,1	133,2	91,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	538,75	0,1	67,3	67,3
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 104,00	6 104,00	0,6	61,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	23 390,00	23 390,00	2,3	152,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	800,00	425,00	425,00	0,0	53,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	246,00	246,00	0,0	12,3	100,0
	75095		Pozostała działalność	228 000,00	364 546,52	264 326,22	4,4	115,9	72,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	93 000,00	93 000,00	35,2	106,9	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	40 000,00	37 292,00	14,1	67,8	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 280,65	1,2	32,8	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 341,42	11,1	97,8	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	51 500,00	48 993,24	18,5	106,5	95,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	118 938,32	42 983,51	16,3	0,0	36,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	26 108,20	9 435,40	3,6	0,0	36,1

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00	251 232,00	250 272,00	0,5	20 021,8	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	900,00	72,0	180,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	100,00	8,0	20,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	20,0	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	175 733,00	175 383,00	70,1	0,0	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 260,00	108 910,00	62,1	0,0	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 060,95	3 060,95	1,7	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	372,65	372,65	0,2	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 480,00	29 480,00	16,8	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 928,89	14 928,89	8,5	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 194,71	17 194,71	9,8	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 435,80	1 435,80	0,8	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 249,00	73 639,00	29,4	0,0	99,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	41 500,00	56,4	0,0	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 926,64	1 926,64	2,6	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	235,45	235,45	0,3	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 580,00	18 580,00	25,2	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 048,27	7 048,27	9,6	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 661,09	3 551,09	4,8	0,0	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	797,55	797,55	1,1	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	221 791,59	304 301,59	296 778,92	0,5	133,8	97,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	3,4	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	1,7	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 791,59	239 741,59	234 782,92	79,1	114,1	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 600,00	83 561,06	35,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 791,59	52 291,59	51 646,53	22,0	105,9	98,8
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 856,18	10,6	99,4	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	45 950,00	41 979,20	17,9	100,0	91,4
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 900,00	32 739,95	13,9	109,1	99,5
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	500,00	0,2	33,3	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	46 560,00	46 496,00	15,7	357,7	99,9
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 560,00	33 560,00	72,2	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 936,00	27,8	99,5	99,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000,00	2 815 000,00	2 809 650,23	5,1	200,7	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	2 815 000,00	2 809 650,23	100,0	200,7	99,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 400 000,00	2 815 000,00	2 809 650,23	100,0	200,7	99,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 028 500,00	12 393 261,24	12 331 097,10	22,4	136,6	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 721 972,00	7 697 864,64	7 666 503,47	62,2	114,1	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258 901,00	241 778,00	237 062,66	3,1	91,6	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 435,00	1 226 667,00	1 225 059,37	16,0	108,3	99,9

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 127,00	75 398,00	75 396,04	1,0	99,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 016,00	919 214,00	918 494,31	12,0	140,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	92 610,00	97 750,00	97 480,53	1,3	105,3	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	40 871,00	40 834,99	0,5	107,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	338 210,64	326 916,57	4,3	93,4	96,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,1	71,4	100,0
		4260W	Zakup energii	145 000,00	116 500,00	111 787,49	1,5	77,1	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 500,00	33 345,00	0,4	83,4	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	5 068,00	0,1	72,4	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	89 103,45	1,2	99,0	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 700,00	3 508,65	0,0	87,7	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 200,00	7 840,04	0,1	92,2	95,6
		4430W	Różne opłaty i składki	47 000,00	43 000,00	42 315,68	0,6	90,0	98,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 535,00	329 048,00	329 048,00	4,3	143,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 402,00	0,0	85,0	85,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	10 000,00	11 100,00	10 615,20	0,1	106,2	95,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	3 198 530,00	3 823 992,00	3 820 290,45	49,8	119,4	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 318,00	283 936,00	283 935,04	3,7	86,2	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 011,00	1 032 150,14	1 031 229,96	8,4	144,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 412,00	46 384,00	46 307,07	4,5	109,2	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 187,00	144 758,00	144 592,24	14,0	148,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	13 827,00	11 590,00	11 434,83	1,1	82,7	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,1	66,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	996,05	0,1	66,4	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 157,00	54 146,00	54 146,00	5,3	163,3	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	456 352,00	724 614,14	724 096,43	70,2	158,7	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 076,00	48 658,00	48 657,34	4,7	72,5	100,0
	80104		Przedszkola	90 000,00	205 000,00	202 361,63	1,6	224,8	98,7

		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70 000,00	205 000,00	202 361,63	100,0	289,1	98,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 000,00	3 763,01	0,0	18,8	94,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	4 000,00	3 763,01	100,0	18,8	94,1
	80107		Świetlice szkolne	445 273,00	533 653,00	532 246,41	4,3	119,5	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 081,00	16 037,00	16 036,90	3,0	93,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 455,00	74 156,00	73 520,40	13,8	117,7	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	8 760,00	8 100,00	7 347,33	1,4	83,9	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	994,30	0,2	66,3	99,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	994,30	0,2	66,3	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 765,00	15 145,00	15 145,00	2,8	118,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	248 168,00	398 882,00	398 876,47	74,9	160,7	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 044,00	19 333,00	19 331,71	3,6	20,8	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 000,00	434 250,00	424 538,50	3,4	112,6	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 700,00	18 652,44	4,4	109,7	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	360 000,00	405 300,00	400 873,26	94,4	111,4	98,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10 250,00	5 012,80	1,2	0,0	48,9
	80120		Licea ogólnokształcące	403 737,00	520 367,00	519 977,22	4,2	128,8	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 294,00	21 728,00	21 716,00	4,2	107,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 505,00	74 869,00	74 795,49	14,4	134,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	7 926,00	7 353,00	7 087,96	1,4	89,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	462,07	0,1	46,2	92,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,00	17 081,00	17 081,00	3,3	122,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	235 509,00	370 675,00	370 674,11	71,3	157,4	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 571,00	27 161,00	27 160,59	5,2	39,6	100,0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 665,00	33 665,00	32 094,45	0,3	95,3	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	15 442,00	15 361,81	47,9	142,2	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 197,00	1 759,00	1 700,00	5,3	18,5	96,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 668,00	1 078,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 386,00	15 032,64	46,8	150,3	97,7
	80148		Stolówki szkolne	106 745,00	134 745,00	125 065,99	1,0	117,2	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 745,00	134 745,00	125 065,99	100,0	117,2	92,8
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organ. dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych	0,00	183 087,86	183 087,86	1,5	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 912,00	13 912,00	7,6	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 306,00	26 306,00	14,4	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	3 750,00	3 750,00	2,0	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	0,00	139 119,86	139 119,86	76,0	0,0	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	0,00	1 184 289,36	1 184 289,36	9,6	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 798,00	88 798,00	7,5	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167 291,00	167 291,00	14,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	23 931,00	23 931,00	2,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 289,36	16 289,36	1,4	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycie	0,00	887 980,00	887 980,00	75,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 804,24	57 804,24	0,5	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,28	572,28	1,0	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	57 231,96	57 231,96	99,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	117 097,00	372 385,00	368 135,00	3,0	314,4	98,9
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	6,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	3,3	0,0	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	4,3	0,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 900,00	1 900,00	0,5	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,5	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 097,00	134 784,00	134 784,00	36,6	141,7	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	7 200,00	7 200,00	2,0	0,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	78 553,00	78 553,00	21,3	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 048,00	26 048,00	7,1	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00	0,5	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 750,00	17,9	0,0	93,9
851			OCHRONA ZDROWIA	159 000,00	208 509,49	182 119,49	0,3	114,5	87,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 096,00	7 096,00	4 096,00	2,2	100,0	57,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 096,00	6 596,00	4 096,00	100,0	195,4	62,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 904,00	197 643,49	174 508,32	95,8	112,7	88,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	21 000,00	21 000,00	20 997,90	12,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	8 829,00	5,1	0,0	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1,3	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	3 943,70	2,3	48,7	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	500,00	500,00	159,41	0,1	31,9	31,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	84 300,00	82 187,61	47,1	99,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	21 200,00	20 014,13	11,5	129,1	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	36 908,49	33 416,92	19,1	219,8	90,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	369,65	0,2	73,9	73,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	330,00	0,2	6,6	6,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 935,00	1 935,00	1,1	101,6	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	125,00	0,1	12,5	12,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 770,00	3 515,17	1,9	0,0	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 770,00	3 515,17	100,0	0,0	93,2
852			POMOC SPOŁECZNA	3 667 160,00	4 516 659,28	4 405 176,85	8,0	120,1	97,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 201 572,00	1 635 407,00	1 632 465,76	37,1	135,9	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 572,00	1 635 407,00	1 632 465,76	100,0	135,9	99,8
	85205		2024 ROZ 85205	0,00	7 500,00	7 500,00	0,2	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	40,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	6,9	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	73,50	73,50	1,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 784,90	1 784,90	23,8	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	250,00	250,00	3,3	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 625,00	1 625,00	21,7	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	3,3	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	40 198,00	34 271,00	32 371,18	0,7	80,5	94,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 198,00	34 271,00	32 371,18	100,0	80,5	94,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 778,00	547 483,00	536 036,02	12,2	75,9	97,9
		3110W	Świadczenia społeczne	705 778,00	547 483,00	536 036,02	100,0	75,9	97,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	358 635,00	308 677,76	7,0	308,7	86,1
		3110W	Świadczenia społeczne	100 000,00	350 191,00	301 933,77	97,8	301,9	86,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 630,40	2 180,14	0,7	0,0	60,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,85	978,10	0,3	0,0	79,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	85,75	85,75	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	1,1	0,0	100,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	389 433,00	373 741,00	355 772,07	8,1	91,4	95,2
		3110W	Świadczenia społeczne	389 433,00	373 741,00	355 772,07	100,0	91,4	95,2

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 520,00	811 901,53	810 694,25	18,4	93,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 273,00	1 272,60	0,2	19,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 054,00	494 810,00	493 923,18	60,9	87,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,00	38 628,00	38 627,85	4,8	96,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 554,00	101 040,00	100 888,50	12,4	96,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	15 138,00	10 754,53	10 731,09	1,3	70,9	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	39 200,00	39 195,34	4,8	280,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 340,00	7 286,50	0,9	36,4	99,3
		4260W	Zakup energii	4 000,00	3 061,00	3 060,84	0,4	76,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 125,00	76 039,29	9,4	126,7	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 925,00	1 924,68	0,2	77,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 456,00	10 456,00	1,3	69,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 506,00	2 505,38	0,3	83,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	18 483,00	18 483,00	2,3	137,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 188,00	2 188,00	0,3	99,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 612,00	3 612,00	0,4	103,2	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	252 445,00	234 213,36	5,3	195,2	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 431,58	2 191,20	0,9	0,0	40,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 445,84	1 704,33	0,7	0,0	69,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	348,58	53,68	0,0	0,0	15,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 774,00	7 706,36	3,3	0,0	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	233 695,00	222 557,79	95,0	185,5	95,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	213 247,00	255 000,00	254 729,40	5,8	119,5	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	213 247,00	255 000,00	254 729,40	100,0	119,5	99,9
	85295		Pozostała działalność	25 412,00	240 275,75	232 717,05	5,3	915,8	96,9

		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	208 501,03	208 500,83	89,6	3 475,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	3 241,50	1,4	0,0	30,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 482,96	3 482,96	1,5	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,76	599,76	0,3	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	1,9	100,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 480,00	12 480,00	5,4	83,2	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	89 304,66	85 782,06	0,2	0,0	96,1
	85322		Fundusz Pracy	0,00	27 000,00	27 000,00	31,5	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0	0,0	100,0
	85326		85326	0,00	62 304,66	58 782,06	68,5	0,0	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 400,00	57 366,00	97,6	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 704,66	1 221,66	2,1	0,0	26,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	194,40	0,3	0,0	97,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 500,00	93 615,00	93 614,91	0,2	225,6	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	70 000,00	70 000,00	74,8	636,4	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	11 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	636,4	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	23 615,00	23 614,91	25,2	77,4	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 500,00	23 615,00	23 614,91	100,0	77,4	100,0
855			RODZINA	2 826 889,00	3 120 836,00	3 096 277,66	5,6	109,5	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 860,00	2 763 007,00	2 739 844,17	88,5	108,6	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 427 677,00	2 656 712,00	2 640 916,30	96,4	108,8	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 709,00	74 387,40	70 518,82	2,6	105,7	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 104,00	4 973,93	0,2	97,5	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	13 376,60	12 710,45	0,5	105,4	95,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	493,67	0,0	24,7	24,7
		4260W	Zakup energii	300,00	98,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 268,00	7 896,00	0,3	131,6	95,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	180,00	120,00	0,0	40,0	66,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	1 915,00	0,1	100,0	79,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	317,00	446,00	316,00	0,0	99,7	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	317,00	446,00	316,00	100,0	99,7	70,9
	85504		Wspieranie rodziny	73 247,00	31 300,00	31 299,12	1,0	42,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	27 000,00	27 000,00	86,3	47,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	130,00	130,00	0,4	65,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,6	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 970,00	3 969,12	12,7	132,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	198 268,00	198 267,71	6,4	165,2	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	198 268,00	198 267,71	100,0	165,2	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 465,00	46 233,00	45 168,66	1,5	111,6	97,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 465,00	46 233,00	45 168,66	100,0	111,6	97,7
	85516		85516	70 000,00	71 000,00	70 800,00	2,3	101,1	99,7

		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	71 000,00	70 800,00	100,0	101,1	99,7
	85595		Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny	0,00	10 582,00	10 582,00	0,3	0,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 274,00	10 274,00	97,1	0,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	308,00	308,00	2,9	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 041 716,50	8 862 610,65	7 890 025,28	14,3	112,0	89,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	330 000,00	307 541,20	3,9	85,4	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	360 000,00	330 000,00	307 541,20	100,0	85,4	93,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	383 000,00	371 831,80	4,7	123,5	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	382 900,00	371 831,80	100,0	123,9	97,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	43 659,00	39 501,20	0,5	127,4	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 759,00	9 995,00	25,3	999,5	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 900,00	29 506,20	74,7	98,4	95,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	980 404,67	127 589,79	1,6	637,9	13,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	2 308,26	1,8	0,0	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	379,67	333,20	0,3	0,0	87,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	13 600,00	10,7	0,0	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 605,00	8 033,33	6,3	0,0	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 700,00	1,3	8,5	8,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	0,00	931 500,00	101 615,00	79,6	0,0	10,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	48 096,38	0,6	89,1	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 752,89	3,6	43,8	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	46 343,49	96,4	92,7	92,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 150,00	324 519,20	305 600,32	3,9	84,2	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	3 106,02	1,0	42,0	42,0
		4260W	Zakup energii	150 000,00	166 000,00	165 898,92	54,3	110,6	99,9

		4300W	Zakup usług pozostałych	92 500,00	80 000,00	69 880,18	22,9	75,5	87,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 250,00	71 119,20	66 715,20	21,8	58,9	93,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 846,07	0,0	71,2	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 846,07	100,0	71,2	71,2
	90095		Pozostała działalność	5 908 566,50	6 743 027,78	6 687 018,52	84,8	113,2	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	282,73	0,0	98,2	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	42,00	42,00	40,92	0,0	97,4	97,4
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00	4,5	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	129 446,50	132 498,78	121 827,78	1,8	94,1	91,9
		4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 466,10	0,5	89,9	89,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 620,00	274 863,00	266 428,48	4,0	101,8	96,9
		4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 166,00	17 183,51	0,3	63,6	94,6
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	500 000,00	500 000,00	7,5	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	1 328 000,00	1 300 868,60	19,5	98,3	98,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	120 000,00	140 000,00	134 750,40	2,0	112,3	96,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 500,00	4 009 500,00	4 009 500,00	60,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 871 938,88	2 405 512,00	1 836 236,27	3,3	98,1	76,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	104 500,00	83 100,00	4,5	79,5	79,5
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	104 500,00	104 500,00	83 100,00	100,0	79,5	79,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 638,88	723 255,10	691 784,45	37,7	100,3	95,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	570 000,00	82,4	100,0	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 638,88	60 404,90	53 401,83	7,7	119,6	88,4
		4260W	Zakup energii	35 000,00	52 050,20	42 803,48	6,2	122,3	82,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	8 000,00	1,2	100,0	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 100,00	11 757,42	1,7	53,4	61,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 700,00	5 821,72	0,8	58,2	66,9
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	24,5	100,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00	27,2	0,0	100,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	627 800,00	627 756,90	111 351,82	6,1	17,7	17,7
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	64 000,00	64 000,00	62 500,00	56,1	97,7	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 856,90	7 851,82	7,1	94,6	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 900,00	4 500,00	4,0	81,8	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	36 500,00	32,8	6,6	6,6
926			KULTURA FIZYCZNA	522 986,01	566 581,61	541 872,41	1,0	103,6	95,6
	92601		Obiekty sportowe	219 477,53	218 277,53	201 128,08	37,1	91,6	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	500,00	448,00	0,2	2,0	89,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 296,03	1,1	32,8	32,8
		4260W	Zakup energii	40 000,00	46 500,00	41 439,30	20,6	103,6	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	87 000,00	83 332,96	41,4	115,7	95,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	2 011,79	1,0	25,1	40,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 477,53	72 277,53	71 600,00	35,6	101,6	99,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	233 500,00	283 500,00	283 495,00	52,3	121,4	100,0
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	21,2	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 500,00	173 500,00	173 500,00	61,2	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	49 995,00	17,6	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	70 008,48	64 804,08	57 249,33	10,6	81,8	88,3

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 158,48	43 454,08	38 899,33	67,9	77,6	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 850,00	21 350,00	18 350,00	32,1	92,4	85,9
				46 555 414,92	58 068 089,60	54 994 336,59		118,1	94,7

*Załącznik nr 4a
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

**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 2024**

Nazwa programu/ Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2024 (w zł)	Plan wprowadzony w trakcie roku (w zł)	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (suma zmian)	Plan po zmianach (w zł)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. <i>Zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka".</i>	1 807 423,00zł	---		1 807 423,00
Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. <i>Zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy”</i> Zadanie wieloletnie.	0,00	483 531,00	-338 484,48	145 046,52

*Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

Stopień zaawansowania realizacji programów i umów wieloletnich

Na koniec grudnia 2024 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2041.

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

1. Zadanie " *Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka*", dofinansowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie dwuletnie. Limit wydatków na 2024 rok wynosi 2 89 764,76 zł. Zadanie inwestycyjne wykonano i rozliczono w roku 2024. Wartość przebudowy drogi- 2 742 368,40zł.
2. Zadanie „*Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy*”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Całkowita wartość projektu 483 531,00zł. Limit wydatków w 2024 roku - 145 046,52zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 52 418,91zł. W związku z kontynuacją projektu w latach kolejnych, pozostała część wydatków została przesunięta na rok 2025 i 2026.

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

1. Aktualizacja i zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy. Zadanie wieloletnie. Łączna wartość opracowania dokumentacji 33 000,00zł. Zadanie rozliczone i zamknięte.
2. Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych. Zadanie wieloletnie planowane na lata 2021-2025. Łącznie wartość zadania 125 000,00zł. W roku 2024 nie wystąpiły wydatki. Kontynuacja i rozliczenie zadania w roku 2025. Środki do rozliczenia 70 540,00zł
3. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy. Zadanie planowane jako wieloletnie na lata 2021-2025. Łącznie wartość zadania 39 000,00zł. W roku 2024 nie wystąpiły wydatki. Kontynuacja i rozliczenie zadania w roku 2025. Środki do rozliczenia 18 130,00zł
4. Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi, w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost- zadanie wieloletnie 2022-2024 o wartości 12 906 600,00zł w ramach programu Polski Ład. Limit wydatków w roku 2024- 102 000,00zł, z czego wydatkowano 101 368,74zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
5. Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmień- zadanie dwuletnie 2022-2024 o wartości 2 987 795,00zł

- w ramach programu Polski Ład. W grudniu 2024 roku limit wydatków był w wysokości 2 348 000,00zł, z czego wydatkowano 2 346 000,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
6. Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka- - zadanie wieloletnie 2022-2024 o wartości 2 567 000,00zł w ramach programu Polski Ład. Limit wydatków w roku 2024- 2 320 000,00zł, z czego wydatkowano 2 315 000,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
 7. Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury- zadanie wieloletnie (2023-2025) w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całkowita wartość zadania 9 274 000,00zł. W roku 2024 limit wydatków 5 224 500,00zł, z czego wydatkowano 5 197 999,86zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2025.
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach- zadanie wieloletnie w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całkowita wartość zadania 2 032 404,00zł. W roku 2024 limit finansowy w wysokości 104 550,00zł, wydatki nie były zrealizowane. Zakończenie planowane na rok 2025.
 9. Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy- zadanie wieloletnie w ramach dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków. Planowana wartość zadania 427 000,00zł. Rezygnacja z realizacji inwestycji.
 10. Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej- modernizacja panteonu - zadanie wieloletnie w ramach dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycja na lata 2024-2025. W roku 2024 w ramach limitu wynoszącego 550 000,00zł wydatkowano kwotę 36 500,00zł na opracowanie dokumentacji. Planowane nakłady finansowe – 1 040 000,00zł, zakończenie inwestycji w roku 2025.
 11. Program Ciepłe Mieszkanie- dotacja do przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska program finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Zadanie wieloletnie na łączną kwotę 1 101 500,00zł. Z limitu wydatków w wysokości 931 500,00zł wydatkowano kwotę 101 615,00zł.
 12. Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okragłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka- inwestycja kanalizacyjno- wodociągowa w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie w łącznej planowanej wysokości 2 030 000,00zł, z czego w roku 2024 wydatki nie wystąpiły. Zakończenie inwestycji w roku 2026.
 13. Opracowanie planów ogólnych dla Gminy Wydminy- dokumenty związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2024 i 2025. Łączna wartość to 332 100,00zł. W roku 2024 wydatki nie wystąpiły. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia w roku 2025.
 14. Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach- modernizacja szkoły w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie inwestycyjne na lata 2024-2027. Łączne nakłady 9 280 000,00zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 30 000,00zł na opracowanie dokumentacji. Kontynuacja w kolejnych latach.

15. Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM KZN Północ- budowa mieszkań zrealizowane zostanie w roku 2025. Zadanie dwuletnie. Wartość zadania to 1 339 933,22zł.

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

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w 2024 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

Załącznik nr 5a
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY					
Lp.	Data	JRWA	Rodzaj imprezy i opis	Partner / współorganizator	Ilość uczestników / odbiorców
1.	08.01.2024		Zajęcia Fitness dla Pań (dwa razy w tygodniu) Beata Osior	Dawna Apteka Wioska Biegaczy	40
2.	10.01.2024 Zawieszone od 30.01.2024		Zajęcia taneczne dla dzieci (dwie grupy) Aleksandra Samulak	Akademia Kreatywnego Rozwoju	40
3.	08.01.2024		Zajęcia Jogi (dwa razy w tygodniu) Adriana Narkiewicz		10
4.	12.01.2024		Zajęcia szachowe (raz w tygodniu) Leszek Pałdyna		15
5.	10.01.2024		Zajęcia chóralskie dla seniorów (raz w tygodniu) Brata Ordyniec		35
6.	09.01.2024		Próby Zespołu Wydminersi		7
7.	16.01.2024		Treningi Biegowe BBL	BBL Bartłomiej Osior	35
8.	18.01.2024		Dzień Babci i Dziadka Klasy 1-3 wraz z wychowawcami	ZSO Wydminy	200
9.	25.01.2024		Koncert Kolęd Zespołu Black Star Band		20
10.	26.01.2024		Benefis „Żegnamy Wójta Witamy Wojewodę”		150
11.	28.01.2024		32. Finał WOŚP Nagłośnienie, oświetlenie Ryszard Lenkiewicz. Występ Zespołu Wydminersi i Black Star Band ćwiczących i odbywających próby w GOK Wydminy. Zajęcia manualne Maria Joka Zajęcia ruchowe/taneczne Aleksandra Samulak Zajęcia plastyczne Anna Juniewicz.	Gościniec Wydminy Kombajn Kulturalny Koła Gospodyń Wiejskich	350
12.	29.01 – 02.02. 2024		Ferie zimowe dla dzieci W feriach uczestniczyła 30stka dzieci. Dzieci brały udział w warsztatach fotograficznych, kreatywnych, rozwojowych, ruchowych, manualnych, kulinarnych oraz bajkach na żywo. Ferie zakończyliśmy ogniskiem na I plaży u Państwa Juniewicz.	Akademia Kreatywnego Rozwoju,	w feriach 30 dzieci, instruktorów 3

13.	01.02.2024		Film Niemy „Cyganka Aza” z muzyką na żywo		50
14.	09.02.2024		Zajęcia KEMPO Samoobrona w dwóch grupach 17:30 i 18:30	Wardaszko Patryk	40
15.	15.02.2024		Zajęcia WUTW	Forum NGO's	50
16.	22.02.2024		Bezpieczeństwo na akwenach wodnych latem i zimą	Maciej Rokuz	150
17.	23.02.2024		Spotkanie Koła Historycznego Wydmin	Tomasz Kisiel	10
18.	25.02.2024		Koncert Zespołu Raz Dwa Trzy		215
19.	01.03.2024		Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” -Orłowo	Ryszard Lenkiewicz- nagłośnienie	150
20.	15.03.2024		Stand Up Piotr Szwed Autor Artur Andrus		180
21.	22.03.2024		Uroczysta Sesja kończąca kadencję pracy radnych 2018-2024	Gmina Wydminy	35
22.	24.03.2024		Niedziela Palmowa Przed Kościołem Parafialnym	Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach	250
23.	30.04 - 04.05.2024		Dekoracja biało – czerwona przed Urzędem Gminy		400
24.	16.05.2024		XXIII Festiwal Chórów Seniora	Forum NGO's Wysminy	80
25.	26.05.2024		Koncert z okazji Dnia Matki Felisie, Feliksinki, Chór Lira, Trio Lokalne, Anna Maria		
26.	08.06.2024		XV Mazurski Festyn Ekologiczny Eko Logika Dni Rodziny	Mazurski Związek Międzygminny Urząd Gminy Gminna Biblioteka Publiczna	300
27.	29.06.2024		IV zawody w wyciskaniu sztangi leżąc	Urząd Gminy Wydminy Spółdzielnia HS Prekursor	120
28.	30.06.2024		Kocykowo, Satyrycznie i Szantowo Koncert Wojciecha Straszńskiego		
29.	11-25.07.2024		Zajęcia modelarskie		10

30.	15.08.2024		XXXIII Wydzińskie Jarmark Twórców Ludowych		550
31.	17.08.2024		Wydzińskie Kino Letnie		50
32.	31.08.2024		Dożynki Gminne		500
33.	31.08.2024		Spektakl „Słowo o szczęściu”	Teatr IOTA	25
34.	08.11.2024		Koncert Niepodległościowy Chór Lira, Feliksinki, Felusie, Chór Parafialny IM. Jana Pawła II		150
35.	18.11.2024		Zajęcia plastyczne dla dzieci Zajęcia taneczne Zajęcia sensoryczne	Maria Joka Daria Bereslavets Aleksandra Samulak	30 25 15
36.	23.11.2024		Zajęcia Latino		12
37.	28.11.2024		Eliminacje Gminne Śpiewadło 2023		15
38.	01.12.2024		Jubileusz 20. Lecia Chóru Parafialnego im. Jana Pawła II		120
39.	06.12.2024		Mikołajki Chór Lira	Gmina Wydminy LUKS Sport z Kulturą	250
40.	14.12.2024		Zajęcia Latino		10
41.	20.12.2024		Jasełka w wykonaniu klas 1-4	ZSO Wydminy Nauczyciele z klas 1-4	250
42.	21.12.2024		Mega Christmas Party Zabawa Choinkowa z animatorką		150
43.	22.12.2024		Kiermasz Bożonarodzeniowy Konkurs na Najpiękniejszy Bombkę,		100

			Koncert Chóru GospElk		
44.	28.12.2024		Zajęcia Latino		6

*Załącznik nr 5b
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za 2024r.**

Podstawowe dane	Wydminy	Gawliki Wielkie	Talki	Zelki
Zatrudnienie	2 etaty	1 etat	$\frac{1}{2}$ etatu 01.01-30.09.2024 $\frac{1}{4}$ etatu 01.10-31.12.2024	$\frac{1}{2}$ etatu 01.01-30.09.2024 $\frac{1}{4}$ etatu 01.10-31.12.2024
Stan księgozbioru wol.	15693	6095	4633	4216
Stan audiobooków	43	0	0	0
Wydatki na zakup książek	7599zł.	2497zł.	500zł.	500zł.
Wydatki na zakup czasopism	213zł.	0zł.	0zł.	0zł.
Ilość zakupionych wol.	233	91	17	16
Dary wol.	48	0	0	0
Dary na kwotę	960zł	0zł.	0zł.	0zł.
Czytelnicy zarejestrowani	390	220	10	15
Odwiedziny w bibliotece	5874	8645	225	251
Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem:	7896	4301	345	509
- książek	7682	4301	345	509
- czasopism	119	0	0	0

- audiobooków	95	0	0	0
Liczba wypożyczeń książek na miejscu	233	2504	0	0
Ubytki w ciągu roku	55	114	171	171
Ilość książek wprowadzonych do katalogu elektronicznego w programie MAK+	15359	5387	4370	3053

Załącznik nr 5c
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach i jej filii bibliotecznych za 2024r.

Miesiąc	Działania	Ilość osób
Styczeń	1. Sporządzenie sprawozdania z działalności GBP i jej filii bibliotecznych za 2023r. 2. Udział w webinarium „Jak prawidłowo wypełnić formularze statystyczne”. 3. Wykonanie gazetki z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 4. Przygotowanie we współpracy z dziećmi ze Świetlicy Wiejskiej laurek i kwiatów z bibuły na Dzień Babci i Dziadka. 5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Will Grayson, Will Grayson” Johna Grean. 6. Wprowadzanie księgozbioru do programu MAK+. 7. Oklejanie książek kodami kreskowymi. 8. Czytanie w czasie przerw lekcyjnych książek z serii Basia”. 9. Obchody Dnia Śniegu - czytanie książek, wykonanie gazetki i plakatu „Zima”. 10. Wręczenie wyróżnień dla najlepszych czytelników na „Gali najlepszych”. 11. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych.	1 3 10 9 12 10 18 12
Luty	1. Udział w szkoleniu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”. 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 3. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki pt. „Ty i ja i fejs” J. Asher. 4. Wykonanie gazetki i kartek walentynkowych. 5. Rok 2024 rokiem Czesława Miłosza – wykonanie gazetki oraz prezentacja twórczości. 6. We współpracy z biblioteką szkolną i świetlicą wiejską odbyło się czytanie utworów Czesława Miłosza. 7. Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i łamigłówek podczas obchodów „Dnia łamigłówki i składanki”. 8. Obchody „Dnia kota”. Uczniowie klas I-IV opowiadali o swoich kotach, a na gazetce pojawiły się rysunki „Mój kot”. 9. W ramach obchodów Światowego Dnia Głośnego Czytania – czytanie wierszy Juliana Tuwima. 10. Udział w projekcie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polkich związanego z badaniem efektywności bibliotek publicznych. 11. Udział w szkoleniu „Pełne półki – prezentacja literatury dziecięcej wydawnictw Tartak, Wytwórnia i Widnokrąg”. 12. Udział w XLV posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy i LVII Sesji Rady Gminy.	1 1 12 9 11 34 9 10 15 1 1 1
Marzec	1. Wykonanie gazetki z okazji „Dnia Kobiet”. 2. Pasowanie na czytelnika uczniów pierwszej klasy. Zapoznanie dzieci z zasadami wypożyczania książek oraz korzystania z wypożyczalni. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i książeczkę. 3. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki E.A. Craig „Dom soli i łez”. 4. 21 marca obchody Światowego Dnia Poezji w trakcie których	10 7 13

	czytane były wiersze Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej i Czesława Miłosza. 5. Wystawa książek Czesława Miłosza. 6. Wspólne z uczniami wykonywanie wiosennych i wielkanocnych ozdób i stroików na kiermasz szkolny. 7. Wprowadzanie księgozbioru do bibliotecznego katalogu MAK+ 8. Zakup nowości wydawniczych i ich opracowanie. 9. Wspólne czytanie lektur klasy II. 10. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych.	10 7 5
Kwiecień	1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Pasztety do boju” C. Beauvais. 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 oraz wspólne czytanie książki „Ziemia”. 5. Prezentacja nowości wydawniczych dla dzieci przeprowadzona przez instruktorkę z MBP w Giżycku – 2 grupy. 6. Współpraca z Fundacją „ARCHE” i pozyskanie książek popularno-naukowych do biblioteki. 7. 23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw autorskich. 8. Udział w szkoleniu on – line organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 9. Opracowywanie książek otrzymanych od czytelników w darze. 10. Z okazji Dnia Czekolady wyszukiwanie w książkach kucharskich przepisu jak zrobić czekoladę w domu.	9 10 7 32 10 1 8
Maj	1. Wykonanie gazetki i flag z okazji Święta Flagi. 2. Wykonywanie gazetki i laurek z okazji Dnia Matki. 3. Z okazji Dnia Bibliotekarza odbył się konkurs recytatorski poezji Czesława Miłosza. 4. Dzień pszczoł – wyszukiwanie informacji w literaturze popularno – naukowej oraz czytanie książki edukacyjnej „Pszczóły” P. Sochy. 5. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Nasza mama czarodziejka” J. Papuzińskiej. 6. Wycyfywanie ubytków z bibliotecznego katalogu MAK+. 7. Lekcje biblioteczne prowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku: - Jak powstaje książka na podstawie książki „Książka, przecinek i kropka” – 4 grupy, - Prezentacja nowości wydawniczych dla dzieci – 3 grupy. 8. Zakup nowości wydawniczych i ich opracowanie. 9. Udział Kierownika GBP w I Sesji Rady Gminy. 10. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych.	9 14 8 10 7 69 50 1
Czerwiec	1. Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki i omawianie książki „Kobieta zaklęta w kamień” M. Fox. 2. Wykonanie gazetki z okazji Dnia Dziecka. 3. Udział w obchodach Wydmieńskich Dni Rodziny: wystawa książek dźwiękowych oraz gry i zabawy literackie. 4. Z okazji Dnia Przyjaciela odbyło się wspólne czytanie książki „Mój przyjaciel”. 5. Spotkanie z poezją – wspólne czytanie poezji dziecięcej.	7 100 8 7

	6. Wykonanie gazetki „Bezpieczne wakacje”. 7. Wycyfywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+. 8. Przeprowadzenie selekcji księgozbioru i sporządzanie protokołu ubytków. 9. Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w SP w Gawlikach Wielkich – wręczenie nagród dla najlepszych czytelników. 10. Światowe Dzień Oceanów – lekcja biblioteczna pt. „Ahoj przygodo” - prowadzona przez Instruktorke MBP w Giżycku	2 18
Lipiec	1. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych. 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 3. Wycyfywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+. 4. Konserwacja księgozbioru. 5. Wyszukiwanie informacji o Gminie Wydminy dla harcerzy przebywających na obozie w Wydminach	1 10
Sierpień	1. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych. 2. Zakup nowości wydawniczych i ich opracowanie. 3. Wycyfywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+. 4. Konserwacja księgozbioru. 5. Przeniesienie Filii Bibliotecznej w Gawlikach Wielkich do innego pomieszczenia na terenie szkoły.	
Wrzesień	1. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków prowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku: - „Lisek Fenek i skarby jesieni”, - „Wiewiórka z lasu”. 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 3. W ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” w GBP w Wydminach odbyło się wspólne czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. 4. Przygotowanie Filii Bibliotecznej w Gawlikach Wielkich do rozpoczęcia roku szkolnego. Wystawa nowości wydawniczych i wykonanie gazetki „Witaj szkoło”. 5. Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki” czyli święta kreatywności. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, których motywem była kropka. 6. Z okazji pierwszego dnia jesieni wspólne czytanie książek o tematyce jesienniej, wykonywanie stroików i rysunków. 7. Przeprowadzenie selekcji księgozbioru i sporządzanie protokołu ubytków. 8. Opracowywanie nowości czytelniczych oraz książek otrzymanych od czytelników w darze. 9. Udział w spotkaniach on-line Wydawnictwa Tartak i Literatura. 10. Udział Kierownika GBP w VI Sesji Rady Gminy.	16 16 1 11 1 16 29 12 1 1
Październik	1. Udział w webinarium „Co nowego w książkach?”. 2. Wycieczka do biblioteki dzieci z kl. „0” zapoznanie z biblioteką. 3. Spotkanie z poezją – wspólne czytanie poezji dziecięcej. 4. Opracowywanie zakupionych książek i wprowadzanie książek do katalogu MAK+ 5. Lekcje biblioteczne prowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku:	1 8 2

	- „Życie liska” i „Rok w lesie z wiewiórką”, - 2 grupy - Dzień Poczty Polskiej – 3 grupy. 5. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych. 6. Wspólnie z biblioteką szkolną udział w Międzynarodowej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. 7. Wspólne czytanie „Wierszy” J. Tuwima oraz lektur „Wścibcy” D. Gellner, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” J. Bednarek i „Cukierniczka Ty Łobuzie: Cichonia. 8. Przeprowadzenie selekcji księgozbioru i sporządzanie protokołu ubytków. 9. Zakup nowości wydawniczych i ich opracowanie.	30 47 10 39
listopad	1. Udział w webinarium o” Co nowego w książkach?” i „Kryminały w bibliotece” organizowanych przez hurtownię Azymut. 2. Dostarczanie książek „na telefon” dla osób mających problem z poruszaniem się. 3. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych. 4. Wykonywanie kalendarza adwentowego. 5. Wykonanie z okazji 11 listopada gazetki, kotyliczów i wystawy. 6. Wystawa twórczości związanej z świętem 11 Listopada. Wspólne czytanie wierszy patriotycznych. 7. Wspólnie ze świetlicą wiejską zorganizowano Dzień postaci z bajek”. Dzieci czytały swoją ulubioną bajkę. 8. Zakup nowości wydawniczych i ich opracowanie. 9. „Szlakiem bajek i baśni – prezentacja bajek i baśni polskich.	1 1 10 8 12 19 9
Grudzień	1. Udział Kierownika GBP w VIII Sesji Rady Gminy. 2. Udział w kermaszu bożonarodzeniowym – kermasz książek. 3. Wykonanie bombki i udział w konkursie organizowanym przez GOK na „Najpiękniejszą bombkę”. 4. Wspólne ubieranie choinki oraz wykonywanie stroików i ozdób bożonarodzeniowych. 5. Wykonanie gazetki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 6. Sprawdzanie prawidłowości opisów bibliograficznych książek wprowadzonych do katalogu MAK+ z zapisami w księgach inwentarzowych. 7. Wykonywanie ozdób i stroików świątecznych. 8. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków prowadzona przez Instruktorke MBP w Giżycku: - „Wigilia u Pętelków” i „Niesamowity spacer. Śnieg” - 2 grupy. 9. Wycyfywanie ubytków z elektronicznego katalogu MAK+.	1 5 3 12 9 12 29

Załącznik nr 5d
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.

	KOREKTA	Informacja z wykonania przychodów i kosztów				do Zarządzenia
		Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach				Wójta Gminy
		NA DZIEŃ 31.12.2024				z dnia 31.12.2024
PRZYCHODY						
NAZWA PRZYCHODU		PLAN NA 2024R.		WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024		
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTKU ROKU	200,00 zł		5 474,93 zł		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU 740	450 000,00 zł		450 000,00 zł		
3.	DOCHODY WŁASNE 700	7 353,62 zł		7 303,62 zł		
3.A	KSEROWANIE I DRUKOWANIE	50,00 zł		0,00 zł		
3.B	WYNAJEM SALI 03	7 303,62 zł		7 303,62 zł		
4.	Pozostałe przychody operacyjne 760	75,00 zł		75,00 zł		
5.	PRZYCHODY FINANSOWE 750	239,88 zł		239,88 zł		
RAZEM		457 868,50 zł		463 093,43 zł		

KOSZTY

NAZWA KOSZTU		PLAN NA 2024R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024
1.	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII 401	35 950,00 zł	26 142,11 zł
1.A	ENERGIA ELEKTRYCZNA -1	1 049,12 zł	1 049,12 zł
1.B	ZAKUP WODY -2	217,55 zł	202,30 zł
1.C	ZAKUP OPAŁU, PALIW -3	9 933,33 zł	2 896,06 zł
1.D	ZAKUP MATERIAŁÓW POZOSTAŁYCH -4	13 400,00 zł	10 686,87 zł
1.E	ZAKUP I PRENUMERATA CZASOPISM -5	350,00 zł	212,66 zł
1.F	ZAKUP KSIĘGOZBIORU -6	11 000,00 zł	11 095,10 zł
2.	ZAKUP USŁUG OBCYCH 402	9 200,00 zł	8 491,93 zł
2.A	USŁUGI TRANSPORTOWE -1	0,00 zł	0,00 zł
2.B	USŁUGI POCZTOWE -2	200,00 zł	96,89 zł
2.C	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE -3	2 669,06 zł	2 630,48 zł
2.D	USŁUGI BANKOWE -4	930,94 zł	840,00 zł
2.E	USŁUGI POZOSTAŁE -5	5 000,00 zł	4 662,90 zł
2.F	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW -6	400,00 zł	261,66 zł
3.	PODATKI I OPŁATY 403	2 000,00 zł	1 360,80 zł
3.A	PODATKI I OPŁATY -2	2 000,00 zł	1 360,80 zł
4.	WYNAGRODZENIA 404	348 100,00 zł	341 337,50 zł
4.A	wynagrodzenia osobowe -1	332 600,00 zł	327 397,50 zł
4.B	wynagrodzenia bezosobowe -2	15 500,00 zł	13 940,00 zł
4.C	wynagr.za czas niezdoln. do pracy -3	0,00 zł	0,00 zł
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 405	64 479,54 zł	62 164,62 zł
5.A	SKŁADKI Z TYT.UBEZP.SPOŁECZ. -1	49 610,98 zł	48 299,57 zł
5.B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY -2	3 500,00 zł	3 298,68 zł
5.C	ZFŚS -3	9 668,56 zł	9 668,56 zł
5.D	BHP -4	500,00 zł	444,39 zł
5.E	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA -5	700,00 zł	453,42 zł
5.F	ŚWIADCZENIE Z TYT BHP -6	500,00 zł	0,00 zł
6.	POZOSTAŁE KOSZTY 409	1 898,54 zł	1 593,06 zł
6.A	PODRÓŻE SŁUŻBOWE -1	136,65 zł	136,65 zł
6.B	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE -2	1 761,89 zł	1 456,41 zł
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	101,46 zł	101,46 zł
R A Z E M		461 729,54 zł	441 191,48 zł

STAN FUNDUSZU NA 01.01.2024		54 303,88 zł		
PRZYCHODY		457 618,50 zł		
KOSZTY		441 191,48 zł		
STAN FUNDUSZU NA 31.12.2024		67 786,01 zł		

STAN FUNDUSZU NA 31.12.2024R. W TYM	67 786,01 zł			
1.NALEŻNOŚCI	2 431,78 zł			
2.ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł			
3.ŚRODKI PIENIĘŻNE	5 474,93 zł			
4.ŚRODKI TRWAŁE	117 795,44 zł			
5.UMORZENIA	57 916,14 zł			
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024R.				
NALEŻNOŚCI	2 431,78 zł			
W TYM WYMAGALNE	0,00 zł			
ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł			
W TYM WYMAGALNE	0,00 zł			

Załącznik nr 5e
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW			
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach			
NA DZIEŃ 31.12.2024			
PRZYCHODY			
NAZWA PRZYCHODU		PLAN NA 2024R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTKU ROKU	500,00 zł	39 589,68 zł
2.	DOTACJA Z BUDŻETU	570 000,00 zł	570 000,00 zł
3.	DOCHODY WŁASNE	20 520,00 zł	19 420,00 zł
3.A	KSEROWANIE I DRUKOWANIE	1 000,00 zł	0,00 zł
3.B	LAMINOWANIE	0,00 zł	0,00 zł
3.C	WYNAJEM SALI	1 700,00 zł	1 700,00 zł
3.D	WYPOŻYCZENIE NACZYŃ I SPRZĘTU	100,00 zł	0,00 zł
3.E	BILETY WSTĘPU	17 720,00 zł	17 720,00 zł
4.	PRZYCHODY FINANSOWE	71,00 zł	71,00 zł
5.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22 991,30 zł	22 991,30 zł
RAZEM		614 082,30 zł	652 071,98 zł
KOSZTY			
NAZWA KOSZTU		PLAN NA 2024R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024
1.	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	70 490,00 zł	68 134,86 zł
1.A	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00 zł	2 824,87 zł
1.B	ZAKUP WODY	300,00 zł	244,49 zł
1.C	ZAKUP OPAŁU, PALIW	14 190,00 zł	14 066,46 zł
1.D	ZAKUP MATERIAŁÓW POZOSTAŁYCH	51 000,00 zł	50 999,04 zł
2.	ZAKUP USŁUG OBCYCH	139 894,56 zł	126 755,69 zł
2.A	USŁUGI TRANSPORTOWE	2 670,00 zł	1 210,00 zł
2.B	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW	800,00 zł	626,76 zł
2.C	USŁUGI POCZTOWE	850,00 zł	847,80 zł
2.D	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 300,00 zł	879,45 zł
2.E	USŁUGI BANKOWE	1 600,00 zł	472,48 zł
2.G	USŁUGI REMONTOWE	0,00 zł	0,00 zł
2.H	USŁUGI POZOSTAŁE	132 674,56 zł	122 719,20 zł
3.	PODATKI I OPŁATY	4 000,00 zł	2 595,72 zł
3.A	INNE OPŁATY	2 000,00 zł	1 234,92 zł
3.B	OPŁATA ZA GOSP.KOMUN.-ŚMIECI	2 000,00 zł	1 360,80 zł
4.	WYNAGRODZENIA 404	321 613,00 zł	301 193,24 zł
4.A	wynagrodzenia osobowe	263 213,00 zł	244 905,78 zł
4.B	wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00 zł	56 287,46 zł
4.C	wynagr.za czas niezdoln. do pracy	0,00 zł	0,00 zł
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	64 802,44 zł	58 933,58 zł
5.A	SKŁADKI Z TYT.UBEZP.SPOŁECZ.	50 417,28 zł	46 566,68 zł
5.B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 919,24 zł	3 278,62 zł
5.C	ZFŚS	8 218,28 zł	8 218,28 zł
5.D	BHP	1 000,00 zł	870,00 zł
5.E	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	0,00 zł	0,00 zł
5.F	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	247,64 zł	0,00 zł
5.G	DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA	0,00 zł	0,00 zł
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	7 800,00 zł	5 746,37 zł
6.A	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00 zł	301,30 zł
6.B	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	6 800,00 zł	5 445,07 zł
6.C	KOSZTY REKLAMY	0,00 zł	0,00 zł
7.	INWESTYCJE	0,00 zł	0,00 zł
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00 zł	0,00 zł
R A Z E M		608 600,00 zł	563 359,46 zł

		-9533,16					
Stan funduszu na 01.01.2024							
PRZYCHODY		612 482,30 zł					
KOSZTY		563 359,46 zł					
31.12.2024		39 589,68 zł					
31.12.2024r		39 589,68 zł					
1. Należności		0,00 zł					
2. Zobowiązania		0,00 zł					
3. Środki pieniężne		39 589,68 zł					
4. Środki trwałe		15 469,60 zł					
5. Umorzenia		15 469,60 zł					
zobowiązań na dzień		0,00 zł					
Należności		0,00 zł					
w tym wymagalne		0,00 zł					
Zobowiązania		0,00 zł					
w tym wymagalne		0,00 zł					

*Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

SPRAWOZDANIE

Z realizacji Uchwały Nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2008 roku (Nr 185, poz. 2715 ze zm.), która straciła moc obowiązywania w związku z wejściem w życie nowej Uchwały Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 września 2023 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 06 listopada 2023 roku (poz. 5350) – składa się sprawozdanie **za 2024 rok**.

Gmina Wydminy w zasobie nieruchomości na dzień 01 stycznia 2024 roku posiadała **511,365 ha** gruntów o wartości **7 602 193,30 zł**

Z mienia gminy ubyło 0,0779 ha gruntów, z tego:

1. Sprzedaż (w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Grunwaldzka 76) - 0,014 ha;
2. W wyniku wywłaszczenia (droga wojewódzka 655) - 0,018 ha.
3. Sprzedaż (dz. 241/4 Mazuchówka) - 0,0459 ha;

Z mienia gminy w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego ubyło: - 44,48 m²

Do mienia gminy w 2024 roku przybyło 0,211ha gruntów, w tym:

1. Nabycie z tytułu nieodpłatnego przekazania – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- 0,211 ha

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie nieruchomości po ww. zmianach oraz regulacji geodezyjnej w tym modernizacja gruntów, znajduje się **511,4981 ha** gruntów o wartości **7 874 315,30 zł**.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie jest:

1. oddanych w trwały zarząd – szkołom - 2,5771 ha;
2. wieczystym użytkowaniu - 0,2281 ha;
3. wydzierżawionych, w tym:
 - Grunty pod pom. garażowe i gospodarcze - 1,482 ha;
 - Ogródki przydomowe - 1,510 ha;
 - Grunty rolne - 29,521 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 Przedsiębiorstwo 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 2023 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.
- 9) W 2024 roku Gmina Wydminy wniosła do spółki aportem majątek o łącznej wartości 500 000,00 zł, poprzez ustanowienie 5 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

Łącznie na dzień 31.12.2024 r. Gmina Wydminy posiadała 148 348 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy - o łącznej wartości 14 834 800,00 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;**
- 5) **W 2024 roku Gmina Wydminy nie wniosła wkładu pieniężnego oraz nie zwiększyła swoich udziałów.**

Łącznie na dzień 31.12.2024 r. 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 **68 084 506,75 zł:**

1. Budynki mieszkalne o wartości 1 019 147,69 zł, w tym:
 - 1) 24 lokale 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;
2. Budynki gospodarcze o wartości 86 994,19 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. 10 świetlic wiejskich o łącznej wartości 2 154 965,36 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 4 689 856,53 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 125 115,80 zł;
 - 2) budynek kaplicy cmentarnej Ełcka w Wydminach o wartości 52 107,00 zł;
 - 3) budynek kaplicy pogrzebowej Kajki w Wydminach o wartości 1 110 799,06 zł.
 - 4) budynek nieczynnej hydroforni w miejscowości Gawliki Małe o wartości 69 851,00 zł;
 - 5) budynek nieczynnej hydroforni w miejscowości Ranty o wartości 20 112,00 zł;
 - 6) Kompleks budynków niemieszkalnych (24 garaże + 2x10 kom. lokatorskie) o wartości 2 967 023,92 zł.
 - 7) Budynek gospodarczy w Gawlikach Wielkich o wartości 39 900,01 zł.
 - 8) kolektor burzowy przy ul. Kajki w Wydminach o wartości 41 224,70 zł;
 - 9) studnie głębinowe w nieczynnych hydroforniach w miejscowościach Ranty i Gawliki Małe o łącznej wartości 280 001,00 zł;
 - 10) biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Biała Giżycka o wartości 315 599,00 zł;
 - 11) most Gawliki Małe o wartości 457 832,31 zł;
 - 12) Moje boisko Orlik w Wydminach i Gawlikach Wielkich o łącznej wartości 2 354 882,98 zł;
 - 13) stadion Gminny w Wydminach o wartości 1 275 152,05 zł;
 - 14) utwardzenie terenu przy pl. Rynek 1 w Wydminach o łącznej wartości 440 700,94 zł;
 - 15) nawierzchnia asfaltowa wraz infrastrukturą drogową zlokalizowana przy Osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach o łącznej wartości 5 240 219,36 zł;
 - 16) nawierzchnia dróg i placów gminnych o łącznej wartości 17 795 867,07 zł;
 - 17) mosty drogowe w miejscowości Mazuchówka i Gawliki Wielkie o łącznej wartości 372 179,62 zł
 - 18) chodniki przy drogach gminnych wraz z barierami o łącznej wartości 140 142,09 zł;
 - 19) pomosty na jeziorach o łącznej wartości 117 627,41 zł;
 - 20) aleja spacerowo – widokowa o łącznej wartości 1 448 318,14 zł;

- 21) 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Pańska Wola Osada o łącznej wartości 70 049,66 zł;
- 22) przyłącze wodociągowe w miejscowości Łękuk Mały oraz Pańska Wola Osada o łącznej wartości 160 442,00 zł;
- 23) kładka nad jeziorem Wydmieńskim zwana „Mostem Garbatym” wraz z dwoma pomostami bocznymi o łącznej wartości 374 238,48 zł;
- 24) Panteon Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie – 223 685,00 zł;
- 25) Siłownie plenerowe w miejscowościach: Wydminy, Pamry, Hejbuty, Berkowo, Grądzkie, Dudka, Pańska Wola, Hejbuty i Cybulki oraz urządzenia na plac zabaw w miejscowościach: Mazuchówka, Zelki, Grądzkie, Pańska Wola, Pamry, Hejbuty, Siedliska, Orłowo i Cybulki wraz z ogrodzeniem placu zabaw w Wydminach – 288 482,73 zł;
- 26) Ogrodzenie boiska oraz ogrodzenie sportowe w Sucholaskach – 46 492,06 zł;
- 27) Garaż blaszak – 4 700,00 zł;
- 28) Rekultywacja składowiska odpadów – 156 680,01 zł;
- 29) Witacze w miejscowości Siedliska i Pietrasze – 16 851,00 zł;
- 30) OSA Wydminy, Talki, Łękuk Mały, Mazuchówka i Gawliki Małe o łącznej wartości – 197 313,99 zł;
- 31) Ławka niepodległości – 34 588,38 zł;
- 32) Zielony zakątek – 26 124,90 zł;
- 33) Skatepark Wydminy – 514 165,78 zł;
- 34) Budowa sieci wodociągowej Siemionki, Pietrasze, Czarnówka – 3 017 346,96 zł;
- 35) Targowisko Gminne – 3 284 525,86 zł;
- 36) Infrastruktura oświetleniowa przejścia dla pieszych ul. Smętna w Wydminach – 14 760,00 zł;
- 37) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Giżyckiej w Wydminach – 1 320 000,00 zł;
- 38) Aktywne przejścia dla pieszych - 152 100,00 zł;
- 39) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna w miejscowości Dudka – 1 886 220,45 zł;
- 40) Zatoka autobusowa w Pietraszach o wartości 78 720,00 zł;
- 41) Plaża z obiektami towarzyszącymi o wartości 12 861 613,48 zł.

W 2024 roku sprzedano ogółem:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Nieruchomość 1 lokal mieszkalny | - | 117 214,00 zł; |
| 2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane | - | 12 850,00 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. Czynnosc 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 2024 roku uzyskano dochód w wysokości

- 202 104,71 zł netto.

2. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
w 2024 roku uzyskano kwotę

- 1 302,48 zł netto.

3. Z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności

- 3 620,00 zł.

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za 2024 rok

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2024 rok wyniosły łącznie 243.047,99 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat 309,00 zł
- wpływy z usług 234.256,99 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.500,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.782,00 zł

Wydatki

Wydatki za 2024 rok wyniosły łącznie 243.047,99 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 36.000,00 zł,
- zakup środków żywności 183.447,99 zł,
- zakup usług remontowych 13.600,00 zł
- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

Na koniec 2024 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 591,99 zł.

Na koniec 2024 roku wystąpiły niewymagalne należności w kwocie 1.057,54 zł.

Na koniec 2024 roku wystąpiły wymagalne należności w kwocie 6.444,29 zł

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Wykonanie	%
801	80101	0690	1.000,00	309,00	30,90
801	80101	0830	243.981,00	234.256,99	96,01
801	80101	0960	1.000,00	200,00	20,00
801	80101	0970	0,00	1.500,00	
801	80103	0660	0,00	6.782,00	
Ogółem			245.981,00	243.047,99	98,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Wykonanie	%
801	80101	4210	36.000,00	36.000,00	100,00
801	80101	4220	186.381,00	183.447,99	98,42
801	80101	4270	13.600,00	13.600,00	100,00
801	80101	4300	10.000,00	10.000,00	100,00
Ogółem			245.981,00	243.047,99	98,80
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 2024 rok

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dochody

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 2024 rok wyniosły łącznie 40.811,53 zł, co stanowi 86,43 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat 16,00 zł
- wpływy z usług 39.895,53 zł
- wpływy z różnych dochodów 274,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 626,00 zł

Wydatki

Wydatki za 2024 rok wyniosły 40.811,53 zł, co stanowi 86,43 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.211,53 zł,
- zakup środków żywności 36.600,00 zł,

Na koniec 2024 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie – 148,00 zł.

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Wykonanie	%
801	80101	0690	100,00	16,00	16,00
801	80101	0830	44.716,00	39.895,53	89,21
801	80101	0960	2 000,00	0,00	
801	80101	0970	400,00	274,00	68,50
801	80103	0660	0,00	626,00	
Ogółem			47.216,00	40.811,53	86,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Wykonanie	%
801	80101	4210	5.000,00	4.211,53	84,23
801	80101	4220	40.716,00	36.600,00	89,89
801	80101	4240	500,00	0,00	
801	80101	4270	1 000,00	0	
Ogółem			47.216,00	40.811,53	86,43
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					0
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.

INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH za okres 01.01.2024r.- 31.12.2024r.

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Spłaty/ rozłożenia Na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1	Umorzenia – ogółem w tym:	1	305,43	305,43
	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	305,43	305,43
	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:	3	8 048,62	8 048,62
	1) ważnym interesem dłużnika	3	8 048,62	8 048,62
	2) interesem publicznym			

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

WA.8141.3.2025

*Załącznik nr 9a
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
W GMINIE WYDMINY ZA 2024 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, uchwałą nr VIII/71/2024 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/161/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z Zarządzeniem Nr 113/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2022 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.

1. 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: 91
- liczba osób, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu: 43
- liczba gości zaproszonych na posiedzenie komisji: 7

- liczba wniosków wysłanych do sądu w celu o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego: 1
- liczba wniosków wysłanych do biegłych sądowych w celu zbadania i uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec klientów GKRPA: 2
- liczba wniosków, które wpłynęły do komisji o wszczęcie procedury o leczenie odwykowe od alkoholu: 15

Wnioski wpłynęły od:

- Członków rodzin osób uzależnionych: 6
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (Grupy Robocze): 4
- Policja : 5
- liczba osób, wobec których zakończono procedurę o leczenie odwykowe: 11
- liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi komisja przeprowadziła rozmowy: 1

2. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w Wydminach w 2024r. był czynny w każdą sobotę, w godzinach 7:00.00-12:00. Łącznie punkt był czynny w 2024r. około 220 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 2024r. to 243 osób w tym 36 osób z grupy wsparcia korzystających z porad indywidualnych.

W 2024 roku, udzielono 199 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym 20 porad dla osób z problemem przemocy, oraz 26 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 12 osób.

3. Zestawienie działań związanych z profilaktyką uzależnień i ochroną zdrowia podjętych w 2024 roku oraz wskazanie wysokości poniesionych finansów na poszczególne pozycje.

- W ramach rozdziału zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4096,00 zł,

Plan wynosił 7096,00 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	25 000,00	23 828,55
Dotacje celowe	Dotacja do Centrum Integracji Społecznej	21 000,00	20 997,90
Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki,	koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika Wójta, ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie, składki,	24 800,00	15 132,11
Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji, terapeutów d. s uzależnień,	71 000,00	69 604,71
Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia, związane z realizacją profilaktyki alkoholowej.	9 500,00	8 768,48
Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, szkolenie dla członków GKRPA w Wydminach,	36 908,49	33 416,92

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pełnomocnika, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS,	Opłaty za telefon pełnomocnika, szkolenie pełnomocnika,	4 435,00	2 429,65
Różne opłaty i składki	Opłaty i składki, w tym związane z wnioskami o zasądzenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	5 000,00	330,00
RAZEM		197 643,49 zł	174 508,32 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**.

*Załącznik nr 9b
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WYDMINACH
od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Sporządził:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygienia

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	275 074,03 zł
Świadczenia rodzinne	2 081 525,43 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	12 000,00 zł
Fundusz alimentacyjny	136 195,24 zł
Świadczenie rodzicielskie	90 121,60 zł
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	77 827,87 zł
Składka zdrowotna	45 168,66 zł
Karta Dużej Rodziny	316,00 zł
Świadczenie wychowawcze	Świadczenia: 46 000,00 zł Koszty obsługi: 2 000,00 zł Ogółem: 48 000,00 zł
Dodatek osłonowy:	Świadczenia: 204 136,03 zł Koszty obsługi: 4 082,72 zł Ogółem: 208 218,75 zł
Bon energetyczny	Świadczenia : 224 799,69 zł Koszty obsługi: 6 743,99 zł Ogółem: 231 543,68 zł

Pozostała działalność	4 412,00 zł
-----------------------	--------------------

Ogółem zadania zlecone :**3 210 403,26 zł****2. Zadania własne gminy obejmowały**

Dożywianie	134 osoby	Środki własne: 50 945,88 zł Środki zlecone: 203 783,52 zł Ogółem: 254 729,40 zł
Usługi opiekuńcze	30 osób	Środki własne: 186 646,00 zł Środki zlecone: 34 034,00 zł Ogółem: 220 680,00 zł
Zasiłki celowe	48 rodzin	37 347,99 zł
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3 rodziny	Środki własne: 18 000,00 zł Środki zlecone: 72 000,00 zł Ogółem: 90 000,00 zł
Zasiłki okresowe	92 rodziny	364 881,34 zł
Zasiłki stałe	39 osób	355 772,07 zł
Schronienie	5 osób	43 806, 69 zł
Składki zdrowotne	34 osoby	32 371,18 zł
Domy Pomocy Społecznej od 01.01.2024 do 31.12.2024	37 osób	1 632 465,76 zł
Stan obecny/aktualny	31 osób	
Prace społecznie użyteczne	3 osoby	4 364,80 zł
Utrzymanie ośrodka	-----	Środki własne: 650 616,43 zł Środki zlecone: 160 077,82 zł

		Ogółem: 810 694,25 zł
Rodziny zastępcze	20 dzieci	198 267,71 zł
Asystent rodziny	14 rodzin	Środki własne: 50 199,12 zł Środki zlecone: 8 100,00 zł Ogółem: 58 299,12 zł
Dodatki mieszkaniowe	40 rodzin	77 134,08 zł
Stypendia szkolne	80 osób	Środki własne: 63 000,00 zł Środki zlecone: 7 000,00 zł Ogółem: 70 000,00 zł
Ognisko Wychowawcze	12 osób	23 828,55 zł
Korpus Wsparcia Seniora- opaski bezpieczeństwa	26 osób	Środki własne: 2 998,00 zł Środki zlecone: 9 482,00 zł Ogółem: 12 480,00 zł
Korpus Wsparcia Seniora- usługi sąsiedzkie	3 osoby	Środki własne: 2 706,67 zł Środki zlecone: 10 826,69 zł Ogółem: 13 533,36 zł
Dofinansowanie świadczenia rodzinne	-----	19 100,00 zł
Fundusz solidarnościowy – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	2 osoby	58 782,06 zł
Fundusz pomocowy – posiłek dla osób z Ukrainy	1 osoba	700,00 zł
Jednorazowy zasiłek celowy i okresowy dla osób z Ukrainy	1 osoba	2 541,50 zł
Świadczenie rodzinne dla osób z Ukrainy	1 rodzina	Środki zlecone: 10 274,00 zł Koszty obsługi: 308,00 zł Ogółem: 10 582,00 zł
Przemoc domowa	-----	Środki własne: 6 000,00 zł Środki zlecone: 1 500,00 zł Ogółem: 7 500,00 zł

Ogółem zadania własne:**4 399 861,86 zł**

Wydatki GOPS w 2024 roku wyniosły: 7 610 265,12 zł

Łącznie w 2024 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 303 rodziny (w tym 513 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 5 883 osób. Podział świadczeń okresowych ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

ubóstwo, bezrobocie	237 rodzin
niepełnosprawność, długotrwała choroba	60 rodziny
inne	6 rodzin

3. Niebieskie Karty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005r. (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 424 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 2024r., wszczęto 11 razy procedurę „Niebieskiej Karty”, tym samym 7 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 149 razy. Zamknięto procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzonych od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w 2 rodzinach.

4. Współpraca z rodziną

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 2024r., poz. 177 ze zm.), w tut. Ośrodku pracował jeden asystent rodziny na umowę zlecenie. Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym. 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.

Zadania wykonane w okresie 01.01.2024r. – 31.12.2024r. oraz osiągnięte efekty: Pomoc rodzinom w realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym. Ogółem w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r – objęto wsparciem 14 rodzin tj.: 54 osoby w tym 22 osób dorosłych oraz 32 dzieci. Współpraca została zakończona z 3 rodzinami 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.

Współpraca tut. Ośrodka na rzecz rodzin z:

- Kuratorami społecznymi oraz zawodowymi
- Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnej i grupami diagnostyczno pomocowymi
- Pedagogami szkolnymi
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
- Ośrodkiem Zdrowia
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Punktem Konsultacyjnym
-

4. Karta Dużej Rodziny KDR

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 01.01.2024r. - do 31.12.2024r., wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło 15 rodzin, wydano 27 kart, w tym 8 kart dzieciom.

5. Usługi Opiekuńcze

Od dnia 1 stycznia 2024 roku usługi opiekuńcze były wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Prekursor Help Serwis. Usługi świadczone były w 28 środowiskach przez Panie opiekunki pracujące w środowisku.

6. Referat Świadczeń Rodzinnych w 2024 roku kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

W ciągu tego roku wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości 2 411 świadczeń.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 1 449 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 7 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 11 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka 108 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 142 świadczenia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 158 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 442 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 581 świadczeń.
3. Zasiłki pielęgnacyjne 1 681 świadczeń.
4. Świadczenia pielęgnacyjne 410 świadczeń.
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 34 świadczenia.
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 12 świadczeń.
7. Zasiłek dla opiekuna 36 świadczeń.
8. Świadczenie rodzicielskie 101 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 2024 roku korzystało 245 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 136 195,24 zł. Uprawnione do korzystania z funduszu alimentacyjnego były 32 osoby. 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 180 371,06 zł, co stanowi 132,43 % wypłaconych świadczeń.

7. Program "Korpus Wsparcia Seniorów" 2024 rok:

W ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w 2024 roku zostały zrealizowane dwa moduły:

Moduł I: którego celem było zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I objęły swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług sąsiedzkich w 2024 r. korzystały 3 osoby.

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

Liczba osób objętych projektem: 26

Ogólna liczba osób, które skorzystały z opaski bezpieczeństwa w 2024 roku: 26

Liczba wciśniętych SOS: 7

Liczba wysłanych ZRM: 0

Liczba połączeń do Telecentrum oraz z Telecentrum: 27

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

8. 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 Wydmyny w sferze socjalnej (kadrowej i instytucjonalnej). W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego w miarę możliwości bytowych i finansowych, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb. 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 Pracy Rodziny 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 stosujących przemoc w rodzinie, a także dzieciom;
5. Zadanie własne gminy; pokrywanie kosztów pobytu za skierowanych mieszkańców do domów pomocy społecznej, usługi opiekuńcze. Środki zabezpieczające potrzeby na bieżące opłaty skierowanych już mieszkańców Gminy Wydmyny oraz usługi opiekuńcze.

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.

podpis Kierownika

*Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

**Sprawozdanie
z realizacji**

***GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY
OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
W GMINIE WYDMINY
W 2024 ROKU***

Opracował:
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Artur Grygienia

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, a także Zarządzenie NR 74/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 8 sierpnia 2024 roku zmieniające zarządzenie 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 74/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 8 sierpnia 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wydminy. W skład którego wchodzi:

- Artur Grygienia – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
- Anna Ciż – 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,
- mł. asp. Grzegorz Marculewicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
- Elżbieta Drozdowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach,
- Dorota Kurpiewska – 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, psychologodzy, 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 Wydmyny,
- 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 Wydmyny 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 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 diagnostyczno - pomocowe

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 Przewodniczącego Zespołu lub wynikający z innych indywidualnych problemów.

W 2024r., odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, na którym omawiano zjawiska przemocy na terenie Gminy Wydmyny, 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 protokoły.

W 2024 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 formularzy „Niebieskiej Karty” - sporządzonych przez:

- 1) Komendę Powiatową w Giżycku – 10 kart A
- 2) Pozostałe instytucje określone w rozporządzeniu – 1 karta A

W 2024 roku zwołano 149 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 zakończona
7/181	POLICJA GIŻYCKO	03.09.2021	28.09.2021	30.09.2021	26.10.2021	BRAK	
13/194	POLICJA GIŻYCKO	02.12.2022	09.12.2022	13.12.2022	09.01.2023	BRAK	27.02.2024
8/202	POLICJA GIŻYCKO	17.07.2023	21.07.2023	25.07.2023	08.08.2023	08..08.2023	
9/2023	POLICJA GIŻYCKO	06.08.2023	18.08.2023	23.08.2023	07.09.2023	BRAK	22.03.2024
10/204	POLICJA GIŻYCKO	06.08.2023	18.08.2023	23.08.2023	07.09.2023	BRAK	22.03.2024
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	26.11.2024
13/207	POLICJA GIŻYCKO	24.10.2023	25.10.2023	02.11.2023	28.11.2023	05.12.2023	29.05.2024
14/208	POLICJA GIŻYCKO	04.11.2023	07.11.2023	14.11.2023	23.11.2023	BRAK	27.02.2024
15/209	POLICJA GIŻYCKO	07.11.2023	09.11.2024	14.11.2023	23.11.2023	BRAK	28.05.2024
16/210	POLICJA GIŻYCKO	14.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	28.11.2023	BRAK	
17/211	POLICJA GIŻYCKO	13.11.2023	24.11.2023	28.11.2023 30.11.2023	28.12.2023	BRAK	27.02.2024
18/212	POLICJA	29.11.2023	30.11.2023	04.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	28.05.2024

	GIŻYCKO			11.12.2023			
19/213	POLICJA	22.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	03.01.2024	03.01.2024	28.05.2024
	GIŻYCKO			28.12.2023			
1/214	MOPS	29.02.2024	06.05.2024	08.05.2024	14.03.2024	20.05.2024	
	OSTRÓDA		(wpływ do ZI)				
2/2015	POLICJA	11.05.2024	16.05.2024	17.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	30.07.2024
	GIŻYCKO						
3/216	POLICJA	06.06.2024	10.06.2024	11.06.2024	25.06.2024	07.08.2024	07.08.2024
	GIŻYCKO						
4/217	POLICJA	18.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	19.08.2024	19.08.2024	
	GIŻYCKO		(wpływ do ZI)				
5/218	POLICJA	13.09.2024	19.09.2024	23.09.2024	05.11.2024	Nie zgłosił się przebywa w areszcie tymczasowy m do 12.03.2025	
	GIŻYCKO		godz. 15.00				
6/219	POLICJA	16.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	05.11.2024	08.10.2024	
	GIŻYCKO		godz. 15.00				
7/220	POLICJA	21.09.2024	27.09.2024	27.09.2024	15.09.2024	15.10.2024	
	GIŻYCKO		godz.9.40				
8/221	POLICJA	12.10.2024	17.10.2024	22.10.2024	29.10.2024- 2 ODP		
	GIŻYCKO				04.11.2024 - 1 ODP		
9/222	POLICJA	19.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	12.11.2024	28.11.2024	
	GIŻYCKO						
10/223	POLICJA	20.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	12.11.2024- ODP	28.11.2024	
	GIŻYCKO				28.11.2024- ODP		
11/224	POLICJA	23.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	28.11.2024	28.11.2024	
	GIŻYCKO						

Praca Zespołu przyczyniła się do odizolowania osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby stosującej przemoc w rodzinie w 3 przypadkach. Natomiast w 2 przypadkach złożono zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną z art. 207 § 1 KK. Zamknięto wszczętą procedurę NK w 12 przypadkach, ze względu na ustanie przemocy bądź zmianę funkcjonowania rodziny. Na 31.12.2024 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 2024 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 dwa razy w tygodniu (6 godzin). Liczba miejsc - 30, przeciętnie w miesiącu udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych brało udział 12 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 POPRZECZ:

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 Wydmyny. 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.

.....
podpis Kierownika

*Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 32/2025
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 31 marca 2025r.*

**SPRAWOZDANIE
Z GMINNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WYDMINY
ZA 2024 ROK**

Sporządził:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Artur Grygienia

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. 2024 poz. 177 ze zm.) asystent rodziny zapewnia wsparcia rodzinom w celu osiągnięcia stabilności życiowej w wychowaniu dzieci, tj. udziela pomocy w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych: mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych oraz budowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych do rodziny biologicznej.

Cele główne i szczegółowe

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

Cele szczegółowe to:

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

Zadania wykonane w okresie 01.01.2024r. – 31.12.2024r. oraz osiągnięte efekty:

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie w całym 2024 roku – 14 rodzin, tj.: 54 osoby w tym 22 osób dorosłych oraz 32 dzieci. W 3 środowiskach współpraca została zakończona z powodu zrealizowania planu pracy z rodziną. Na dzień 31 grudzień 2024r., wsparciem asystenta rodziny objętych było 9 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 – 14 rodzin w tym:
2. alkoholizm – 4 rodziny
3. ubóstwo - 7 rodzin
4. bezrobocie – 9 rodzin
5. niepełnosprawność – 3 rodziny
6. wielodzietność – 8 rodzin
7. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 9 rodzin
8. rodzina niepełna - 6 rodzin
9. długotrwała choroba – 3 rodziny
10. choroba psychiczna – 1 rodzina
11. przemoc domowa – 2 rodziny

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, spacerów 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 2024 roku praca asystenta rodziny została zakończona w 5 rodzinach.

3. Partnerzy asystenta rodziny na rzecz rodzin:

- Pracownicy socjalni (GOPS Wydminy)
- Kuratorzy społeczni oraz zawodowi
- Zespół Interdyscyplinarny/Grupy Robocze.
- Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach
- Pedagodzy szkolni
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
- PCPR Giżycko,

- Poradnia Usług Medycznych MED-J.A.R w Wydminach

Realizowane zadania w zakresie wspierania rodziny:

Tabela nr 3.

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

Współfinansowanie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, tj; rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Zgodnie z art. 191 pkt. 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na koniec 2024 roku w pieczy zastępczej przebywało 20 dzieci (w roku 2024 zostało

umieszczonych 3 dzieci). Łączna kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 198 267,71 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: 50 199,12 zł; środki zlecone: 8 100,00 zł; ogółem: 58 299,12 zł.

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 domowej	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 2024 (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	2025	GOPS, GOK	plakaty, ulotki; strona internetowa GOPS, konkursy dla dzieci ze szkół z Gminy Wydminy w ramach Dni Rodzin.
2.	Udzielanie wsparcia i pomocy	1) Praca socjalna skierowana na rzecz rodzin przeżywających	2025	GOPS	udzielone porady – praca socjalna – na bieżąco, pomoc rzeczowa,

	rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poradnictwo specjalistyczne 2) udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, udzielenie dzieciom stypendiów szkolnych; 3) wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego w opiece i wychowaniu dzieci. 4) Funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego w Wydminach			finansowa – na bieżąco, dożywianie dzieci w szkole, przyznanie stypendia szkolnego, udział dzieci w zajęciach Ogniska Wychowawczego.
3.	Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny	1) Współpraca szkół, policji, służby zdrowia, kuratorów, Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, 2) stała współpraca z PCPR jednostką realizującą działania z zakresu pieczy zastępczej, 3) doskonalenie kadry	2025	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.

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 oraz koordynatora.
5. Kontynuacja działań aktywizujących członków rodzin problemowych na rzecz zwiększania ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych trudnych sytuacji życiowych m. in. poprzez włączanie w reintegrację społeczną i zawodową.
6. Pozyskiwanie osób/rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

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

.....
podpis Kierownika