



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 2398

### ZARZĄDZENIE NR 161/20 WÓJTA GMINY WYSZKI

z dnia 30 marca 2020 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2019 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2019 rok:

1. Po stronie dochodów w kwocie 22 308 408,92 zł., według załącznika Nr 1,
2. Po stronie wydatków w kwocie 20 635 348,92 zł., według załącznika Nr 2,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4,
5. Planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5,
6. Część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok według załącznika Nr 6.

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

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
*Mariusz Korzeniewski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	21051,95	100,25%
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	21051,95	100,25%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21051,95	100,25%
<b>bieżące</b>				<b>21 000,00</b>	21051,95	100,25%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 470,00	19467,33	99,99%
	01095		Pozostała działalność	19 470,00	19467,33	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 010,00	19009,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	457,50	99,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 550,00	708759,62	100,45%
	40001		Dostarczanie ciepła	85 010,00	75504,09	88,82%
		0830	Wpływy z usług	66 600,00	57094,14	85,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 410,00	18409,95	100,00%

	40002		Dostarczanie wody	620 540,00	633255,53	102,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1241,20	82,75%
		0830	Wpływy z usług	617 040,00	630825,35	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1188,98	59,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 517,00	166874,54	101,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 157,00	149385,41	103,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3112,50	97,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00	139373,95	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	40,03	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 668,00	3639,61	99,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 816,00	2815,22	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,00	334,50	99,85%
	70095		Pozostała działalność	20 360,00	17489,13	85,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,95	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 335,00	17464,18	85,88%
720			Informatyka	149 520,00	149520,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 520,00	149520,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149520,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 520,00	149520,00	100,00%
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	125 955,65	125955,65	100,00%
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	23 564,35	23564,35	100,00%
750			Administracja publiczna	14 947,00	15088,47	100,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 947,00	15088,47	100,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	429,00	449,00	104,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 360,00	9359,32	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00	1280,15	110,55%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 854 398,91	3872926,78	100,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	421,00	21,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	421,00	21,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	535 096,00	546869,00	102,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 183,00	490379,00	102,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 347,00	3436,00	102,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 593,00	48081,00	101,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 973,00	4973,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 094,91	1468028,35	99,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 153,00	290338,69	97,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	796 861,00	789581,07	99,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 674,00	130406,67	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 237,00	64519,50	102,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 669,91	74621,00	99,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 100,00	114619,82	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2652,95	106,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	1288,65	44,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 148,00	95811,33	101,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14514,46	90,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 181,00	36330,60	109,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 792,00	44791,54	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,09	101,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,00	155,04	100,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 743 060,00	1761797,10	101,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 355,00	1717457,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 705,00	44340,10	106,32%

758			Różne rozliczenia	8 039 034,00	8039379,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 663 999,00	3663999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 663 999,00	3663999,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 682,00	27682,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 682,00	27682,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 236 611,00	4236611,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 611,00	4236611,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 595,00	26940,10	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 595,00	26940,10	101,30%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 147,00	84147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 147,00	84147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	251 456,00	253509,20	100,82%
	80101		Szkoły podstawowe	32 300,00	34349,20	106,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5857,56	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	234,84	117,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	908,90	100,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27329,27	109,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 156,00	219160,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	102 707,00	102711,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 449,00	116449,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	467 141,00	455365,61	97,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 140,00	8647,45	94,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 140,00	8647,45	94,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	114757,30	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	114757,30	99,79%

	85216		Zasiłki stałe	101 548,00	97171,16	95,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 548,00	97171,16	95,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90820,01	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	820,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10523,60	131,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10213,33	127,67%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	310,27	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 453,00	133446,09	93,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 453,00	133446,09	93,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 333,00	72318,33	96,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 333,00	72318,33	96,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 333,00	72318,33	96,00%
855			Rodzina	73 000,00	8642,79	11,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00	8642,79	11,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	8642,79	11,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 971,04	1407303,71	98,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 782,04	559782,04	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 729,83	442248,79	100,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 960,83	281960,83	100,00%
		0830	Wpływy z usług	65 940,00	69469,87	105,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 342,00	10331,67	91,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 487,00	80486,42	100,00%
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	281 960,83	281960,83	100,00%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 070,00	466382,55	96,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 204,00	462485,61	96,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1531,20	102,08%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1982,01	66,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366,00	383,73	104,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 433,00	5433,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 433,00	5433,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 578,21	323577,34	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 821,21	277821,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 291,00	19290,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 466,00	26465,54	100,00%
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	277 821,21	277821,21	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2570,76	32,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2570,76	32,13%
	90095		Pozostała działalność	166 160,00	167091,27	100,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	81,20	99,02%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	111629,84	101,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 954,00	20953,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	55,48	135,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00	82,25	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34289,20	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	6396,00	79,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	6396,00	79,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6396,00	79,95%
<b>bieżące</b>				<b>15 250 337,95</b>	<b>15175551,48</b>	<b>99,51%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 302,04	709302,04	100,00%

<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	76000,00 76,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	76000,00 76,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	76000,00 76,00%
600			Transport i łączność	159 038,20	189788,20 119,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	159 038,20	189788,20 119,33%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 038,20	189788,20 119,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5517,78 91,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5517,78 91,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5517,78 91,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70000,00 100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70000,00 100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70000,00 100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450,00	450,00 100,00%
	90095		Pozostała działalność	450,00	450,00 100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	450,00 100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>335 488,20</b>	<b>341755,98 101,87%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 612,20	1066612,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 066 612,20	1066612,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 612,20	1066612,20	100,00%
750			Administracja publiczna	46 400,00	46400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 400,00	46400,00	100,00%



751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 088,00	34088,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00	946,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00	946,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 375,00	16375,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 375,00	16375,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 667,00	16667,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 667,00	16667,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 542,42	25368,56	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 542,42	25368,56	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 542,42	25368,56	99,32%
852			Pomoc społeczna	68 600,00	68600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00	68600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 600,00	68600,00	100,00%
855			Rodzina	5 558 912,00	5528980,75	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 595 789,00	3587640,66	99,77%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 595 789,00	3587640,66	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 500,00	1768700,63	99,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 783 500,00	1768700,63	99,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	424,48	87,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483,00	424,48	87,88%
	85504		Wspieranie rodziny	155 040,00	149730,00	96,58%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 040,00	149730,00	96,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	22484,98	93,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	22484,98	93,30%
<b>bieżące</b>			<b>6 800 154,62</b>	6770049,51	99,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>22 406 980,77</b>	22308408,92	99,56%
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>709 302,04</b>	709302,04	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 857,97	74,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	982,00	19,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	982,00	19,64%
	01030		Izby rolnicze	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873,37	99,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873,37	99,15%
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,60	46,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,60	46,57%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	30,75%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	30,75%

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 500,00	453 500,00	451 200,00	182 950,00	268 250,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 107,32	89,11%
	40001		Dostarczanie ciepła	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 512,20	87,09%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,20	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	35,00%
	40002		Dostarczanie wody	395 500,00	395 500,00	393 200,00	182 950,00	210 250,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 595,12	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,74	42,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 233,10	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,43	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 007,64	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,37	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 046,99	76,86%
		4260	Zakup energii	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 912,12	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,01	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,34	81,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,46	92,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,10	58,75%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 618,98	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,34	95,00%
600			Transport i łączność	1 969 354,64	967 672,64	961 672,64	445 100,00	516 572,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 682,00	1 001 682,00	0,00	0,00	0,00	1 256 889,70	63,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 354,64	967 672,64	961 672,64	445 100,00	516 572,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 682,00	1 001 682,00	0,00	0,00	0,00	1 256 889,70	63,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,24	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00	347 400,00	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 276,05	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334,69	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 583,82	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,31	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 796,00	300 796,00	300 796,00	0,00	300 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 540,83	98,25%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,32	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	150 208,00	150 208,00	150 208,00	0,00	150 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,47	8,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 992,44	93,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,29	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,40	98,15%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,47	92,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	95,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 500,00	59 500,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 927,98	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,60	23,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,78	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	9,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 205,48	1 782 205,48	1 779 105,48	1 419 548,00	359 557,48	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 894,42	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,39	73,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 711,18	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 248,00	88 248,00	88 248,00	88 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 247,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 815,00	198 815,00	198 815,00	198 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 607,26	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 485,00	28 485,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523,24	72,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,00	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	18,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,59	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 104,00	74 104,00	74 104,00	0,00	74 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 859,68	48,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,01	80,80%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,74	94,48%
		4270	Zakup usług remontowych	44 623,03	44 623,03	44 623,03	0,00	44 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225,78	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 976,25	126 976,25	126 976,25	0,00	126 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 560,31	82,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,32	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,23	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863,16	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 854,20	29 854,20	29 854,20	0,00	29 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874,53	93,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,85	99,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	28 400,00	24 400,00	8 000,00	16 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 803,50	66,21%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	9,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,59	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,59	69,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,05	35,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261,40	98,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 689,11	134 689,11	134 389,11	122 489,11	11 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 825,21	85,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 375,39	86,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 139,11	6 139,11	6 139,11	6 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,18	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,50	70,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,32	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,90	66,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,14	50,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,67	92,21%
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 105,63	93,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 370,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,60	66,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	90,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,03	73,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 997,00	155 410,00	141 725,00	77 000,00	64 725,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 587,00	326 587,00	0,00	0,00	0,00	459 559,26	95,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,30	92,06%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	7 641,30	92,06%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	473 697,00	155 410,00	141 725,00	77 000,00	64 725,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	318 287,00	318 287,00	0,00	0,00	0,00	451 917,96	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,36	62,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,85	40,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 693,46	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 835,00	35 835,00	35 835,00	0,00	35 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 381,16	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,33	62,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,69	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,89	94,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 677,00	100 677,00	0,00	0,00	0,00	100 676,22	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 610,00	217 610,00	0,00	0,00	0,00	217 610,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 170,78	99,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 170,78	99,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 170,78	99,51%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 463,27	53,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 463,27	80,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 463,27	80,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 253 284,55	6 217 284,55	5 571 617,87	4 347 813,92	1 223 803,95	432 300,00	213 366,68	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 054 529,49	96,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3 872 590,32	3 836 590,32	3 422 182,78	2 858 455,03	563 727,75	285 000,00	129 407,54	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 779 869,94	97,61%



			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 502,18	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 407,54	129 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	129 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 689,39	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 405,65	2 218 405,65	2 218 405,65	2 218 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 195,02	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 412,21	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 200,00	419 200,00	419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 307,89	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 249,38	60 249,38	60 249,38	60 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 472,29	85,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 423,00	139 423,00	139 423,00	0,00	139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 928,41	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 431,00	71 431,00	71 431,00	0,00	71 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 483,79	98,67%
		4260	Zakup energii	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 099,13	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	29 478,17	29 478,17	29 478,17	0,00	29 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 124,22	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,50	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 805,15	65 805,15	65 805,15	0,00	65 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 657,91	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,47	92,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	911,02	911,02	911,02	0,00	911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	55,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,34	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,50	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 983,41	110 983,41	110 983,41	0,00	110 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 702,54	98,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,33	88,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	63,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 434,16	769 434,16	605 434,16	515 320,21	90 113,95	139 300,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 021,75	97,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 951,92	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,84	87,17%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 940,00	405 940,00	405 940,00	405 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 641,23	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 054,00	22 054,00	22 054,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,24	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 526,21	76 526,21	76 526,21	76 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 995,48	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,58	78,14%
		4190	Nagrody konkursowe	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 312,00	23 312,00	23 312,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562,52	88,21%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,69	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,53	34,76%
		4280	Zakup usług zleconych	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 347,29	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,32	53,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,95	23 214,95	23 214,95	0,00	23 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 857,32	98,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,97	62,96%
	80104		Przedszkola	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,73	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,73	97,47%
	80110		Gimnazja	302 457,17	302 457,17	273 244,98	227 071,99	46 172,99	0,00	29 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 457,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 212,19	29 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 204,60	170 204,60	170 204,60	170 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 204,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 083,72	21 083,72	21 083,72	21 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 083,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 441,50	31 441,50	31 441,50	31 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 342,17	4 342,17	4 342,17	4 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	355,83	355,83	355,83	0,00	355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88,98	88,98	88,98	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 228,18	8 228,18	8 228,18	0,00	8 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 360,47	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 360,47	88,90%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 143,06	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	34,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,00	86,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 833,00	91 833,00	88 432,24	81 432,52	6 999,72	0,00	3 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 974,03	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,76	3 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,86	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 503,90	65 503,90	65 503,90	65 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 753,73	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,51	3 586,51	3 586,51	3 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,00	10 757,00	10 757,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,15	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,11	1 585,11	1 585,11	1 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,06	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 099,72	6 099,72	6 099,72	0,00	6 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,72	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 326,00	421 326,00	390 694,01	378 655,72	12 038,29	8 000,00	22 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 343,46	94,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,54	58,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 631,99	22 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,19	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 487,99	298 487,99	298 487,99	298 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 796,30	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 619,41	14 619,41	14 619,41	14 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 345,75	57 345,75	57 345,75	57 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 062,23	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 202,57	8 202,57	8 202,57	8 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,28	83,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 038,29	12 038,29	12 038,29	0,00	12 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,51	99,08%





		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,96	99,85%
	85216		Zasilki stałe	101 548,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 171,16	95,69%
		3110	Świadczenia społeczne	101 548,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 171,16	95,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 800,00	411 800,00	408 938,00	324 012,00	84 926,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 037,07	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 820,68	253 820,68	253 820,68	253 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 439,61	87,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 312,00	16 312,00	16 312,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 095,06	47 095,06	47 095,06	47 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 015,54	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 784,26	6 784,26	6 784,26	6 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,04	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 762,99	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531,51	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945,14	70,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,25	80,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,90	73,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,50	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,83	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 408,01	52,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,29	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 150,00	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 226,72	53,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 453,00	196 453,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 990,50	85,51%
		3110	Świadczenia społeczne	189 453,00	189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 657,40	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,10	76,19%
	85295		Pozostała działalność	18 520,00	18 520,00	6 000,00	800,00	5 200,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394,13	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,20	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 253,00	141 253,00	41 920,00	39 600,00	2 320,00	0,00	99 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 485,04	90,25%
	85401		Świetlice szkolne	43 100,00	43 100,00	41 100,00	39 600,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 315,54	91,22%



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98	64,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,31	55,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	25,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	57,00%
	85504		Wspieranie rodziny	30 800,00	30 800,00	30 400,00	27 900,00	2 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,26	47,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	1,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,95	14,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,45	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	47,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 155,27	92,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 155,27	92,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 445,80	1 104 445,80	1 100 873,80	397 235,00	703 638,80	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 451,16	89,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 600,00	175 600,00	174 697,00	57 400,00	117 297,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 702,07	85,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,52	59,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 479,35	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,20	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,35	98,98%





		4260	Zakup energii	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,63	22,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,74	93,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 295,00	97,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	97,38%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,68	65,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,68	92,76%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 075,00	104 075,00	104 075,00	0,00	104 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 061,60	90,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	18,20%	
		4260	Zakup energii	87 075,00	87 075,00	87 075,00	0,00	87 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 305,34	89,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,06	98,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	24,60%	
	90095		Pozostała działalność	235 061,80	235 061,80	232 792,80	213 521,00	19 271,80	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 046,06	84,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,64	72,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 540,00	140 540,00	140 540,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 916,26	92,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 181,00	11 181,00	11 181,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,11	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342,94	61,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,28	56,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,27	80,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,51	45,75%	
		4260	Zakup energii	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,61	87,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	77,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	19,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,89	39,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,50	99,50%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,80	7 450,80	7 450,80	0,00	7 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,05	70,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 300,00	388 300,00	39 700,00	12 500,00	27 200,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 621,49	92,30%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 300,00	370 300,00	21 700,00	9 500,00	12 200,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 245,10	92,15%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 130,25	93,55%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,89	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,36	75,30%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,52	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,28	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	125 312,80	89,51%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,39	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,67	65,14%
		4220	Zakup środków żywności	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 631,36	98,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 631,36	98,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 831,36	99,16%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 359 172,70</b>	<b>13 804 903,70</b>	<b>11 775 639,02</b>	<b>7 717 667,03</b>	<b>4 057 971,99</b>	<b>804 900,00</b>	<b>904 844,68</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 554 269,00</b>	<b>1 554 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 565 299,41</b>	<b>88,32%</b>

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie	% realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 612,20	1 066 612,20	1 066 612,20	11 758,09	1 054 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 612,20	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 066 612,20	1 066 612,20	1 066 612,20	11 758,09	1 054 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 612,20	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,19	1 691,19	1 691,19	1 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,19	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,90	176,90	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,52	5 797,52	5 797,52	0,00	5 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,52	100,00%	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,36	3 358,36	3 358,36	0,00	3 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,36	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 045 698,23	1 045 698,23	1 045 698,23	0,00	1 045 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 698,23	100,00%	
750			Administracja publiczna	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 088,00	34 088,00	14 688,00	8 087,60	6 600,40	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 088,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,85	807,85	807,85	807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,85	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,15	138,15	138,15	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 375,00	16 375,00	7 025,00	4 606,73	2 418,27	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,38	613,38	613,38	613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,38	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,09	2 233,09	2 233,09	0,00	2 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,09	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,18	185,18	185,18	0,00	185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,18	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 667,00	16 667,00	6 617,00	2 534,87	4 082,13	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,29	315,29	315,29	315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,29	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,85	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,73	2 193,73	2 193,73	2 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,73	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,52	3 815,52	3 815,52	0,00	3 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,52	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,61	266,61	266,61	0,00	266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,61	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	25 542,42	25 542,42	22 849,62	0,00	22 849,62	2 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542,42	99,32%	



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,61	403,61	403,61	403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,71	87,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,50	69,50	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,89	9,89	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	87,87%
	85504		Wspieranie rodziny	155 040,00	155 040,00	5 010,00	4 008,00	1 002,00	0,00	150 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 730,00	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	150 030,00	150 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,21	3 349,21	3 349,21	3 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,88	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,73	576,73	576,73	576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,06	82,06	82,06	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,56	352,56	352,56	0,00	352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,56	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	100,00%
	85513		Składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. rodzinne, zg. z przepisami ust. o świad. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ust. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,98	93,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,98	93,30%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 800 072,62</b>	<b>6 800 072,62</b>	<b>1 448 432,29</b>	<b>330 022,16</b>	<b>1 118 410,13</b>	<b>2 692,80</b>	<b>5 348 947,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 770 049,51</b>	<b>99,56%</b>
<b>Wydatki ogółem Plan</b>				<b>22 459 245,32</b>	<b>20 604 976,32</b>	<b>13 224 071,31</b>	<b>8 047 689,19</b>	<b>5 176 382,12</b>	<b>807 592,80</b>	<b>6 253 792,21</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 854 269,00</b>	<b>1 854 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 635 348,92</b>	<b>91,88%</b>
<b>Wydatki ogółem Wykonanie</b>				<b>20 635 348,92</b>	<b>19 305 867,02</b>	<b>12 197 187,30</b>	<b>7 514 460,21</b>	<b>4 682 727,09</b>	<b>756 788,77</b>	<b>6 089 708,04</b>	<b>93 012,13</b>	<b>0,00</b>	<b>169 170,78</b>	<b>1 329 481,90</b>	<b>1 329 481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 066 612,20	1 066 612,20	100,00%			
		4010				9 890,00	9 890,00	100,00%
		4110				1 691,19	1 691,19	100,00%
		4120				176,90	176,90	100,00%
		4210				5 797,52	5 797,52	100,00%
		4300				3 358,36	3 358,36	100,00%
		4430				1 045 698,23	1 045 698,23	100,00%
Razem rozdz. 01095			1066612,2	1 066 612,20	100,00%	1 066 612,20	1 066 612,20	100,00%
<b>Razem dział 010</b>			<b>1 066 612,20</b>	<b>1 066 612,20</b>	100,00%	<b>1 066 612,20</b>	<b>1 066 612,20</b>	100,00%
750	75011	2010	46 400,00	46 400,00	100,00%			
		4010				41 400,00	41 400,00	100,00%
		4040				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170				3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem rozdz. 75011			46 400,00	46 400,00	100,00%	46 400,00	46 400,00	100,00%
<b>Razem dział 750</b>			<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	100,00%	<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	100,00%
751	75101	2010	946,00	946,00	100,00%			
		4010				807,85	807,85	100,00%
		4110				138,15	138,15	100,00%
Razem rozdz. 75101			946,00	946,00	100,00%	946,00	946,00	100,00%
751	75108	2010	16 375,00	16 375,00	100,00%			
		3030				9 350,00	9 350,00	100,00%
		4010				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110				613,38	613,38	100,00%
		4120				56,35	56,35	100,00%
		4170				2 737,00	2 737,00	100,00%
		4210				2 233,09	2 233,09	100,00%
		4410				185,18	185,18	100,00%
Razem rozdz. 75108			16 375,00	16 375,00	100,00%	16 375,00	16 375,00	100,00%
751	75109	2010	100,00	100,00	100,00%			
		4410				100,00	100,00	100,00%
Razem rozdz. 75109			100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
751	75113	2010	16 667,00	16 667,00	100,00%			
		3030				10 050,00	10 050,00	100,00%
		4110				315,29	315,29	100,00%
		4120				25,85	25,85	100,00%
		4170				2 193,73	2 193,73	100,00%
		4210				3 815,52	3 815,52	100,00%
		4410				266,61	266,61	100,00%
Razem rozdz. 75113			16 667,00	16 667,00	100,00%	16 667,00	16 667,00	100,00%
<b>Razem dział 751</b>			<b>34 088,00</b>	<b>34 088,00</b>	100,00%	<b>34 088,00</b>	<b>34 088,00</b>	100,00%
801	80153	2010	25 542,42	25 368,56	99,32%			
		2820				2 692,80	2 689,65	99,88%
		4210				252,87	251,15	99,32%
		4240				22 596,75	22 427,76	99,25%
Razem rozdz. 80153			25 542,42	25 368,56	99,32%	25 542,42	25 368,56	99,32%

<b>Razem dział 801</b>			<b>25542,42</b>	<b>25 368,56</b>	99,32%	<b>25 542,42</b>	<b>25 368,56</b>	99,32%
852	85228	2010	68 600,00	68 600,00	100,00%			
		4170				68 600,00	68 600,00	100,00%
Razem rozdz. 85228			68 600,00	68 600,00	100,00%	68 600,00	68 600,00	100,00%
<b>Razem dział 852</b>			<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	2060	3 595 789,00	3 587 640,66	99,77%			
		3110				3 544 002,53	3 539 788,80	99,88%
		4010				35 349,79	33 800,56	95,62%
		4040				3 054,00	3 053,54	99,98%
		4110				6 626,84	5 849,58	88,27%
		4120				998,84	887,67	88,87%
		4210				3 590,00	2 743,14	76,41%
		4300				820,00	220,00	26,83%
		4410				100,00	50,61	50,61%
		4440				1 247,00	1 246,76	99,98%
Razem rozdz. 85501			3 595 789,00	3 587 640,66	99,77%	3 595 789,00	3 587 640,66	99,77%
855	85502	2010	1 783 500,00	1 768 700,63	99,17%			
		3110				1 635 515,00	1 628 920,61	99,60%
		4010				42 647,04	36 263,39	85,03%
		4040				4 200,00	4 182,51	99,58%
		4110				96 714,72	95 104,83	98,34%
		4120				1 176,24	1 037,85	88,23%
		4300				2 000,00	1 944,68	97,23%
		4440				1 247,00	1 246,76	99,98%
Razem rozdz. 85502			1 783 500,00	1 768 700,63	99,17%	1 783 500,00	1 768 700,63	99,17%
855	85503	2010	483,00	424,48	87,88%			
		4010				403,61	354,71	87,88%
		4110				69,50	61,08	87,88%
		4120				9,89	8,69	87,87%
Razem rozdz. 85503			483,00	424,48	87,88%	483,00	424,48	87,88%
855	85504	2010	155 040,00	149 730,00	96,58%			
		3110				150 030,00	144 900,00	96,58%
		4010				3 349,21	3 228,88	96,41%
		4110				576,73	556,01	96,41%
		4120				82,06	79,11	96,41%
		4210				352,56	316,56	89,79%
		4300				649,44	649,44	100,00%
Razem rozdz. 85504			155 040,00	149 730,00	96,58%	155 040,00	149 730,00	96,58%
855	85513	2010	24 100,00	22 484,98	93,30%			
		4130				24 100,00	22 484,98	93,30%
Razem rozdz. 85513			24 100,00	22 484,98	93,30%	24 100,00	22 484,98	93,30%
<b>Razem dział 855</b>			<b>5 558 912,00</b>	<b>5 528 980,75</b>	<b>99,46%</b>	<b>5 558 912,00</b>	<b>5 528 980,75</b>	<b>99,46%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 800 154,62</b>	<b>6 770 049,51</b>	<b>99,56%</b>	<b>6 800 154,62</b>	<b>6 770 049,51</b>	<b>99,56%</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2310	21 000,00	21 051,95	100,25%			
		3020				1 164,38	1 164,38	100,00%
		4010				14 723,86	14 723,86	100,00%
		4040				344,07	344,07	100,00%
		4110				2 775,41	2 775,41	100,00%
		4120				395,56	395,56	100,00%
		4440				1 648,67	1 648,67	100,00%
Razem rozdz. 80101			21 000,00	21 051,95	<b>100,25%</b>	21 051,95	21 051,95	100,00%
801	80103	2030	116 449,00	116 449,00	100,00%			
		4010				116 449,00	116 449,00	100,00%
Razem rozdz. 80103			116 449,00	116 449,00	<b>100,00%</b>	116 449,00	116 449,00	100,00%
<b>Razem dział 801</b>			<b>137 449,00</b>	<b>137 500,95</b>	<b>100,04%</b>	<b>137 500,95</b>	<b>137 500,95</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	2030	9 140,00	8 703,00	95,22%			
		4130				9 140,00	8 647,45	94,61%
Razem rozdz. 85213			9 140,00	8 703,00	95,22%	9 140,00	8 647,45	94,61%
852	85214	2030	115 000,00	115 000,00	100,00%			
		3110				115 000,00	114 757,30	99,79%
Razem rozdz. 85214			115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	114 757,30	99,79%
852	85216	2030	101 548,00	98 374,00	96,87%			
		3110				101 548,00	97 171,16	95,69%
Razem rozdz. 85216			101 548,00	98 374,00	96,87%	101 548,00	97 171,16	95,69%
852	85219	2030	90 000,00	90 000,00	100,00%			
		4010				75 206,68	75 206,68	100,00%
		4110				12 951,06	12 951,06	100,00%
		4120				1 842,26	1 842,26	100,00%
Razem rozdz. 85219			90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
852	85230	2030	143 453,00	134 000,00	93,41%			
		3110				143 453,00	133 446,09	<b>93,02%</b>
Razem rozdz. 85230			143 453,00	134 000,00	<b>93,41%</b>	143 453,00	133 446,09	<b>93,02%</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>459 141,00</b>	<b>446 077,00</b>	<b>97,15%</b>	<b>459 141,00</b>	<b>444 022,00</b>	<b>96,71%</b>
854	85415	2030	75 333,00	72 333,00	96,02%			
		3240				75 333,00	72 318,33	96,00%
Razem rozdz. 85415			75 333,00	72 333,00	96,02%	75 333,00	72 318,33	96,00%
<b>Razem dział 854</b>			<b>75 333,00</b>	<b>72 333,00</b>	<b>96,02%</b>	<b>75 333,00</b>	<b>72 318,33</b>	<b>96,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>671 923,00</b>	<b>655 910,95</b>	<b>97,62%</b>	<b>671 974,95</b>	<b>653 841,28</b>	<b>97,30%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	22 406 980,77	22 308 408,92
A1. Dochody bieżące	22 071 492,57	21 966 652,94
A2. Dochody majątkowe w tym:	335 488,20	341 755,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	106 450,00	81 967,78
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	22 459 245,32	20 635 348,92
B1. Wydatki bieżące	20 604 976,32	19 305 867,02
B2. Wydatki majątkowe	1 854 269,00	1 329 481,90
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	-52 264,55	1 673 060,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 466 516,25	2 660 785,92
<b>D1. Przychody ogółem</b>	691 640,55	1 063 214,70
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	691 640,55	1 063 214,70
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	639 376,00	639 376,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	639 376,00	639 376,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

**OPISOWA CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA**

Budżet Gminy Wyszki na 2019 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Wyszki Nr III/79/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 18.999.494,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.978.546,00 zł;
- b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 286.574,00 zł;
- c) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 36.068,00 zł.

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 291.640,55 zł.

Ustalony plan wydatków wynosił 18.651.758,55 zł, a plan rozchodów wynosił 639.376,00 zł. Łączne planowane środki do otrzymania wynosiły 19.291.134,55 zł, zaś środki przeznaczone na wydatki ogółem 19.291.134,55 zł, i tym samym uchwalany budżet był zrównoważony.

W czasie całego 2019 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Wyszki 6 Uchwałami Rady Gminy Wyszki i 11 Zarządzeniami Wójta Gminy Wyszki. Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer Zarządzenia/ Uchwały	Data	Dochody (zwiększenia „+”, zmniejszenie „-“)	Wydatki (zwiększenia „+”, zmniejszenie „-“)
<b>Budżet Gminy Wyszki na 01.01.2019 r.</b>			<b>18.999.494,00</b>	<b>18.651.758,55</b>
1.	28/19	31-01-2019	-0,00 +0,00	-42.751,00 +42.751,00
2.	37/19	28-02-2019	-0,00 +476,00	-6.800,00 +7.276,00
3.	IV/97/19	28-03-2019	-161.719,00 +755.129,12	-51.500,00 +1.044.910,12
4.	43/19	29-03-2019	-0,00 +45.333,00	-1.000,00 +46.333,00
5.	59/19	30-04-2019	-0,00 +605.426,38	-26.916,00 +632.342,38
6.	V/108/19	30-05-2019	-28.177,52 +141.675,35	-413.328,65 +526.826,48
7.	VI/117/19	25-06-2019	-400,00 +101.534,00	-241.715,66 +342.849,66
Razem zmniejszenia:			-190.296,52	-784.011,31
Razem zwiększenia:			+1.649.573,85	+2.643.288,64
<b>Budżet Gminy Wyszki na 30.06.2019 r.</b>			<b>20.458.771,33</b>	<b>20.511.035,88</b>
8.	95/19	30-08-2019	-158.054,00 +126.500,92	-372.152,63 +340.599,55
9.	98/19	10-09-2019	-0,00 +0,00	-1.000,00 +1.000,00
10.	VII/123/19	11-09-2019	-291.153,29 +390.882,29	-0,00 +99.729,00
11.	101/19	30-09-2019	-173,00 +144,50	-19.033,00 +19.004,50
12.	106/19	10-10-2019	-0,00 +539.514,82	-3.877,00 +543.391,82
13.	VIII/130/19	29-10-2019	-42.887,00 +298.970,00	-91.711,85 +347.794,85
14.	109/19	31-10-2019	-0,00 +505,00	-50.331,49 +50.836,49
15.	126/19	22-11-2019	-6.997,00 +365.812,00	-23.148,82 +381.963,82
16.	131/19	30-11-2019	-0,00 +0,00	-114.358,43 +114.358,43

17.	XI/148/19	31-12-2019	-0,00 +725.144,20	-44.289,48 +769.433,68
<i>Razem zmniejszenia II półrocze:</i>			<i>-499.264,29</i>	<i>-719.902,70</i>
<i>Razem zwiększenia II półrocze:</i>			<i>+2.447.473,73</i>	<i>+2.668.112,14</i>
<i>Razem zmniejszenia</i>			<i>-689.560,81</i>	<i>-1.503.914,01</i>
<i>Razem zwiększenia</i>			<i>+4.097.047,58</i>	<i>+5.311.400,78</i>
<b><i>Budżet Gminy Wyszki na 31.12.2019 r.</i></b>			<b><i>22.406.980,77</i></b>	<b><i>22.459.245,32</i></b>

Zmiany w budżecie Gminy Wyszki na 2019 r. podejmowane były przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Wyszki w ramach przysługujących kompetencji i polegały głównie na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

Ponadto uchwałą nr IV/97/19 z dnia 28 marca 2019 r. uchwalono deficyt budżetu w kwocie 52.264,55 zł., oraz zwiększono przychody do kwoty 691.640,55 zł.

Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 3.407.486,77 zł i na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 22.406.980,77 zł. Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 3.807.486,77 zł, stąd plan po zmianach na koniec 2019 roku wyniósł 22.459.245,32 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 22.406.980,77zł,
- po stronie wydatków – 22.459.245,32 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło:

- po stronie dochodów – 22.308.408,92 zł,
- po stronie wydatków – 20.635.348,92 zł.

Budżet Gminy za 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.673.060,00 zł.

### **KREDYTY**

Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiło 6.418.827,00 zł., w tym kwota zadłużenia która podlegała ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynosiła 286.574,00 zł. z W trakcie 2019 roku nastąpiły następujące zmiany:

- dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 352.802,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego na zrefinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 286.574,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa Banku	Cel kredytu	Stan na 01.01.2019 r.	Spłaty w ciągu roku	Zaciągnięte kredyty /pożyczki	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	WFOŚ i GW	termomodernizacja szkoły	37.696,00	18.848,00	-	18.848,00
2	BS Brańsk	Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	6.094.557,00	333.954,00	-	5.760.603,00
3	BS Brańsk	Zrefinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	286.574,00	286.574,00	-	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6.418.827,00</b>	<b>639.376,00</b>	<b>0</b>	<b>5.779.451,00</b>

### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.163.046,91 zł, dotyczą one naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego, składek ZUS, podatku dochodowego i nieopłaconych faktur, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2020 r. a występują w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Urząd Gminy – 1.770.715,94 zł;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach – 46.038,14 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie – 141.405,20 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 204.887,63 zł.

W jednostce Urząd Gminy zobowiązania w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 w kwocie 1.439.715,00 dotyczą zawartych umów z wykonawcami zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach”, których płatności będą po wykonaniu zadania tj. w 2020 roku.

### **NALEŻNOŚCI**

Na koniec 2019 r. należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wynoszą 464.463,95 zł, z następujących tytułów:

- opłaty za wodę – 26.563,84 zł,
- z czynszów dzierżawnych i najem – 3.250,12 zł,
- podatku od nieruchomości – 19.938,21 zł,
- podatek rolny – 10.712,65 zł,
- podatku leśnego – 2.423,87 zł,
- podatku od środków transportowych – 2.495,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn – 2.144,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 2,20 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 331.026,53 zł,
- opłat za ścieki – 2.577,60 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 20.430,64 zł,
- inne np. usługi, odsetki – 42.899,29 zł.

Jednostki oświatowe nie prowadzą rachunku dochodów własnych.

### **UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI**

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych w 2019r. w wysokości 84.669,46 zł, zastosowane obniżenie dotyczyło stawek w podatku od środków transportowych. Ponadto zwolnienie wprowadzone Uchwałą Nr XV/163/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 r. wyniosły 112.391,43 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych na podstawie decyzji organu podatkowego na kwotę 61.284,50 zł. W tym: 404,00 zł umorzenie podatku rolnego, zaś 60.880,50 zł umorzenie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

W ciągu 2019 r. dokonano następujących odroczeń terminów oraz rozłożeń na raty płatności wynikających z wystawionych faktur :

- fakturę wystawioną na osobę prawną w m-cu styczniu 2019 r. na kwotę 6.782,61 zł z terminem płatności 23.01.2019 r. Decyzją Wójta Gminy rozłożono część kwoty na 6 raty z ostatnim terminem płatności lipiec 2019 rok.

**DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów budżetowych Gminy Wyszki na rok 2019 po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 22.406.980,77 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 22.406.980,92 zł, co stanowi 99,56%.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów za 2019 r. według poszczególnych paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Z analizy tego załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 8.039.379,10 zł, co stanowi 36,04% ogółu dochodów,
- 2) w dziale 855 – Rodzina – 5.537.623,54 zł, co stanowi 24,82% ogółu dochodów,
- 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.872.926,78 zł, co stanowi 17,36% ogółu dochodów.

Informację o wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Wyszki za 2019 r. według źródeł powstania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
<b>A. Dochody własne</b>	4 162 630,91	4 126 805,73	99,14%	18,50%
<i>I. Podatki i opłaty lokalne</i>	2 317 225,00	2 298 715,00	99,20%	10,30%
1. Podatek od nieruchomości	775 336,00	780 717,69	100,69%	3,50%
2. Podatek rolny	800 208,00	793 017,07	99,10%	3,55%
3. Podatek leśny	177 267,00	178 487,67	100,69%	0,80%
4. Podatek od środków transportowych	68 210,00	69 492,50	101,88%	0,31%
5. Opłata za odpady komunalne	480 204,00	462 485,61	96,31%	2,07%
6. Opłata skarbową	16 000,00	14 514,46	90,72%	0,07%
<i>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</i>	190 769,91	189 661,82	99,42%	0,85%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 100,00	114 619,82	100,46%	0,51%
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	2 000,00	421,00	21,05%	0,00%
3. Podatek od spadków i darowizn	74 669,91	74 621,00	99,93%	0,33%
<i>III. Dochody z mienia</i>	276 660,00	255 717,62	92,43%	1,15%
1. Dochody majątkowe	106 450,00	81 967,78	77,00%	0,37%
2. Z dzierżawy	170 210,00	173 749,84	102,08%	0,78%
<i>IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	33 181,00	36 330,60	109,49%	0,16%
<i>V. Pozostałe dochody (np. odsetki, usługi)</i>	1 344 795,00	1 346 380,69	100,12%	6,04%
<b>B. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 743 060,00	1 761 797,10	101,07%	7,90%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 701 355,00	1 717 457,00	100,95%	7,70%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	41 705,00	44 340,10	106,32%	0,20%
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	16 193 818,66	16 145 631,83	99,70%	72,37%
1. Subwencja ogólna	7 984 757,00	7 984 757,00	100,00%	35,79%
2. Dotacje na zadania zlecone	6 800 154,62	6 770 049,51	99,56%	30,35%
3. Dotacje na zadania własne	650 923,00	632 789,33	97,21%	2,84%
4. Dotacje na podst. Porozumień i inne	48 682,00	48 733,95	100,11%	0,22%
5. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	709 302,04	709 302,04	100,00%	3,18%
<b>D. Środki pozyskane z innych źródeł w tym UE</b>	307 471,20	274 174,26	89,17%	1,23%
1. Dochody na zadania bieżące	78 433,00	14 386,06	18,34%	0,06%
2. Dochody na zadania majątkowe	229 038,20	259 788,20	113,43%	1,16%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>22 406 980,77</b>	<b>22 308 408,92</b>	<b>99,56%</b>	

Wykonanie dochodów własnych ogółem wraz z dochodami majątkowymi w 2019 roku wyniosło łącznie 4.126.805,73 zł, tj. 18,50 % ogółu dochodów.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- 1) podatki i opłaty lokalne – 10,30% ogółu dochodów,
- 2) pozostałe dochody – 6,04% ogółu dochodów,
- 3) dochody z mienia – 1,15% ogółu dochodów.

Wykonanie dotacji wyniosło ogółem 7.402.838,84 zł, co stanowi 33,18% ogółu dochodów, przy czym dotacje z tytułu zadań zleconych wykonano w wysokości 6.770.049,51 zł, co stanowi 30,35% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 632.789,33 zł, co stanowi 2,84% ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa stanowią zaledwie 7,90% ogółu dochodów tj. kwotę 1.761.797,10 zł. Największy udział w dochodach budżetu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa 35,79%, tj. kwotę 7.984.757,00 zł.

### **WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki w kwocie 22.459.245,32 zł wykonano w kwocie 20.635.348,92 zł, co stanowi 91,88% ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych, z tego:

1. wydatki majątkowe wynoszą 1.329.481,90 zł;
2. wydatki bieżące wynoszą 19.305.867,02 zł, z tego między innymi:
  - a. wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, pracowników podległych jednostek, sołtysów i Urzędu Gminy wraz ze składkami od nich naliczanymi wynoszą 7.514.460,21 zł,
  - b. wydatki na przekazane dotacje wynoszą 756.788,77 zł,
  - c. wydatki na obsługę długu wynoszą 169.170,78 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2019 r. przedstawia się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Gminy	9 980 357,07	8 512 614,95	85,29%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach	7 086 231,00	6 845 920,56	96,61%
Szkoła Podstawowa w Topczewie	2 294 319,90	2 235 020,93	97,42%
Szkoła Podstawowa w Wyszkach	3 098 337,35	3 041 792,48	98,17%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>22.459.245,32</b>	<b>20.635.348,92</b>	<b>91,88%</b>

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych paragrafów w 2019 r. przedstawia się następująco:

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	23 831,23	99,30%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 600,00	326 130,25	93,55%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 300,00	404 137,64	93,49%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692,80	2 689,65	99,88%

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 010,00	15 873,37	99,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 405,68	223 819,71	95,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 485,00	153 463,00	98,07%
3110	świadczenia społeczne	5 765 568,53	5 712 425,33	99,08%
3240	Stypendia dla uczniów	97 333,00	87 353,70	89,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 579,39	5 595 664,79	94,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 920,78	408 416,72	99,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 588,12	1 132 811,61	92,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 111,17	122 957,46	78,76%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 240,00	31 132,43	93,66%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 100,00	19 760,00	98,31%
4170, i7, i9	Wynagrodzenia bezosobowe	334 489,73	254 609,63	76,12%
4190	Nagrody konkursowe	11 040,00	7 433,32	67,33%
4210, i7, i9	Zakup materiałów i wyposażenia	843 561,68	730 232,11	86,57%
4220	Zakup środków żywności	10 012,00	8 169,83	81,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 027,75	92 911,55	98,81%
4260	Zakup energii	508 953,00	486 779,62	95,64%
4270	Zakup usług remontowych	305 365,03	137 251,70	44,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 329,00	6 225,00	66,73%
4300, i7, i9	Zakup usług pozostałych	1 410 397,20	1 248 528,57	88,52%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 200,00	278 809,90	96,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 090,00	23 295,77	89,29%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 134,00	7 401,48	56,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 939,79	15 346,46	76,96%
4430	Różne opłaty i składki	1 152 591,23	1 136 938,24	98,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 109,44	281 429,14	96,02%
4480	Podatek od nieruchomości	2 037,00	1 830,00	89,84%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	5 784,00	71,41%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	112 463,27	80,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	6 469,57	73,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 865,00	34 320,19	81,98%
4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 682,00	564 972,95	52,18%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 677,00	219 257,65	97,16%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 300,00	7 641,30	92,06%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%



6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 610,00	217 610,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	169 170,78	99,51%
<b>RAZEM:</b>		22 459 245,32	20 635 348,92	91,88%

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.186.082,20 zł wykonano w kwocie 1.162.079,53 zł, tj. 97,98%. W dziale tym wykonane dochody to m.in. 1.066.612,20 zł to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej. Sprzedaż działek rolnych z zasobu gminnego zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, wykonano w 2019 roku na kwotę 76.000,00 zł. oraz z najmu i dzierżawy działek rolnych uzyskano kwotę 19.467,33 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.091.922,20 zł, wykonano w kwocie 1.085.470,17 zł, co stanowi 99,41%.

Wydatki na finansowanie Izb Rolniczych na planowane 16.010,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.873,37 zł, co stanowi 99,15%.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej na plan 1.066.612,20 zł wykonano 100,00%.

W tym dziale planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł. na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Budlewo gm. Wyszki”. Zostały wykonane w kwocie 982,00 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem środków UE odbywa się w roku 2020.

### **LEŚNICTWO**

Wydatki planowane w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 307,50 zł, wydatek ten związany był z wyceną działek przeznaczonych do sprzedaży.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody w tym dziale 705.550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 708.759,62 zł, tj. 100,45%. Źródłem dochodów w tym dziale jest dostarczanie ciepła i wody.

Planowane wydatki w dziale tym na kwotę 453.500,00 zł, wykonano w kwocie 404.107,32 zł, tj. 89,11%. Wydatki te są związane dostarczeniem ciepła, z obsługą i prowadzeniem sieci wodociągowej na terenie gminy Wyszki.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym rozliczane są wydatki ponoszone na budowę i utrzymanie dróg. Otrzymane dochody w kwocie 189.788,20 zł pochodzą ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w tym kwota 159.038,20 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107535B w m. Moskwin” – realizacja w 2019 r., kwota 30.750,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107543B w m. Koćmiery”- realizacja w 2020 r. Na plan 2.269.354,64 zł wydatkowano kwotę 1.556.889,70 zł. Na realizację inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 391.999,65 zł. Wydatkowano kwotę 118.581,43 zł na zakup samochodu ciężarowego marki MAN. Pozostałe środki bieżące wydatkowano m.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na warsztacie, części do ciągników i sprzętu znajdującego się na stanie oraz olej napędowy.

W dziale tym została przekazana dotacja celowa w kwocie 300.000,00 zł dla powiatu bielskiego z przeznaczeniem na dokumentację oraz przebudowę dróg powiatowych.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 170.517,00 zł, wykonano w kwocie 172.392,32 zł, co stanowi 101,10%. Wykonane dochody stanowią czynsze najmu, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz sprzedaż nieruchomości. Natomiast wydatki planowane w kwocie 141.800,00 zł, wykonano w kwocie 120.943,72 zł, co stanowi 85,29%. W dziale tym wydatki ponoszone są między innymi na utrzymanie budynków, w których znajdują się wynajmowane lokale użytkowe oraz wycenę działek.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 6.822,00 zł., z tego wydatkowano na plan zagospodarowania przestrzennego kwotę 6.621,40 zł.

### **INFORMATYKA**

Dochody planowane i otrzymane w tym dziale w kwocie 149.520,00 zł. przeznaczone na wydatki związane z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ten polegający na zakupie laptopów i przeprowadzeniu cyklu szkoleń realizuje firma zewnętrzna. W roku 2019 wydatkowano na ten cel 93.012,13 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 61.347,00 zł, wykonano w kwocie 61.488,47 zł, co stanowi 100,23%. Jednym ze źródeł dochodów w wysokości 46.400,00 zł w tym dziale jest dotacja na realizację zadań zleconych. Szczegółowo została ona przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Na plan wydatków 2.279.227,59 zł, wydatkowano 2.040.565,44 zł co stanowi 89,53%.

Złożyły się na nie między innymi:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4
Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego	166.433,00	99.008,70	59,49
Wydatki Rady Gminy	59.500,00	54.927,98	92,32
Obsługa Urzędu Gminy	1.782.205,48	1.651.894,42	92,69
Promocja Gminy	28.400,00	18.803,50	66,21
Wspólna obsługa j.s.t.	134.689,11	114.825,21	85,25
Pozostała działalność (w tym prowizja sołtysom)	108.000,00	101.105,63	93,62
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.279.227,59</b>	<b>2.040.565,44</b>	<b>89,53</b>

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym na plan 34.088,00 zł, otrzymano kwotę 34.088,00 zł jest to dotacja na zadania zlecone, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 946,00 zł, kwota 100,00 zł wydatkowano na dostarczenie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum, kwota 16.667,00 zł wydatkowano na wybory do Parlamentu Europejskiego i kwotę 16.375,00 zł przeznaczono na wybory do Sejmu i Senatu.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym dochody otrzymane wynoszą 70.000,00 zł. wynikają z zawartej umowy z Województwem Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy na plan 473.697,00 zł wydatkowano 451.917,96 zł. W wydatkach inwestycyjnych kwota 100.676,22 zł stanowi wartość

zakupionego samochodu bojowego dla OSP Niewino Borowe a kwota 217.610,00 zł to przekazana dotacja dla OSP w Wyszkach na zakup nowego samochodu bojowego z dofinansowaniem WFOŚiGW, KSRRG i MSWiA.

Kwotę 7.641,30 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zadania inwestycyjnego – zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.854.398,91 zł zrealizowano w wysokości 3.872.926,78 zł, co stanowi 100,48%.

Na dochody te składają się m.in.:

#### **a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.701.355,00 zł, wpłynęło 1.717.457,00 zł, co stanowi 100,95%,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 41.705,00 zł, wykonano 44.340,10 zł, co stanowi 106,32%,

#### **b) wpływy od osób fizycznych i prawnych:**

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 775.336,00 zł, wykonano 780.717,69 zł, co stanowi 100,69%,

- wpływy z podatku rolnego na plan 800.208,00 zł, wykonano 793.017,07 zł, co stanowi 99,10%,

- wpływy z podatku leśnego na plan 177.267,00 zł, wykonano 178.487,67 zł, co stanowi 100,69%,

- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 68.210,00 zł, wykonano 69.492,50 zł, co stanowi 101,88%,

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.000,00 zł, wykonano 14.514,46 zł, co stanowi 90,72%,

- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na planowane 33.181,00 zł, wykonano 36.330,60 zł, co stanowi 109,49%,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 44.792,00 zł, wykonano 44.791,54 zł, co stanowi 100,00%.

- opłaty kosztów upomnienia na plan 2.512,00 zł., wykonano 2.664,55 zł., co stanowi 106,07%,

- wpływy z odsetek i z rozliczeń z lat ubiegłych na plan 2.663,00 zł., wykonano 1.049,79 zł., co stanowi 39,42%,

- wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie kart podatkowej na plan 2.000,00 zł, wykonano 421,00 zł, co stanowi 21,05%,

- wpływy podatku od spadku i darowizn na plan 74.669,91 zł, wykonano 74.621,00 zł, co stanowi 99,93%,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 114.100,00 zł, wykonano 114.619,82 zł, co stanowi 100,46%,

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł, wydatkowano w 2019 r. kwotę 169.170,78 zł na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 8.039.034,00 zł, wykonano w kwocie 8.039.379,10 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody te stanowią:

- a) wpływy z subwencji oświatowej na plan 3.663.999,00 zł, wykonano 3.663.999,00 zł, tj. 100,00%,
- b) wpływy z subwencji wyrównawczej na plan 4.236.611,00 zł, wykonano 4.236.611,00 zł, tj. 100,00%,
- c) wpływy z subwencji równoważącej na plan 84.147,00 zł, wykonano 84.147,00 zł, tj. 100,00%,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 27.682,00 zł, wykonano 27.682,00 zł tj. 100,00%,
- e) wpływy z różnych rozliczeń finansowych (m.in. lokaty terminowe) na plan 26.595,00 zł, wykonano 26.940,10 zł, tj. 101,30%.

W dziale tym planowane środki na wydatki na plan 210.000,00 zł, wydatkowano 112.463,27 zł, z przeznaczeniem na podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego. Środki na rezerwę budżetową wynoszą 70.000,00 zł. i nie zostały wykorzystane.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 297.998,42 zł, wpłynęło 299.929,71 zł, co stanowi 100,65%. Dotacja celowa na przedszkola na plan 116.449,00 zł wykonana w kwocie 116.449,00 zł tj. 100,00%. Natomiast dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne itp., na plan 25.542,42 wykonano 25.368,56 zł. tj. 99,32%. Dotacja celowa otrzymana z gmin na podstawie zawartych porozumień na plan 21.000,00 zł wykonano 21.051,95 zł tj. 100,25%. Dochody otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych wyniosły 102.711,00 zł.

Wydatkowano na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów na plan 6.278.826,97 zł, kwotę 6.079.898,05 zł, tj. 96,83%.

Poniesiono następujące wydatki:

1. na wydatki szkół podstawowych na plan 3.872.590,32 zł, wydatkowano 3.779.869,94 zł, tj. 97,61%,
2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na plan 769.434,16 zł, wydatkowano 747.021,75 zł, tj. 97,09%,
3. na przedszkola na plan 36.000,00 zł, wydatkowano 35.090,73 zł, tj. 97,47%.
4. na utrzymanie gimnazjum na plan 302.457,17 zł, wydatkowano 302.457,17 zł, tj. 100,00%,
5. na dowożenie uczniów do szkół na plan 384.000,00 zł, wydatkowano 341.360,47 zł, tj. 88,90%,
6. na doksztalcanie nauczycieli na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 23.143,06 zł, tj. 92,57%,
7. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 536.812,66 zł, wydatkowano 504.971,15 zł tj. 94,07%,
8. na pozostałą działalność na plan 418.460,00 zł, wydatkowano 239.924,85 zł, tj. 57,34%.

W tych wydatkach kwotę 406.827,29 zł. stanowi przekazana dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły podstawowej dla Lokalnego Stowarzyszenia „Bona” w Strabli.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.755,00 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach”, które będzie realizowane w roku 2020.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Nr załącznika	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoła Podstawowa w Topczewie	2 294 319,90	2 235 020,93	97,42%
2	Szkoła Podstawowa w Wyszkach	3 098 337,35	3 041 792,48	98,17%

Szczegółowe wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół zaprezentowano w załącznikach Nr 1 – 2 do części opisowej sprawozdania.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 63.340,12 zł., wykonanie w kwocie 51.431,87 zł. tj. 81,20%.

Wydatki zgodnie z Programem Zapobiegania Alkoholizmowi na plan 34.671,70 zł wyniosły 28.961,97 zł. tj. 83,53%. Natomiast na zwalczanie narkomani na plan 8.668,42 zł wydatkowano 2.469,90 zł tj. 28,49%.

Plan dochodów na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wynosił 33.181,00 zł, wykonano 36.330,60 zł., z tego 3.150,00 zł to opłata na rok 2020, która wpłynęła na rachunek bankowy 31.12.2019 r.

Plan wydatków zwiększono o niewydatkowane środki z roku 2018 w kwocie 10.159,12 zł i wyniósł 43.340,12 zł., wykonanie wynosi 31.431,87 zł. W związku z tym środki w kwocie 11.908,00 zł przechodzą jako niewykorzystane na wydatki roku 2020.

Kwota 20.000 zł to przekazana Dotacja dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planowano wpływ w 2019 r. dochodów w wysokości 535.741,00 zł, wpłynęło 523.965,61 zł., co stanowi 97,80%.

W ciągu 2019 r. wydatkowano w tym dziale na planowane 1.290.741,00 zł kwotę 1.133.991,17 zł, co stanowi 87,86%.

Szczegółowe wykonanie dotacji w tym dziale przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono w załączniku Nr 3 do części opisowej sprawozdania.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 75.333,00 zł, wykonano w kwocie 72.318,33 zł, co stanowi 96,00%. Dochody te są związane z pomocą materialną dla uczniów.

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 141.253,00 zł, wydatkowano 127.485,04 zł, co stanowi 90,25%. Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów oraz na prowadzenie świetlic w szkołach i na dożywianie uczniów.

## **RODZINA**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 5.631.912,00 zł, wykonano w kwocie 5.537.623,54 zł, co stanowi 98,33%.

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 5.717.107,00 zł, wydatkowano 5.643.464,09 zł, co stanowi 98,71%. Szczegółowe rozliczenie tych dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 3 do części opisowej sprawozdania.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym w 2019 r. na plan dochodów 1.428.421,04 zł. wykonanie dochodów wyniosło 1.407.753,71 zł, z tego m.in.:

– dochody z tytułu gospodarki ściekowej – 442.248,79 zł; w tym zwrot środków UE po realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyszki” – 281.960,83 zł,

– dochody z tytułu gospodarki odpadami – 466.382,55 zł,

– środki otrzymane w oczyszczaniu miast i wsi – 5.433,00 zł,

– wpływy w dziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 323.577,34 zł, w tym zwrot środków UE z zadania p.n. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki” – 277.821,21 zł,

– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.570,76 zł,

– wpływy z pozostałej działalności – 167.541,27 zł..

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.129.445,80 zł, wykonano w kwocie 1.007.451,16 zł, co stanowi 89,19%, w tym:

- na gospodarkę ściekową na plan 176.600,00 zł, wydatkowano 150.702,07 zł, co stanowi 85,34%,
- na gospodarkę odpadami na plan 560.984,00 zł, wydatkowano 521.172,68 zł, co stanowi 92,90%,
- na oczyszczanie miast i wsi na plan 10.800,00 zł, wydatkowano kwotę 8042,07 zł, tj. 74,46%,
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 24.925,00 zł, wydatkowano 24.295,00 zł, tj. 97,47%,
- na schroniska dla zwierząt na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 11.131,68 zł, co stanowi 65,48%,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 104.075,00 zł, wydatkowano 94.061,60 zł, co stanowi 90,38%,
- na pozostałą działalność na plan 235.061,80 zł, wydatkowano 198.046,06 zł, co stanowi 84,25%.

Na wykonanie dochodów w kwocie 466.382,55 zł. z gospodarki odpadami składają się następujące dochody:

- wpływy z opłaty – 462.485,61 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 1.914,93 zł,
- środki z innych dochodów, usług – 1.982,01.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zakładane dochody w wysokości 8.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6.396,00 zł.

Z działu tego wydatkowane są dotacje na utrzymanie instytucji kultury oraz wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatkowano w 2019 r. na planowane 528.300,00 zł, kwotę 487.621,49 zł, tj. 92,30% z tego dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach kwotę 326.130,25 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 125.312,80 zł przeznaczono na zadanie pn: „Rozbudowa budynku aktywności lokalnej w m. Zalesie”.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia Wójta.

#### **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym na zaplanowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł, wydatkowano 20.631,36 zł, co stanowi 98,24%. Z działu tego udzielono dotacji celowej w wysokości 19.831,36 zł, dla klubu sportowego „ISKRA” na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA FRANCISZKA JAKUBA  
FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE ZA 2019 ROK**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w 2019 roku wpłynęło **1 238,67 zł**. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1:

*Tabela Nr 1*

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 238,67</b>	<b>123,87</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 238,67</b>	<b>123,87</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	857,56	85,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 238,67</b>	<b>123,87</b>

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę **2 235 020,93 zł** przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, klas przedszkolnych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz pozostałą działalność na plan **2 294 319,90 zł** kwotę **2 235 020,93 zł**, tj. **97,42%**.

W okresie styczeń – grudzień 2019 r. poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan 1 491 538,81 zł., wydatkowano 1 475 684,40 zł., tj. 98,94%,
- na utrzymanie klas przedszkolnych na plan 245 207,95 zł., wydatkowano 231 364,22 zł., tj. 94,35%,
- na dokształcanie nauczycieli na plan 11 900,00 zł, wydatkowano 11 264,00 zł., tj. 94,66%,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 57055,00 zł., wydatkowano 50196,03 zł., tj. 87,98%,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 300599,00 zł., wydatkowano 278 932,92 zł., tj. 92,79%,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 10828,90 zł., wydatkowano 10674,85 zł., tj. 98,58%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 294 319,90</b>	<b>2 235 020,93</b>	<b>97,42</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 294 319,90</b>	<b>2 235 020,93</b>	<b>97,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 491 538,81</b>	<b>1 475 684,40</b>	<b>98,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	53 663,59	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 716,89	872 626,33	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 606,69	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200,00	163 818,27	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	20 528,64	84,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	352,00	351,40	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 023,00	107 627,07	98,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 431,00	67 142,36	99,57
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 816,21	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	27 834,00	27 301,14	98,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	649,50	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 113,86	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 236,43	82,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 023,08	81,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 938,65	97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 937,92	48 937,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34,00	34,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 269,33	88,65
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>245 207,95</b>	<b>231 364,22</b>	<b>94,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 369,55	74,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 740,00	146 359,86	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,00	7 453,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 702,00	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 954,48	64,23
		4190	Nagrody konkursowe	88,00	87,80	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 312,00	20 562,52	88,21
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 099,69	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	208,53	34,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	153,50	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 967,49	71,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	291,52	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	451,32	53,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 214,95	10 214,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	487,97	62,96



	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 264,00</b>	<b>94,66</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 564,00	84,86
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 055,00</b>	<b>50 196,03</b>	<b>87,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 775,10	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 563,45	34 813,28	83,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,51	1 336,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 918,15	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	847,95	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,04	4 605,04	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>300 599,00</b>	<b>278 932,92</b>	<b>92,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 299,00	16 087,20	92,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 700,00	201 008,31	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	38 766,48	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 531,71	76,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 639,22	98,73
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 828,90</b>	<b>10 674,85</b>	<b>98,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,20	105,67	98,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 721,70	10 569,18	98,58
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 190,24</b>	<b>176 904,51</b>	<b>99,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 469,30	1 246,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 751,35	124 474,25	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 963,00	8 962,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 892,25	22 892,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,10	2 984,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,24	14 940,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	91,94	91,94
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 294 319,90</b>	<b>2 235 020,93</b>	<b>97,42</b>

W skład Szkoły Podstawowej im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie wchodzi 8 oddziałowa szkoła podstawowa i 3 oddziały przedszkolne do której uczęszcza 167 uczniów.

Budynek, w którym mieści się szkoła usytuowany jest przy głównej ulicy w centralnej części miejscowości Topczewo.

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

W szkole pracuje:

- 23 nauczycieli, w tym logopeda, psycholog, 5 nauczycieli współorganizujących,
- największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani,
- 4 pracowników niepedagogicznych (pomoc nauczyciela),
- 1 pracownik administracji (sekretarka),
- 4 pracowników obsługi.

Placówka dysponuje 11 salami lekcyjnymi, w tym 1 pracownią komputerową, biblioteką i świetlicą-stołówką. Szkoła jest systematycznie modernizowana, a zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt multimedialny.

### 1. Dydaktyka

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

- dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, informatyki, języka angielskiego, zajęcia sportowe (gimnastyka, piłka nożna), plastyczne, oraz tzw. odrabianki,
- od początku roku szkolnego dzieci korzystają z nauki pływania jeżdżąc na basen w ilości 2 godzin tygodniowo,
- nadobowiązkowe zajęcia taneczne w ilości 4 godzin tygodniowo.

Szkoła organizowała zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, psychologicznych, oraz nauki pływania,
- wprowadzenie na zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczycieli współorganizujących i pomocy nauczyciela.

Uczniowie brali czynny udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa:

- w zawodach sportowych w mini piłce nożnej dziewcząt na szczeblu powiatu,
- w zawodach sportowych na szczeblu powiatu w biegach przełajowych,
- w zawodach sportowych w mini piłce nożnej chłopców na szczeblu powiatowym.

### 2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Uczniowie działając w ramach Samorządu Uczniowskiego angażowali się w różne akcje społeczne m.in. zbiórka płodów rolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Białowieży.

Organizowane były różnego rodzaju akademie, uroczystości szkolne i zawody sportowe:

- Choinka Noworoczna, Dzień Babci i Dziadka,
- festyn rodzinny połączony z dniem patrona szkoły,
- Dzień Nauczyciela połączony z Dniem Samorządności,
- Ślubowanie klasy I,
- Wigilia Szkolna.

Organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym, sportowym:

- wyjazdy uczniów do kina, teatru, fikorlandu,
- placówka ściśle współpracuje z instytucjami lokalnymi - partnerami szkoły: spotkanie z Policją, przedstawicielami straży pożarnej, pielęgniarką itp.

W roku 2019 zwiększono bazę dydaktyczną o nowe wyposażenie niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia. Środki pozyskane na pomoce naukowe w kwocie 64.941,00 zł. pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej 0,4% z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Do końca grudnia 2019 r. zostały wykonane następujące remonty:

- remont klatki schodowej,
- wymiana wykładziny w klasie przyrodniczej.

Do końca grudnia 2019 roku utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **141 405,20 zł**, dotyczą one w szczególności:

1. Jednorazowy dodatek uzupełniający wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie **5 025,81 zł.**,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP w wysokości **135 128,48 zł.**,
3. Z tytułu otrzymanych, a nie opłaconych faktur w wysokości **1 250,91 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **0,00 zł.**

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

**SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH ZA 2019 ROK****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w 2019 roku wpłynęło **33.110,53 zł.** Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	SP Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31.300,00</b>	<b>33.110,53</b>	<b>105,78</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>31.300,00</b>	<b>33.110,53</b>	<b>105,78</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00	5.000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,52	0
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	234,84	117,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	900,00	908,90	100,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	26.948,27	107,79
<b>OGÓLEM</b>				<b>31.300,00</b>	<b>33.110,53</b>	<b>105,78</b>

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę **3.041.792,48 zł.** z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, klas przedszkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą na plan **3.098.337,35 zł** kwotę **3.041.792,48 zł**, tj. **98,17%**.

W okresie styczeń – grudzień 2019 r. poniesiono następujące wydatki:

- na utrzymanie szkół podstawowych na plan *2.055.051,51 zł.*, wydatkowano *2.016.718,36 zł.*, tj. *98,13%*,
- na utrzymanie klas przedszkolnych na plan *351.426,21 zł.*, wydatkowano *344.325,81 zł.*, tj. *97,98%*,
- na utrzymanie gimnazjum na plan *302.457,17 zł*, wydatkowano *302.457,17zł.*, tj. *100%*,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan *13.100,00 zł*, wydatkowano *11.879,06 zł.*, tj. *90,68%*,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan *34.778,00 zł.*, wydatkowano *34.778,00 zł.*, tj. *100%*,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan *112.727,00 zł.*, wydatkowano *112.727,00 zł.*, tj. *100%*,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szklach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan *23.653,66 zł.*, wydatkowano *23.653,66 zł.*, tj. *100%*,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan *11.993,80 zł.*, wydatkowano *11.977,17 zł.*, tj. *99,86%*,
- na pozostałą działalność na plan *149.800,00 zł.*, wydatkowano *143.710,71 zł.*, tj. *95,94%*,
- na utrzymanie świetlicy szkolnej na plan *43.100,00 zł.*, wydatkowano *39.315,54 zł.*, tj. *91,22%*,

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 250,00 zł., wydatkowano 250,00 zł., tj. 100%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **Tabela Nr 1.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.054.987,35</b>	<b>3.002.226,94</b>	<b>98,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.055.051,51</b>	<b>2.016.718,36</b>	<b>98,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.707,54	75.025,80	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.343.688,76	1.329.568,69	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.900,00	95.805,52	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00	245.489,62	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.949,38	30.943,65	86,08
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.400,00	26.301,34	86,52
		4240	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznej i książek	4.000,00	3.341,43	83,54
		4260	Zakup energii	110.500,00	109.282,92	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	1.644,17	823,08	50,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32.905,15	29.334,05	89,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.367,04	96,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	911,02	501,42	55,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	486,26	48,63
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.982,85	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.045,49	60.764,69	97,94
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>351.426,21</b>	<b>344.325,81</b>	<b>97,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.400,00	13.161,29	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.200,00	251.281,37	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.600,00	14.462,20	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.026,21	47.293,48	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	5.485,10	88,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	12.642,37	97,25
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>302.457,17</b>	<b>302.457,17</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.212,19	29.212,19	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.204,60	170.204,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.083,72	21.083,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.441,50	31.441,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.342,17	4.342,17	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	355,83	355,83	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88,98	88,98	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.228,18	8.228,18	100
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.879,06</b>	<b>90,68</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	6.200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	244,06	34,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00	5.435,00	87,66
	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>34.778,00</b>	<b>34.778,00</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,76	1.600,76	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.940,45	23.940,45	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.250,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.807,00	4.807,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,11	685,11	100
	<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>112.727,00</b>	<b>112.727,00</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.332,99	5.332,99	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.787,99	80.787,99	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.719,41	4.719,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.295,75	16.295,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.302,57	2.302,57	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.288,29	3.288,29	100
	<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>23.653,66</b>	<b>23.653,66</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.044,90	1.044,90	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.358,72	15.358,72	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.430,03	2.430,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.237,55	3.237,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,45	461,45	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.121,01	1.121,01	100
	<b>80153</b>		<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>11.993,80</b>	<b>11.977,17</b>	<b>99,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,75	118,59	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznej i książek	11.875,05	11.858,58	99,86
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>149.800,00</b>	<b>143.710,71</b>	<b>95,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	182,75	36,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.800,00	82.946,49	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.908,87	96,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.700,00	14.111,73	89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	866,96	37,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	23,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.100,00	42.598,91	98,84
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43.350,00</b>	<b>39.565,54</b>	<b>91,27</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>43.100,00</b>	<b>39.315,54</b>	<b>91,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.825,36	91,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600,00	28.759,97	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.074,24	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.519,74	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	149,74	16,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	986,49	65,77
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>3.098.337,35</b>	<b>3.041.792,48</b>	<b>98,17</b>

W skład Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach wchodzi szkoła podstawowa z dwoma oddziałami przedszkolnymi dla dzieci 3 i 4 letnich oraz dwoma oddziałami przedszkolnymi 5 i 6 latków.

W roku szkolnym 2019/2020 (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) do szkoły podstawowej uczęszczało 142 uczniów, w grupie przedszkolnej 3 i 4, 5 i 6 latków zapewniono opiekę dla 65 dzieci.

Obecnie w Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 28 nauczycieli (łącznie z niepełno etatowymi). Ponadto zatrudniony jest jeden pracownik administracji, jeden konserwator, 5 pracowników obsługi oraz 5 osoby na stanowisku pomocy nauczyciela, w tym: trzy w pełnym wymiarze oraz dwie w wymiarze 6/8 etatu. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny i logopeda, funkcjonuje biblioteka oraz dział świetlica szkolna.

W szkole funkcjonują dwie klasy integracyjne, w których przydzielone są godziny wspomaganie (w klasie II – 16 godzin, w klasie III – 20 godzin). Ze względu na posiadane przez uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju szkoła prowadzi zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne. W związku ze stałą potrzebą zapewnienia pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami w nauce nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły na różnych kierunkach studiów podyplomowych – *Pedagogika specjalna w zakresie rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, Pedagogika specjalna w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i inne.*

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną i sportową, z których mogą korzystać uczniowie. W 12 salach znajduje się sprzęt multimedialny (tablice interaktywne z nagłośnieniem), funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają dzieci oczekujące na autokary lub rodziców. Na wyposażeniu szkoły jest pracownia językowa, pracownie komputerowe. Wszystkie komputery podłączone są do internetu - łącznie światłowodowe 100 mb/s. W szkole działa dziennik elektroniczny w ramach projektu na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy. Szkoła jest gospodarzem Mistrzostw Powiatu Bielsk Podlaski w tenisie stołowym i badmintonie w dwóch kategoriach wiekowych oraz przeprowadza dwa finały Mistrzostw Grupy Południowej województwa podlaskiego w badmintonie.

**Jak co roku, organizowaliśmy samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami szereg imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.**

Relacje z ich przebiegu oraz dokumentacja w formie zdjęć i filmów dostępna na szkolnej stronie internetowej [www.szkoła.wyszki.pl](http://www.szkoła.wyszki.pl)

Do końca 2019 roku utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **204.887,63 zł**, dotyczą one w szczególności:

1. z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie **2.459,08 zł**,
2. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS i FP w kwocie **186.308,97 zł**,
3. z tytułu nieopłaconych faktur z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2020 r. w wysokości **16.119,58 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **0,00 zł**.



## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W WYSZKACH ZA 2019 ROK****I. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках**

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

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
4. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
5. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
6. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,
7. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
8. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
9. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
10. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
11. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
12. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
13. ustawa z dnia 24 stycznia 1992 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
14. ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
15. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
16. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
17. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
18. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

- wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
- rządowego programu „Dobry start”

**1. Rodzaje zadań realizowanych przez Ośrodek**

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek w 2019 r:

- sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
- koordynacja i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- przyznawanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- praca socjalna,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- dożywanie dzieci,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie wojewodzie, w tym w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego,
- utrzymywanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. Pozostałe zadania własne gminy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
    - przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,
    - współpraca z urzędem pracy.
      3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
        - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
        - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
          4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
          5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów.
          6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
          7. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego.
          8. Realizacja gminnego programu wspierania rodziny, w tym współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz zatrudnianie asystenta rodziny.
          9. Przydzielanie Karty Dużej Rodziny.
          10. Organizowanie prac społecznie użytecznych,
          11. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
          12. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych,
          13. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
          14. Realizacja Programu „Dobry start”

## II. Zatrudnienia

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. – 6,5 etatu w ramach stosunku pracy:

- dyrektor – 1 etat,
- specjalista pracy socjalnej – 2 etaty,
- pracownik socjalny – 1 etat,
- inspektor – 2 etaty,
- asystent rodziny – ½ etatu,

Ośrodek zatrudniał w ramach umowy zlecenia:

- asystenta rodziny – 1 osoba

- osoby realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: opiekunki świadczące usługi opiekuńcze – 12 osób w ramach umowy zlecenia,
- pedagog, psycholog, logopeda - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 5 osób.

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

Usługi Inspektora Danych Osobowych zlecone firmie zewnętrznej „AD REM” Szkolenia Prawnicze Anna Bułkowska w Białymstoku.

Pracownicy socjalni za pracę w terenie (realizacja pracy socjalnej oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) - otrzymują dodatki do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł miesięcznie na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

### III. Wydatki finansowe

**Tabela 1. Struktura wydatków finansowych z podziałem na źródło finansowania**

Rodzaj wydatków	Ogółem	Środki własne gminy	Dotacja z budżetu państwa
<b>Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 121 536,97</b>			
Domy Pomocy Społecznej	208 498,72	208 498,72	-
Ośrodki wsparcia	2 155,91	2 155,91	-
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 076,10	3 076,10	-
Składka zdrowotna	8 647,45	-	8 647,45
Zasiłki celowe i celowe specjalne	5 588,15	5 588,15	-
Zasiłki okresowe	114 757,30	-	114 757,30
Sprawienie pogrzebu	2 800,00	2 800,00	-
Dodatki mieszkaniowe	6 866,67	6 866,67	-
Zasiłki stałe	97 171,16	-	97 171,16
Utrzymanie Ośrodka	361 037,07	271 037,07	90 000,00
Usługi opiekuńcze	68 408,01	68 408,01	-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00	-	68 600,00
Posiłek w szkole i w domu	167 990,50	34 544,41	133 446,09
Pozostała działalność	5 939,93	5 939,93	-
<b>Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 80 919,50</b>			
Pomoc materialna dla uczniów	80 919,50	8 601,17	72 318,33
<b>Dz. 855 RODZINA – 5 643 464,09</b>			
Świadczenia wychowawcze	3 596 004,59	8 363,93	3 587 640,66
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 792 183,51	23 482,88	1 768 700,63
Karta Dużej Rodziny	424,48	-	424,48
Wspieranie rodziny - asystent	14 481,26	14 481,26	-
Dobry Start	149 730,00	-	149 730,00
Rodziny zastępcze	68 155,27	68 155,27	-
Składki zdrowotne	22 484,98	-	22 484,98
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 845 920,56</b>	<b>731 999,48</b>	<b>6 113 921,08</b>

źródło: opracowanie własne

**Tabela 2. Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na paragrafy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
852	85202	4330	Zakup usług jst od innych jst	212 000,00	208 498,72	98,35	
			<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>212 000,00</b>	<b>208 498,72</b>	<b>98,35</b>	
	85203	4330	Zakup usług jst od innych jst	2 200,00	2 155,91	44,09	
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 155,91</b>	<b>44,09</b>	
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	772,04	77,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 200,00	784,06	65,34	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	720,00	72,00	
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 076,10</b>	<b>76,90</b>	
	85213	4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	9 140,00	8 647,45	94,61	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 140,00</b>	<b>8 647,45</b>	<b>94,61</b>	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	120 345,45	98,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00	
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 300,00</b>	<b>123 145,45</b>	<b>98,28</b>	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 187,71	61,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	678,96	99,85	
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 680,00</b>	<b>6 866,67</b>	<b>64,29</b>	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	101 548,00	97 171,16	95,69	
			<b>Zasilki stałe</b>	<b>101 548,00</b>	<b>97 171,16</b>	<b>95,69</b>	
	85219	3020	Wyd. osob. niezal. do wynagr.	2 862,00	2 861,64	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 820,68	221 439,61	87,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 312,00	16 311,12	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 095,06	41 015,54	87,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 784,26	4 876,04	71,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	37 762,99	98,60	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 531,51	92,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	16 945,14	70,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	3 303,25	80,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 138,00	3 060,90	73,97	
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 826,50	98,73	
		4440	Odpisy za ZFŚS	5 200,00	5 194,83	99,90	
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	650,00	350,00	53,85	
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>411 800,00</b>	<b>361 037,07</b>	<b>87,67</b>	
		85228	4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	19 200,00	9 181,29	47,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	150,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	179 750,00	127 826,72	71,11	
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>199 100,00</b>	<b>137 008,01</b>	<b>68,81</b>		
	85230	3110	Świadczenia społeczne	189 453,00	162 657,40	85,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 333,10	76,19	
		<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>196 453,00</b>	<b>167 990,50</b>	<b>85,51</b>		
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,93	69,97		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 939,93</b>	<b>99,99</b>		
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 121 536,97</b>	<b>87,74</b>		

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	90 333,00	80 353,70	88,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	565,80	99,26		
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>90 903,00</b>	<b>80 919,50</b>	<b>89,02</b>		
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>90 903,00</b>	<b>80 919,50</b>	<b>89,02</b>		
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 544 002,53	3 539 788,80	99,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 955,79	39 495,06	77,51		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 053,54	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 531,84	6 830,18	71,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 402,84	1 027,19	73,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	2 743,14	60,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1 180,38	41,86		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	185,54	46,39		
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98		
		4700	Szkolenia pracowników	760,00	409,00	53,82		
				<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>3 619 204,00</b>	<b>3 596 004,59</b>	<b>99,36</b>
		85502	3110	Świadczenia społeczne	1 635 515,00	1 628 920,61	99,60	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 977,04	52 991,08	85,50	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 182,51	99,58	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 229,72	97 522,51	97,30	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 711,24	1 381,83	80,75	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 114,31	55,72	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 944,68	98,62	
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	25,07	
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników	700,00	399,00	57,00	
				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 813 480,00</b>	<b>1 792 183,51</b>	<b>98,83</b>
			85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,61	354,71	87,88
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	69,50	61,08	87,88	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9,89	8,69	87,87	
				<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>483,00</b>	<b>424,48</b>	<b>87,88</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	
		85504	3110	Świadczenia społeczne	150 030,00	144 900,00	96,58	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,21	3 228,88	30,32	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	19,98	1,82		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 076,73	1 228,96	24,21		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 082,06	79,60	7,36		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 164,45	94,03		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352,56	316,56	89,79		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpis na ZFŚS	1 300,00	623,39	47,95		
	4700		Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00		
		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>185 840,00</b>	<b>164 211,26</b>	<b>88,36</b>		
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	68 155,27	92,10		

		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>68 155,27</b>	<b>92,10</b>
<b>85513</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	22 484,98	93,30
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24 100,00</b>	<b>22 484,98</b>	<b>93,30</b>
<b>Rodzina</b>			<b>5 717 107,00</b>	<b>5 643 464,09</b>	<b>98,71</b>
<b>RAZEM</b>			<b>7 086 231,00</b>	<b>6 845 920,56</b>	<b>96,61</b>

źródło: opracowanie własne

#### IV. Realizacja zadań wynikających z:

##### 1. ustawy o pomocy społecznej

##### 2. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Gmina Wyszki wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. liczyła 4480 stałych mieszkańców. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wyniosła 167 rodzin – **542 osoby** w rodzinach, co stanowi 12,09 % ogółu mieszkańców.

W 2019 r. wydano 414 decyzji z zakresu pomocy społecznej.

##### Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	303	167	542
<b>w tym:</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>214</b>
<b>świadczenia pieniężne</b>			
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>207</b>	<b>112</b>	<b>463</b>
Świadczenia pieniężne w ramach zadań zleconych	3	3	13
Świadczenia pieniężne w ramach zadań własnych	300	164	529
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej	x	326	856
w tym:	x	123	311
wyłącznie w postaci pracy socjalnej			

źródło: opracowanie własne

Zasiłki stałe przyznano 13 osobom samotnie gospodarującym (w tym 3 osobom bezdomnym) oraz 5 osobom pozostającym w rodzinie. Kwota świadczeń wyniosła 97 171 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 8 647 zł. Liczba składek należnych - 180.

Zasiłki okresowe przyznano z powodu: bezrobocia - 32 osobom, długotrwałej choroby - 9 osobom, niepełnosprawności - 4 osobom oraz z innych powodów - 2 osobom. Wypłacono 300 świadczeń. Kwota świadczeń wyniosła 114 757 zł

Przyznano, na kwotę 1 588 zł (ze środków własnych), 6 zasiłków celowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup odzieży, leków, remont podłogi. Z uwagi na zdarzenie losowe przyznano 2 świadczenia w łącznej kwocie 4.000 zł. Wydatki na sprawienie pogrzebu wyniosły 2 800 zł.

Udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 13 osobom wymagającym opieki w łącznej liczbie 4 155 godzin. Koszt 1 godziny wynosił 14,70 zł. Faktyczne wydatki Ośrodka związane z zatrudnieniem opiekunek wyniosły 68 408 zł. Koszt zadania po wniesieniu odpłatności wyniósł 50 242 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano 3 dzieci. Koszt 1 godziny wynosił: pedagog - 50 zł, logopeda, psycholog - 60 zł. Wykonano faktycznie 1 260 godzin. Wydatki wyniosły 68 600 zł. Koszt zadania po odjęciu wnoszonej odpłatności wyniósł 61 242 zł

Ośrodek wnosził opłatę za pobyt 9 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Brańsku (6 osób), Konstanczynie (2 osoby), Kostomłotach. Koszt zadania wyniósł 208 499 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach i internatach oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 287, w tym 63 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 135 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 89 - osoby pozostałe. Na realizację programu Ośrodek wydatkował środki finansowe w łącznej wysokości 167 990 zł, z czego kwota 133 446 zł pochodziła z dotacji, natomiast 34 544 zł to środki własne gminy (w tym 5 333 zł koszt dowozu).

Uczniowie korzystali z następujących form posiłku: pełen obiad – 38 osób (4 138 posiłków), jedno danie gorące – 151 osób (18 390 posiłków). Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 189 uczniów w 17 szkołach lub internatach i 1 przedszkolu. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 131 osób w 60 rodzinach. Udzielono 286 świadczeń w łącznej wysokości 56 350 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 197 zł.

**Tabela 4. Udzielone świadczenia pieniężne i niepieniężne w ramach zadań własnych i zleconych**

Rodzaj świadczenia	Źródło finansowania		Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
	dotacja	środki własne				
<b>Zadania zlecone</b>						
specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 242*	-	3	1 260	3	13
<b>Zadania własne</b>						
zasiłek stały	97 171	-	18	180	18	27
zasiłek okresowy	114 757	-	47	300	47	106
zasiłek celowy i w naturze	45 950	15 991	67	294	67	147
w tym specjalny	-	5 591	5	6	5	9
posiłek	87 496	18 811	189	22 528	94	430
usługi opiekuńcze	-	50 242*	13	4 155	13	18
odpłatność za dps	-	208 499	9	79	9	9

źródło: opracowanie własne

\*koszt usług opiekuńczych pomniejszony o odpłatność klientów

Wydatkowani kwotę 2 155,91 zł jako opłatę za pobyt osoby bezdomnej w schronisku.

### 3. ustawa o świadczeniach rodzinnych

#### 4. ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

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

Zasiłki rodzinne pobierało 164 rodziny, w tym: 47 rodzin na jedno dziecko, 53 rodziny na dwoje dzieci, 43 rodziny na troje dzieci oraz 21 rodzin na czworo i więcej dzieci.

W 2019 r. świadczenia rodzinne na rzecz uprawnionych wyniosły 1 573 824,34 zł, natomiast z tytułu przyznanych zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę 51 040 zł. Na realizację zadań wynikających z cyt. wyżej ustaw wydatkowano 1 624 864,34 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 49 314,98 zł.

W sprawach świadczeń rodzinnych złożono 245 wniosków, wydano 245 decyzji administracyjnych. W sprawach świadczeń pielęgnacyjnych złożono 50 wniosków, wydano 65 decyzji. W sprawach zasiłków dla opiekunów wydano 3 decyzje.

**Tabela 5. Realizacja świadczeń**

Świadczenia rodzinne (ogółem)		Liczba świadczeń	Liczba osób uprawnionych	Kwota świadczeń
<b>I. ŚWIADCZENIA RODZINNE wniosków - 245</b>		9 002	1 072	1 573 824,34
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		7 312	882	777 348,34
zasiłki rodzinne		4 399	385	504 962,39
<b>dodatki</b>		2 913	497	272 385,95
w tym z tytułu:				
urodzenia dziecka		27	18	17 714,60
opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego		58	4	20 192,97
samotnego wychowywania dziecka		141	12	26 465,62
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		248	21	25 861,88
podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania		816	106	59 511,15
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		1 063	86	97 658,81
rozpoczęcia roku szkolnego		560	250	24 980,92
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		26	26	26 000,00
świadczenie rodzicielskie		63	5	58 176,00
<b>II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE wniosków - 65</b>		<b>1 601</b>	<b>159</b>	<b>712 300</b>
zasiłki pielęgnacyjne		1 217	104	230 468,00
świadczenia pielęgnacyjne		184	15	276 939,00
specjalny zasiłek opiekuńczy		200	17	124 000,00
składka na ubezpieczenie społeczne		X	23	80 893,00
<b>III. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA</b>		<b>51</b>	<b>4</b>	<b>6 728</b>
<b>IV. SKŁADKA ZDROWOTNA</b>		<b>X</b>	<b>20</b>	<b>22 429,89</b>

źródło: opracowanie własne

#### 5. ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa. W wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 260 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 88 692 zł. Kwota 2 654,74 zł stanowi koszt obsługi zadania (3%).

W sprawach funduszu alimentacyjnego wydano 21 decyzji administracyjnych.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 12 rodzinom na 22 uprawnionych osób (dzieci).

Wobec 12 dłużników alimentacyjnych podejmowane były działania w zakresie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym. Kwota 8 642,79 zł stanowi dochody własne gminy pochodzące z zwrotów dokonanych przez dłużników.

Działania podejmowane wobec dłużników w 2019 r.:

- liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 9,
- złożenie wniosku z art. 209 kk – 3,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy - 3,
- wydanie decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2.

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

W 2019 r. wydano Karty Dużej Rodziny 66 rodzinom (w tym 20 przedłużenia). Karty otrzymało 151 osób uprawnionych. Wykorzystano dotację na obsługę zadania w wysokości 424,48 zł (na wynagrodzenie pracownika).



## **7. ustawa o dodatkach mieszkaniowych**

W 2019 r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wpłynęło 6 wniosków z 5 gospodarstw domowych, wydano 6 decyzji administracyjnych. Wypłacono 39 świadczeń na kwotę 6 187,71 zł.

## **8. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus**

W 2019 r. realizacja Programu 500 plus przedstawiała się następująco:

Liczba wniosków unikatowych (tj. niepowtarzających się) – 386,  
z tego: 259 w formie papierowej, 127 złożonych drogą elektroniczną,  
przekazano do rozpatrzenia do wojewody – 21 wniosków,  
Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 25,  
Liczba wydanych informacji – 353,  
Liczba decyzji od wojewody – 5, liczba informacji - 11,  
Liczba uprawnionych – 371 rodzin,  
Liczba uprawnionych dzieci – 686,  
Liczba wypłaconych świadczeń – 7 162,  
Kwota wypłaconych świadczeń – 3 539 788,80 zł,  
Koszt obsługi zadania z dotacji – 47 851,86 zł, środki własne – 8 363,93 zł  
Całkowity koszt Programu – 3 596 004,59 zł.

## **9. Program „Dobry start”**

W 2019 r. wydatkowano środki z dotacji w wysokości 149 730,00 zł. Wypłacono 483 świadczenia na kwotę 144 900 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 4 830,00 zł.

## **10. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**

W 2019 r. Ośrodek realizował następujące zadania wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

1. realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,

2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

3. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,

4. obsługa techniczno – administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy wyniosły **3 076,10 zł** (środki własne gminy). Na wydatki składały się: zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, koszty podróży służbowych, szkolenia, zakup materiałów profilaktycznych.

## **11. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**

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

1. realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,

2. praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – asystentura rodziny oraz praca socjalna polegająca na budowaniu prawidłowych relacji,

3. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,

4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny,

5. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkałego na terenie gminy.

W 2019 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 5 rodzin, w tym 1 rodzina zobowiązana przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Liczba dzieci w rodzinach objętym wsparciem wyniosła 11. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł **14 481,26 zł**.

Z uwagi na bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych, pomocy w uzyskaniu wyprawki szkolnej, stypendium, objęto wsparciem w formie dożywiania. Wsparciem objęto **92 rodziny** z powodu ubóstwa, **67 rodzin** z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym **44 rodziny** wielodzietne, **5 rodzin** z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym 3 rodziny wielodzietne

W 2019 r. w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatki związane z pieczę zastępczą – odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w pogotowiu opiekuńczym wyniosła **68 155,27 zł** (środki własne gminy). W rodzinach zastępczych przebywało **6 dzieci** oraz **1 dziecko** w pogotowiu opiekuńczym.

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

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

Realizację zadania w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 7. Realizacja stypendiów szkolnych**

Rodzaj świadczenia	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Liczba dzieci uprawnionych	Liczba rodzin	Kwota
stypendium	37	774	79	37	79 733,70
zasiłek	1	1	1	1	620,00
					<b>80 353,70</b>

źródło: opracowanie własne

Z wydatkowanej kwoty – 8 035,37 zł stanowiły środki własne. Wykorzystano dotację w wysokości 72 318,33 zł. Wydano 73 decyzje administracyjne, w tym 3 odmowne.

## 13. ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy

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

- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- porozumieniu nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. pomiędzy Starostą Powiatu Bielskiego, Dyrektorem PUP w Bielsku Podlaskim i Wójtem Gminy Wyszki.

W 2019 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 6 osób.

Osoby kierowane do prac społecznie użytecznych wykonywały pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Łącznie wykonano 1 478 godzin prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w okresie od stycznia do maja wynosiło 8,30 zł za każdą godzinę, natomiast od czerwca 8,50 zł. Wydatki Gminy wyniosły 40% z kwoty 12 454,20 zł, tj. 4 981,68 zł (nie ujęte w planie finansowych GOPS). Refundacja PUP stanowiła 60% wypłaconej kwoty = 7 472,52 zł.

## 14. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Do zadań zleconych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

W 2019 r. wydano 10 decyzji stwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni.

**V. Zobowiązania**

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 038,14 zł, dotyczą one w szczególności:

- składki ZUS i FP – 21 124,14 zł,
- PZU – 408,00 zł
- pod. dochodowy od wynagrodzeń – 3 499,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 825,59 zł,
- faktury do opłacenia – 2 181,41 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO W WYSZKACH ZA ROK 2019

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

#### 1. Kadra pracownicza:

- Dyrektor - 1 etat,
- bibliotekarz w Wyszkach – 1 etat,
- bibliotekarz Filii w Strabli – 1 etat,
- pracownik gospodarzy – ½ etatu,,
- pracownik gospodarczy – od 20.08.2019r. – 1 etat,
- starszy instruktor/animatore kultury – od 01.12.2019 r. – ½ etatu,
- instruktorzy: gra na instrumencie, nauka śpiewu i aerobik.

#### 2. Godziny pracy:

WYSZKI	Filia w STRABLI
poniedziałek - środa: 12.00 – 20.00 czwartek, piątek: 8.00 – 16.00	poniedziałek, środa – piątek: 7.00 – 15.00 wtorek: 11.00 – 19.00
W wakacje: pon.-piątek: 8.00 – 16.00 Środa: 8.00 – 20.00	

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

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

### II. CZĘŚĆ FINANSOWA

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

#### I. DOTACJA PODMIOTOWA

1. dotację podmiotową w kwocie **398.600,00 zł** przyznana *Uchwałą Nr III/79/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 grudnia 2018 r.* w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2019,

2. zmniejszono dotację podmiotową o kwotę **50.000,00 zł**. *Uchwałą Nr VI/117/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 25.06.2019 r.*,

#### II. INNE ŚRODKI

1. Środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. – **12.068,92 zł**.

2. Wpływy z różnych dochodów – **81.449,30 zł**.

## 3. Umowa Nr BN/3281/2019 - 3.500 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na 01.01.2019 r.</b>	12.068,92	12.068,92	100
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>433.549,30</b>	<b>411.079,55</b>	<b>94,82</b>
1.	<b>DOTACJE:</b>	<b>348.600</b>	<b>326.130,25</b>	<b>93,55</b>
	1) <u>Dotacja podmiotowa:</u>	<u>348.600</u>	326.130,25	93,55
	-Uchwała Nr III/79/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 grudnia 2018 r.	398.600		
	- Uchwała Nr VI/117/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 czerwca 2019 r.	-50.000		
	<b>INNE ŚRODKI:</b>	<b>84.949,30</b>	<b>84.949,30</b>	<b>100</b>
	1) Wpływy z różnych dochodów	81.449,30	81.449,30	100
	-Decyzja Nr 1/19 Dyrektora GCBK w Wyszkiach z dnia 28 czerwca 2019 r.	54.338	54.338	100
	-Decyzja Nr 2/19 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 30.09.2019 r.	4.221	4.221	100
	-Decyzja Nr 3/19 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 30.11.2019 r.	5.615	5.615	100
	-Decyzja Nr 4/19 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 31.12.2019 r.	17.275,30	17.275,30	100
	2) Umowa Nr BN/3281/2019 z dnia 10.09.2019 r. wprowadzona Decyzją Nr 3/19 Dyrektora GCBK Wyszki z dnia 30.11.2019 r.	3.500	3.500	100
<b>III.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>445.618,22</b>	<b>428.398,46</b>	<b>96,14</b>
	Zużycie materiałów i energii:	<b>57.700</b>	<b>47.020,12</b>	<b>81,49</b>
1.	Zakup materiałów,		5.994,39	
	Opłata za wodę		358,27	
	Zakup książek		7.585,60	
	Zakup energii		6.467,58	
	Zakup wyposażenia		15.712,48	
	Zakup środków czystości		1.741,24	
	Prenumerata czasopism		880,61	
	Zakup artykułów do dekoracji i spożywczych na organizację balu karnawałowego, sylwestra		1.959,91	
	Zakup PELLETu		6.320,04	
2.	Usługi obce:	<b>101.018,22</b>	<b>100.919,20</b>	<b>99,90</b>
	Zakup usług telekomunikacyjnych		3.103,90	
	Zakup usług bankowych,		955,04	
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe		18.200,00	
	Abonament RTV,		245,15	
	Za wywóz nieczystości		1.942,49	
	Wydanie „Biuletynu Informacyjnego”		4.354,20	
	Za szkolenie		776,00	
	Obsługa programu MAK+		605,16	
	Koszt utrzymania Filii w Strabli		2.000,00	
	Za konserwację dźwigu i klimatyzatora		3.702,30	

	Świadczenie usług IOD		7.644,55	
	Abonament za internet		1.306,96	
	Zajęcia taneczne		5.400,00	
	Opłaty pocztowe		858,14	
	Za pranie obrusów		1.082,62	
	Usługa cateringowa na Sylwestra, Andrzejki,		18.000,00	
	Koszt zorganizowanych dożynek diecezjalnych		14.200,00	
	Organizacja imprez okolicznościowych		2.999,99	
	Zorganizowanie wycieczki		11.262,00	
	Wynajem autokaru		1.120,00	
	Pozostałe koszty w tym naprawy		1.160,70	
3.	Podatki i opłaty:	<b>9.900</b>	<b>9.625</b>	<b>97,22</b>
	Podatek od nieruchomości,		9.495,00	
	Składka członkowska		130,00	
4.	Wynagrodzenia:	<b>221.100</b>	<b>221.082,51</b>	<b>99,99</b>
	Wynagrodzenie osobowe		174.557,81	
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy		10.309,70	
	Nagrody jubileuszowe i uznaniowe		7.180,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		29.035,00	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	<b>48.300</b>	<b>43.358,04</b>	<b>89,77</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		37.507,54	
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.981,67	
	Badania lekarskie		135,00	
	Ekwiwalent za odzież roboczą		733,83	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	<b>7.600</b>	<b>6.393,59</b>	<b>84,13</b>
	Podróże służbowe krajowe,		1.624,78	
	Ubezpieczenie uczestników wycieczki i zawodników sekcji		389,51	
	Ubezpieczenie mienia		2.584,00	
	Pozostałe koszty		1.795,30	

Na dzień 31.12.2019 r. Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **15.352,83 zł** z tytułu:

- składki społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości **11.309,99 zł**,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości **1.900,00 zł**,
- z tytułu nie opłaconych faktur z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2020 r. w wysokości **2.040,84 zł.**,
- z tytułu pozostałych rozrachunków (składka na PZU) w wysokości **102,00 zł**.

Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udziela poręczeń i gwarancji bankowych. Posiada należność wymagalną z tytułu nie opłaconej Faktury za wynajem pomieszczeń na kwotę 200 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.038,30 zł.** (jako zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy).

Z budżetu Gminy udzielono Gminnemu Centrum Biblioteczno - Kulturalnemu dotację podmiotową w kwocie **348.600,00 zł.**, środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2018 r. w kwocie

12.068,92 zł. GCBK pozyskało inne dochody w kwocie 84.949,30 zł. W związku z powyższym plan przychodów na 2019 rok wynosi – 445.618,22 zł., wykonano – 423.148,47 zł.. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 428.398,46zł, co stanowi 96,14% planu rocznego.

**Poniesione koszty w 2019 roku w kwocie 428.398,46zł. stanowią:**

- Wynagrodzenie osobowe	192.047,51 zł.	
- Wynagrodzenia bezosobowe		19.735,00 zł.
- Składki ZUS i FP	37.507,54zł.	
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.981,67zł.	
- Pozostałe świadczenia dla pracowników		868,83 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za internet		4.410,86 zł.
- Zakup usług bankowych	955,04 zł.	
- Abonament RTV i opłaty pocztowe		1.103,29 zł.
- Wywóz nieczystości		1.942,49 zł.
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami OYAMA KARATE		24.144,48 zł.
- Wydanie „Biuletynu Informacyjnego”		4.354,20 zł.
- Prenumerata czasopism		880,61 zł.
- Konserwacja dźwigu i klimatyzatora		3.702,30 zł.
- Za szkolenie		776,00 zł.
- Podatek od nieruchomości	9.495,00 zł.	
- Składka członkowska		130,00 zł.
- Koszt utrzymania Filii w Strabli	2.000,00zł.	
- Zakup materiałów	5.994,39 zł.	
- Zakup książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w Gminnym Centrum Bibliotecznym – Kulturalnym)		7.585,60zł.
- Zajęcia taneczne		5.400,00 zł.
- Obsługa programu MAK+50	605,16 zł.	
- Podróże służbowe krajowe		1.624,78 zł.
- Opłata za wodę, PELLELET i energia elektryczna		13.145,89 zł.
- Zakup wyposażenia i środków czystości		12.024,77 zł.
- Zorganizowanie „SYLWESTRA(2018) i (2019)”, „BALU KARNAWAŁOWEGO”, „Katarzynki w Andrzejki” i Kabaret		29.831,45 zł.
w tym wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 9.300 zł.		
- Koszt organizowanych imprez okolicznościowych		17.199,99 zł.
- Pozostałe koszty		4.461,06 zł.
- Zorganizowanie wycieczki		11.262,00 zł.
- Za świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych		7.644,55 zł.
- Ubezpieczenie mienia		2.584,00 zł.

Ponadto w GCBK został dalej utrzymany rachunek bankowy pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Bibliotecznym-Kulturalnego w Wyszkach” celem zabezpieczenia wykonanych

umów w związku z dostarczeniem, montażem wyposażenia i zagospodarowania terenu przy GCBK w Wyszkach w ramach przeprowadzonej inwestycji ze stanem środków w kwocie **3.038,30 zł**.

### III. CZĘŚĆ „WYKONANE ZADANIA”

#### 1) Stale formy pracy

1. Klub Seniora w Wyszkach – 12 osób, w Strabli – 15 osób. Na bazie członków ww. klubów działają zespoły śpiewacze, próby dwa razy w miesiącu lub częściej.

2. Kurs tańca nowoczesnego w trzech grupach wiekowych – raz w tygodniu.

3. Zajęcia rekreacyjne z elementami Oyama Karate – raz w tygodniu, dwie grupy.

4. Zajęcia aerobiku raz w tygodniu.

5. Koło plastyczne dzieci, zajęcia raz w tygodniu.

6. Sala muzyczna - nieodpłatnie udostępniamy instrumenty na miejscu na zajęcia muzyczne raz w tygodniu, do ćwiczeń indywidualnych lub zespołowych.

7. Codziennie czynne Czytelnie z dostępem do Internetu: w Wyszkach - przy 7 stanowiskach komputerowych, w Strabli - przy 5 stanowiskach.

Możliwość skanowania, drukowania, nagrywania CD/DVD.

8. Sala gier w Wyszkach, do dyspozycji: bilard, stół tenisowy, gra piłkarzyki, rzutki.

9. Sala fitness – bezpłatnie udostępniamy urządzenia: rowerki, steppery, ławeczki, trampoliny, atlas 4- stanowiskowy, bieżnia elektryczna, masażer;

- w okresie listopad – kwiecień czynna siłownia i sala sportowa w Strabli.

#### 2) Pozostała działalność statutowa

1. **Konkursy** – Konkurs Recytatorski pt. „Jan Brzechwa - Czarodziej Słowa”

2. **Imprezy okolicznościowe (organizacja, współorganizacja, udział)** – Spotkanie Noworoczne, „Książka zamiast kwiatka”, „Katarzynki w Andrzejki”, Kabaret Czwarta Fala

3. **Imprezy plenerowe, festyny, pikniki (organizacja, współorganizacja, udział)** – Gminny Dzień Papieski, Gminno – Szkolny Dzień Rodziny, podsumowanie sezonu szkoleniowego 2018/2019

#### 4. Inne:

1) warsztaty plastyczne dla dorosłych,

2) warsztaty kulinarne seniorów,

3) zajęcia sportowo – rekreacyjne w Strabli w okresie XI.2018 – IV.2019,

4) wycieczka,

5) wyjazdy sekcji karate i grup tańca nowoczesnego,

6) działalność biblioteczna GCBK:

·akcje promocyjne czytelnictwa

·codzienna „obsługa Czytelnika”: wypożyczenia książek, udostępnianie czasopism;

·codzienne uzupełnianie dzienników biblioteki publicznej;

·wykonywanie sprawozdań do GUS oraz Książnicy Podlaskiej;

·aktualizowanie elektronicznej bazy danych księgozbioru;

·kiermasze taniej książki od 1 zł.

7) Skład i wydanie bezpłatnego kwartalnika „Wieści Gminne”,

8) Administrowanie stroną placówki [www.centrumkultury.gminawyszki.pl](http://www.centrumkultury.gminawyszki.pl) i fanpage FB



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 161/20

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 30 marca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKI**

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Wyszki wynosi 529,8176 ha w tym:

– dróg gminnych i wewnętrznych	–	428,8604 ha
– gruntów będących w użytkowaniu wieczystym		1,2500 ha
– gruntów przekazanych w trwały zarząd	–	4,4603 ha
– gruntów przekazanych w użytkowanie	–	5,0400 ha
– gruntów wydzierżawionych	–	14,7495 ha
– gruntów pozostałych	–	72,5966 ha

w tym udziały we współwłasności w gruntach o łącznej pow. 7,5548 ha, w którym zasób komunalny stanowi 2,86075 ha.

Przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości we wsiach Wodźki i Warpechy Stare zakończyły się wynikiem pozytywnym w roku 2018 a podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w 2019 r. Nieruchomość o pow. 0,41ha położona we wsi Wodźki została zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 10.12.2018 r. natomiast podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 10.01.2019 r. (Repetytorium A Nr 142/2019). Nieruchomość o pow. 1,4450 ha położona we wsi Warpechy Stare została zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11.12.2018 r. natomiast podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 22.02.2019 r. (Repetytorium A Nr 840/2019).

W roku 2019 przeznaczono do sprzedaży jedną nieruchomość w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości przyległej, na wniosek właściciela działki przyległej. Sprzedana nieruchomość położona we wsi Wyszki miała pow. 0,0434 ha. Akt notarialny został podpisany 04.09.2019 r. (Repetytorium A Nr 3951/2019).

Przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały również działki nr. geodezyjny 16 o pow. 0,16 ha oraz 13 o pow. 0,14 ha w miejscowości Wólka Zaleska, działka nr geodezyjny 203 o pow. 0,3 ha. w miejscowości Muławicze, działka nr 287 o pow. 0,998 ha w miejscowości Filipy oraz działka nr geodezyjny 79 o pow. 2,03 ha w miejscowości Niewino Leśne.

Działki nr. geodezyjny 16 oraz 13 w miejscowości Wólka Zaleska nie zostały sprzedane a przetarg został zakończony wynikiem negatywnym. Działka nr geodezyjny 203 w miejscowości Muławicze oraz działka nr 287 w miejscowości Filipy również nie zostały zbyte a przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Działka nr geodezyjny 79 w miejscowości Niewino Leśne została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2020 roku.

**W 2019 roku z mienia komunalnego osiągnięto następujące dochody własne:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b>				
1	Ze sprzedaży nieruchomości	106.000,00	81.517,78	76,90
2	Ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	450,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>106.450,00</b>	<b>81.967,78</b>	<b>77,00</b>
<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>				
1	Za dzierżawę gruntów i najem	153.010,00	158.383,78	103,51
2	Za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	6.000,00	5.857,56	97,63
3	Za wynajem pomieszczeń w świetlicach gminnych	8.000,00	6.396,00	79,95
4	Za użytkowanie wieczyste	3.200,00	3.112,50	97,26
<b>Razem</b>		<b>170.210,00</b>	<b>173.749,84</b>	<b>102,08</b>
<b>Ogółem</b>		<b>276.660,00</b>	<b>255.717,62</b>	<b>92,43</b>

W miesiącu marcu 2019 r. Gmina Wyszki dokonała zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim zamiaru przystąpienia do przebudowy trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Kalinówka, Nowe Bagińskie i Ignatki. Złożono również wnioski o dofinansowanie przedmiotowych dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach rozeznania cenowego w marcu 2019 r. gmina wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budlewo, gmina Wyszki”. Na przełomie czerwca złożone zostały dokumenty w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, celem uzyskania pozwolenia na budowę. W połowie lipca gmina posiadała już ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostanie również dokonana rozbiórka istniejącego budynku SUW Budlewo, zgłoszenia dokonano w ramach pozwolenia na rozbiórkę w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim. Inwestycja zgłoszona została do programu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”. W ramach tegoż programu zostanie wybudowana jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków na terenie gminy.

Na przełomie kwietnia i maja 2019 r. opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr. 107543B w miejscowości Koćmiery” w ramach metody „zaprojektuj i wybuduj”. Również i w tym przypadku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W czerwcu 2019 r. rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku usługowego (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek służący jako miejsce spotkań i organizacji aktywności lokalnej” w miejscowości Zalesie. Prace prowadzone są przez Warsztat Urzędu Gminy.

W drugim kwartale 2019 r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na instalacje fotowoltaiczne w SUW Wyszki, SUW Budlewo i Szkoły Podstawowej w Topczewie. W lipcu złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Gmina wnioskuje o 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

W lipcu 2019 podpisana została umowa na zadanie polegające na opracowaniu zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107521 Strabla – Łyse w obrębie działek oznaczonych nr geod. 261/6, 261/4, 260/2”, zgodnie z ugodą sądową zawartą na rozprawie sądowej w dniu 28 listopada 2018 r.

Pod koniec września 2019 r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107535B w miejscowości Moskwin o nr geod. 74/4”. W tym samym okresie wyłoniono również inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym podpisana została umowa zlecenie. Roboty budowlane przebiegały sprawnie i pod koniec listopada odebrano drogę. Część kosztów inwestycji pokryło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### Wykaz budynków, obiektów i urządzeń technicznych mienia komunalnego gminy Wyszki w 2019 roku

Rodzaj mienia	Ilość sztuk			Wartość mienia stanowiącego własność Gminy		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Budynki i obiekty</b>						
1/ budynek administracyjny	1	1	1	359779,88	343112,72	326445,56
<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>359779,88</b>	<b>343112,72</b>	<b>326445,56</b>
2/budynki mieszkalne	3	2	2	43438,10	5164,9	4622,61
<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>43438,1</b>	<b>5164,9</b>	<b>4622,61</b>
3/budynki hydroforni	2	2	2	109609,75	104162,62	98715,49
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>109609,75</b>	<b>104162,62</b>	<b>98715,49</b>
4/budynki użytkowe	7	7	7	95716,05	91444,36	87041,42

<b>Razem</b>	7	7	7	<b>95716,05</b>	<b>91444,36</b>	<b>87041,42</b>
5/ budynki i obiekty szkolne						
Szkoły podstawowe	3	3	3	1013230,91	970822,06	926413,21
Gimnazjum	1	1	1	2880473,00	2777716,00	2674959,00
<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3893703,91</b>	<b>3748538,06</b>	<b>3601372,21</b>
6/ straże						
Budynki strażnicy	6	6	5	140934,99	204382,89	197012,69
<b>Razem</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>140934,99</b>	<b>204382,89</b>	<b>197012,69</b>
7/obiekty służby zdrowia						
Ośrodki zdrowia	2	2	2	67491,97	63689,68	59887,39
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>67491,97</b>	<b>63689,68</b>	<b>59887,39</b>
8/ budynki świetlic						
świetlice wiejskie	3	3	4	1498518,85	1449952,59	1401386,33
<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1498518,85</b>	<b>1449952,59</b>	<b>1401386,33</b>
<b>Ogółem budynki</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>6209193,50</b>	<b>6010447,82</b>	<b>5776483,7</b>
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>						
1/drogi						
Drogi urządzone i parkingi	27	29	30	7561048,55	7859170,28	7759684,29
<b>Razem</b>				<b>7561048,55</b>	<b>7859170,28</b>	<b>7759684,29</b>
2/wodociągi	127,9 km, 1378 przyłączy	127,9 km, 1388 przyłączy	127,9 km 1408 przyłączy	2377383,29	3737912,26	3599058,1
<b>Razem</b>				<b>2377383,29</b>	<b>3737912,26</b>	<b>3599058,1</b>
Kanalizacja	10,2 km, 114 przyłączy	10,2 km, 115 przyłączy, 28 zestawów przydom. oczyszczalni ścieków	10,2 km, 115 przyłączy, 28 zestawów przydom. oczyszczalni ścieków	1464363,90	1865859,48	1775694,57
<b>Razem</b>				<b>1464363,90</b>	<b>1865859,48</b>	<b>1775694,57</b>
4/oświetlenia uliczne				339458,44	332960,1	300628,01
<b>Razem</b>				<b>339458,44</b>	<b>332960,1</b>	<b>300628,01</b>
6/ inne						
Ogrodzenia i utwardzenia placów	17	18	19	244873,24	259318,23	250728,1
<b>Razem</b>				<b>244873,24</b>	<b>259318,23</b>	<b>250728,1</b>
<b>Ogółem gr. 2</b>				<b>11987127,42</b>	<b>14055220,35</b>	<b>13685793,07</b>
<b>Razem gr. 1 i 2</b>				<b>18196320,92</b>	<b>20065668,17</b>	<b>19462276,77</b>
<b>Kotły, maszyny i urządzenia techniczne</b>						
1/ zespoły komputerowe	76	75	75	15444,21	1050,00	0
<b>razem</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>15444,21</b>	<b>1050,00</b>	<b>0</b>
<b>2/ sprzęt OSP</b>						
sprzęt OSP	15	15	15	25806,51	19180,68	12673,85
<b>razem</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>25806,51</b>	<b>19180,68</b>	<b>12673,85</b>

<b>Zespoły prądowórcze, maszyny, urządzenia i aparaty</b>						
zespoły prądowórcze, maszyny, urządzenia i aparaty	18	19	19	88390,42	125029,22	94402,68
<b>razem</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>88390,42</b>	<b>125029,22</b>	<b>94402,68</b>
<b>Kotły grzejne</b>						
1/ kotły grzejne	4	4	4	20086,59	16392,66	14618,23
<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20086,59</b>	<b>16392,66</b>	<b>14618,23</b>
<b>Kolektory słoneczne</b>		37	37		413520,89	371108,49
<b>Razem</b>		<b>37</b>	<b>37</b>		<b>413520,89</b>	<b>371108,49</b>
<b>Ogółem gr. 3-6</b>				<b>149727,73</b>	<b>575173,45</b>	<b>492803,25</b>
<b>Środki transportowe</b>						
Samochody OSP	10	10	11	99080,13	81373,9	160820,22
Autobusy i samochody	6	6	10	39132,65	29735,26	132990,23
Ciągniki	2	2	2	163571,74	128346,27	93120,80
Pozostałe	4	4	4	22645,91	17866,17	13086,43
<b>Razem gr. 7</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>324430,43</b>	<b>257321,6</b>	<b>400017,68</b>
<b>Wyposażenie</b>						
1/wyposażenie	37	37	37	82921,15	44874,68	9045,92
<b>Razem gr. 8</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>82921,15</b>	<b>44874,68</b>	<b>9045,92</b>
<b>Grunty</b>						
grunty (działki)		<b>102,8556 ha</b>	<b>100,9572 ha</b>	<b>455167,60</b>	<b>454661,1</b>	<b>453251,10</b>
Drogi gminne i wewnętrzne		428,8737	428,8604	1738498,66	1739026,87	1738973,67
<b>Ogółem</b>				<b>20947066,49</b>	<b>23136725,87</b>	<b>22556368,39</b>