

ZARZĄDZENIE NR 18/25
BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43.337.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39.742.516 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.594.484 zł,

b) wykonanie dochodów wynosi 43.622.537,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.028.361,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.594.175,68 zł,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46.220.000 zł tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.212.715 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.007.285 zł,

d) wykonanie wydatków wynosi 44.311.683,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

- wydatki bieżące w wysokości 34.698.764,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.612.919,49 zł.

2. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 7.

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Zestawienie z wykonania planu finansowego otrzymanych w 2024 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Zestawienie z wykonania planu finansowego otrzymanych w 2024 roku środków przeznaczonych na pomoc Ukrainie – Fundusz Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 14.

14. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 16.

16. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
Razem porozumienia z AR				10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 190,00	3 592,67	8 539,61	99,53%
	01095		Pozostała działalność	12 190,00	3 592,67	8 539,61	99,53%
		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	3 600,00	3 592,67	0,00	99,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 540,00	0,00	8 539,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	6 156,00	6 155,19	0,00	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	6 156,00	6 155,19	0,00	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	6 156,00	6 155,19	0,00	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 201,00	577 105,82	0,00	162,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 039,00	5 038,53	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 039,00	5 038,53	0,00	99,99%
	40095		Pozostała działalność	349 162,00	572 067,29	0,00	163,84%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	523 678,41	0,00	168,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 093,00	38 320,00	0,00	131,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 069,00	10 068,88	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 547 733,00	1 807 149,93	559 324,86	92,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 851 182,00	1 670 620,84	0,00	90,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 182,00	1 181,86	0,00	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000,00	1 669 438,98	0,00	90,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	696 434,00	136 529,09	559 324,86	99,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	137 000,00	136 529,09	0,00	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 334,00	0,00	559 324,86	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	117,00	0,00	0,00	0,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 556,00	331 576,37	135 352,39	130,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 456,00	316 644,91	135 352,39	133,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 200,70	0,00	97,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	128,00	0,00	25,60%
		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	180 000,00	292 444,33	0,00	162,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 650,00	0,00	24 491,39	103,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	0,00	110 861,00	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 245,00	6 404,44	0,00	150,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	4 067,44	0,00	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 461,00	1 400,00	0,00	95,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 100,00	14 931,46	0,00	78,18%
		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	19 000,00	14 887,87	0,00	78,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,59	0,00	43,59%
710			Działalność usługowa	279 920,00	268 938,65	0,00	96,08%
	71095		Pozostała działalność	279 920,00	268 938,65	0,00	96,08%
		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	39 500,00	34 147,05	0,00	86,45%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	132 038,50	0,00	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 125,14	0,00	94,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 920,00	96 627,96	0,00	102,88%
750			Administracja publiczna	818 326,00	434 916,96	433 698,00	106,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	0,00	62,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	0,00	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 367,00	361 157,73	433 698,00	106,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	556,80	0,00	139,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	159 554,69	0,00	115,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	155 752,92	0,00	122,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 631,00	36 631,00	0,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 041,00	8 041,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	355 633,00	0,00	355 633,00	100,00%

		przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 065,00	0,00	78 065,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	73 949,00	73 753,03	0,00	99,73%
	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	3 000,00	2 850,73	0,00	95,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,51	0,00	7,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 099,00	62 098,79	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 524,00	1 610 059,11	0,00	99,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 104,28	0,00	101,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,28	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 602 524,00	1 601 954,83	0,00	99,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 601 324,00	1 601 322,41	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	12,42	0,00	24,84%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	620,00	0,00	56,36%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 289 046,00	10 425 990,37	0,00	101,33%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 953,00	24 887,62	0,00	99,74%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 200,00	24 193,78	0,00	99,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	753,00	693,84	0,00	92,14%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 176 517,00	3 386 799,12	0,00	106,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 202 417,00	0,00	106,75%
	0320	Podatek rolny	1 831,00	1 831,00	0,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	43 000,00	43 496,00	0,00	101,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	26 672,00	0,00	106,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380,00	1 380,00	0,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 697,12	0,00	156,97%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 306,00	95 306,00	0,00	100,00%
	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	2 740 000,00	2 668 950,58	0,00	97,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 486 847,42	0,00	99,12%
	0320	Podatek rolny	550 000,00	511 950,61	0,00	93,08%
	0330	Podatek leśny	90 000,00	73 888,86	0,00	82,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	368 000,00	358 180,52	0,00	97,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 014,00	0,00	60,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	209 743,00	0,00	104,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 326,17	0,00	101,48%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 412,00	234 189,05	0,00	99,06%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 545,00	38 544,13	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 819,00	0,00	92,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 412,00	20 412,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 455,00	147 413,92	0,00	99,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 111 164,00	4 111 164,00	0,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 044 331,00	4 044 331,00	0,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 833,00	66 833,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 239 003,00	14 958 723,30	1 273 669,92	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 367 130,00	7 367 130,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 367 130,00	7 367 130,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 087 745,00	1 087 745,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 087 745,00	1 087 745,00	0,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 074,00	298 074,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 074,00	298 074,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 097 324,00	6 097 324,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 097 324,00	6 097 324,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 360,00	107 750,32	0,00	94,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,32	0,00	0,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 260,00	107 750,00	0,00	94,30%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 274 370,00	699,98	1 273 669,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	699,98	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 670,00	0,00	1 273 669,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	734 078,00	761 895,82	0,00	103,79%
	80101		Szkoły podstawowe	234 790,00	232 145,15	0,00	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 120,85	0,00	86,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 490,00	196 024,30	0,00	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 563,00	55 563,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 563,00	55 563,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	428 725,00	458 437,67	0,00	106,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	22 102,28	0,00	184,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 229,80	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 725,00	414 105,59	0,00	99,37%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 750,00	0,00	105,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	639 538,00	610 594,68	0,00	95,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 992,00	1 113,59	0,00	37,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 992,00	1 113,59	0,00	37,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00	5 444,37	0,00	90,74%

		w rodzinie				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 444,37	0,00	90,74%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	14 521,89	0,00	94,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	155,24	0,00	38,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 366,65	0,00	95,78%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	126 461,18	0,00	89,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	126 461,18	0,00	89,06%
85216		Zasiłki stałe	177 000,00	173 780,09	0,00	98,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 725,11	0,00	69,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00	172 054,98	0,00	98,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 827,00	161 770,32	0,00	98,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 697,89	0,00	106,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	166,00	0,00	66,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 977,00	159 906,43	0,00	98,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	5 577,25	0,00	116,19%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 474,77	0,00	99,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1 102,48	0,00	367,49%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 407,00	70 566,19	0,00	85,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 407,00	70 566,19	0,00	85,63%
85295		Pozostała działalność	44 112,00	51 359,80	0,00	116,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	42 247,80	0,00	120,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 112,00	9 112,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 016,00	81 025,50	0,00	101,26%
	85395	Pozostała działalność	80 016,00	81 025,50	0,00	101,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 010,48	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 593,00	71 592,39	0,00	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 423,00	8 422,63	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 647,00	94 149,25	0,00	94,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 647,00	94 149,25	0,00	94,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 752,00	92 333,25	0,00	97,45%

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 895,00	1 816,00	0,00	37,10%
855			Rodzina	16 010,00	4 728,86	0,00	29,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 300,00	4 725,11	0,00	30,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	63,40	0,00	21,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	647,52	0,00	12,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 014,19	0,00	40,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	3,75	0,00	37,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,75	0,00	37,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 179,00	1 853 068,09	964 525,90	102,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 525 201,00	1 574 950,48	0,00	103,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 544 164,25	0,00	102,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	842,00	0,00	105,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 401,00	29 944,23	0,00	122,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 159,00	850,00	104 308,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850,00	850,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 309,00	0,00	104 308,75	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 186,00	0,00	32 186,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 186,00	0,00	32 186,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 844,00	7 005,75	678 843,15	101,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 005,75	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 844,00	0,00	678 843,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 197,62	0,00	88,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 197,62	0,00	88,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 100,00	250 080,64	0,00	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 100,00	250 080,64	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	154 689,00	5 983,60	149 188,00	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,66	0,00	66,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,94	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%

			wynikających z umów				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 188,00	0,00	149 188,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 088,00	41 306,92	219 065,00	100,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 499,00	11 718,76	19 065,00	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	679,32	0,00	135,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,44	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 934,00	10 934,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 065,00	0,00	19 065,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 589,00	29 588,16	200 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 589,00	29 588,16	0,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	55 881,00	55 879,90	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	55 881,00	55 879,90	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,58	0,00	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 858,00	55 857,32	0,00	100,00%
			Razem własne:	37 162 092,00	33 926 857,39	3 594 175,68	100,97%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 556 325,00	1 556 321,90	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 556 325,00	1 556 321,90	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556 325,00	1 556 321,90	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	61 000,00	47 791,91	0,00	78,35%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 000,00	47 791,91	0,00	78,35%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	47 791,91	0,00	78,35%
750			Administracja publiczna	82 433,00	82 433,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 433,00	82 433,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 433,00	82 433,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 271,00	136 006,68	0,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 268,84	0,00	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 268,84	0,00	99,75%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 205,00	86 140,50	0,00	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 205,00	86 140,50	0,00	99,93%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	196,80	0,00	65,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	196,80	0,00	65,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 494,00	48 400,54	0,00	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 494,00	48 400,54	0,00	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 418,00	52 590,83	0,00	96,64%
	75495		Pozostała działalność	54 418,00	52 590,83	0,00	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 418,00	52 590,83	0,00	96,64%
758			Różne rozliczenia	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 114,00	55 113,31	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 114,00	55 113,31	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 114,00	55 113,31	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	634 978,00	617 949,24	0,00	97,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 605,00	225 544,37	0,00	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 605,00	225 544,37	0,00	94,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 608,00	8 607,59	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 608,00	8 607,59	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 240,00	124 272,58	0,00	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 240,00	124 272,58	0,00	97,67%
	85295		Pozostała działalność	259 525,00	259 524,70	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 525,00	259 524,70	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 582 629,00	3 541 557,19	0,00	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 124,00	3 502 067,79	0,00	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540 124,00	3 502 067,79	0,00	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	496,00	0,00	98,22%

	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505,00	496,00	0,00	98,22%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	38 993,40	0,00	97,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	38 993,40	0,00	97,48%
Razem zlecone:			6 164 908,00	6 091 504,06	0,00	98,81%
Razem porozumienia z AR			10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
Razem własne:			37 162 092,00	33 926 857,39	3 594 175,68	100,97%
Ogółem			43 337 000,00	40 028 361,45	3 594 175,68	100,66%
Nazwa				Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1.Dochody majątkowe				3 594 484,00	3 594 175,68	99,99
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 450 294,00	3 450 616,60	100,01
dochody ze sprzedaży majątku				120 540,00	119 400,61	99,05
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				23 650,00	24 158,47	102,15
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 671 895,00	2 671 893,82	100,00
2. Dochody bieżące, w tym:				39 742 516,00	40 028 361,45	100,72
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				124 688,00	124 687,02	100,00
Dochody ogółem, w tym:				43 337 000,00	43 622 537,13	100,66

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK**Rodzaj: Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
Razem Porozumienia z AR:				11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 714 109,00	545 038,00	787 178,00	77,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 714 109,00	545 038,00	787 178,00	77,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	568 164,00	545 038,00	0,00	95,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 945,00	0,00	787 178,00	68,69%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00	22 464,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	22 464,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 464,00	22 464,00	0,00	100,00%
Razem Porozumienia z JST:				1 758 573,00	567 502,00	809 178,00	78,28%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 050,00	20 256,00	0,00	96,23%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 050,00	10 256,00	0,00	92,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 050,00	10 256,00	0,00	92,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	402 032,34	541 985,80	94,12%
	40001		Dostarczanie ciepła	542 000,00	0,00	541 985,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	541 985,80	100,00%

	40095		Pozostała działalność	461 000,00	402 032,34	0,00	87,21%
		4260	Zakup energii	461 000,00	402 032,34	0,00	87,21%
600			Transport i łączność	3 984 600,00	2 730 541,23	990 714,12	93,39%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 151 500,00	1 925 001,52	0,00	89,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	732,35	0,00	48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	1 924 269,17	0,00	89,50%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 500,00	2 646,80	0,00	75,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 646,80	0,00	75,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 100,00	19 628,27	0,00	93,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	19 628,27	0,00	93,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 500,00	783 264,64	990 714,12	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	22 108,36	0,00	60,57%
		4270	Zakup usług remontowych	284 900,00	283 649,75	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	211 955,08	0,00	95,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261 000,00	260 551,45	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 300,00	0,00	990 714,12	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 495,00	142 304,85	0,00	89,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 995,00	73 315,46	0,00	82,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 125,11	0,00	90,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 013,93	0,00	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 395,00	400,00	0,00	2,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 500,00	47 776,42	0,00	98,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 500,00	68 989,39	0,00	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 143,04	0,00	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	0,00	85,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	62 846,35	0,00	99,76%
710			Działalność usługowa	268 900,00	212 802,38	0,00	79,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 800,00	39 076,02	0,00	74,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 315,02	0,00	29,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	0,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	16 761,00	0,00	71,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	17 956,00	0,00	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 956,00	0,00	59,85%
	71095		Pozostała działalność	186 100,00	155 770,36	0,00	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 924,35	0,00	86,16%
		4260	Zakup energii	120 000,00	97 195,16	0,00	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	980,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 959,75	0,00	95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	712,20	0,00	27,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 998,90	0,00	79,98%
750			Administracja publiczna	5 679 670,00	5 401 479,92	12 915,00	95,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 826,00	82 036,94	0,00	83,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	30 500,67	0,00	83,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 366,00	6 365,91	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	18 165,68	0,00	94,12%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 621,15	0,00	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	2 138,61	0,00	40,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 973,34	0,00	76,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 475,00	0,00	82,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	4 279,44	0,00	96,17%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 100,00	171 938,94	0,00	93,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	143 934,24	0,00	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 249,79	0,00	92,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 754,91	0,00	76,16%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 063 523,00	4 843 052,59	12 915,00	95,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 754,00	12 951,04	0,00	87,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 000,00	3 308 859,89	0,00	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 126,00	198 125,61	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 690,00	0,00	95,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	562 526,37	0,00	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 500,00	58 688,64	0,00	93,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	52 071,00	0,00	85,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	0,00	64,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 788,00	104 926,10	0,00	78,43%
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 340,57	0,00	82,68%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 700,03	0,00	98,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 027,00	0,00	67,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	206 159,66	0,00	82,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 361,00	16 339,31	0,00	99,87%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 591,00	3 586,69	0,00	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 081,83	0,00	80,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 834,40	0,00	38,34%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 956,60	0,00	82,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 903,00	99 902,47	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	501,48	0,00	50,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 096,28	0,00	73,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	71 487,62	0,00	92,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	12 915,00	99,35%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	48 663,76	0,00	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 163,76	0,00	98,14%
75095		Pozostała działalność	283 721,00	255 787,69	0,00	90,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	0,00	1,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 000,00	0,00	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 513,81	0,00	81,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 721,00	88 527,87	0,00	88,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 999,00	8 856,00	0,00	88,57%
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	37 890,00	0,00	97,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 099,00	240 482,59	127 821,00	85,04%

75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	10 134,00	0,00	92,13%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	10 134,00	0,00	92,13%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	392 572,00	218 941,52	117 821,00	85,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 340,00	34 560,00	0,00	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 036,70	0,00	84,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 458,06	0,00	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 832,00	64 815,17	0,00	80,19%
	4260	Zakup energii	17 950,00	9 858,47	0,00	54,92%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 562,96	0,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	28 952,67	0,00	75,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	511,49	0,00	93,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 186,00	0,00	98,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	12 784,00	44,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	20 037,00	95,41%
75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 038,21	0,00	61,07%
	4260	Zakup energii	600,00	421,67	0,00	70,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	616,54	0,00	61,65%
75495		Pozostała działalność	17 827,00	10 368,86	0,00	58,16%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 827,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 950,00	4 338,19	0,00	72,91%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	30,67	0,00	61,34%
757		Obsługa długu publicznego	745 000,00	726 038,33	0,00	97,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	726 038,33	0,00	97,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	745 000,00	726 038,33	0,00	97,45%
758		Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 814 832,00	10 438 220,11	200 000,00	98,37%
	80101	Szkoły podstawowe	7 453 653,00	7 140 338,67	200 000,00	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 687,00	262 024,85	0,00	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 988,00	808 799,83	0,00	99,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	39 270,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 930,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 052,00	53 016,47	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 764,00	839 194,97	0,00	99,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	6 648,48	0,00	99,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	1 173,24	0,00	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 837,00	73 333,19	0,00	96,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	962,12	0,00	99,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	169,80	0,00	99,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	8 905,00	0,00	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	49 828,12	0,00	98,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	181 911,95	0,00	99,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 750,00	44 436,00	0,00	99,30%
	4260	Zakup energii	473 000,00	407 229,61	0,00	86,10%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 501,59	0,00	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 867,00	0,00	91,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 214,71	0,00	94,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 194,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 622,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 932,77	0,00	92,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 647,20	0,00	74,20%
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 333,00	0,00	98,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 047,00	258 044,02	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 208,00	33 622,49	0,00	95,50%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 309,00	0,00	83,38%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	231,00	0,00	83,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 184,00	3 670 613,96	0,00	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 470,00	219 388,30	0,00	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 023,00	357 499,19	0,00	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 753,00	18 749,20	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 886,00	46 660,81	0,00	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	2 808,75	0,00	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 796,83	0,00	59,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 548,14	0,00	96,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,00	17 080,86	0,00	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 475,00	239 940,31	0,00	99,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 996,00	15 914,29	0,00	99,49%
80104		Przedszkola	794 511,00	786 954,88	0,00	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 590,00	34 575,20	0,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 750,00	100 032,95	0,00	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 356,11	0,00	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 720,00	99 488,51	0,00	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 510,00	11 368,17	0,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 594,75	0,00	99,89%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 361,34	0,00	95,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	0,00	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 263,61	0,00	91,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 468,25	0,00	83,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 771,00	34 769,92	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 380,60	0,00	98,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 900,00	419 446,31	0,00	99,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	30 579,16	0,00	99,93%
80107		Świetlice szkolne	259 626,00	256 755,00	0,00	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 770,00	13 768,60	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 633,00	34 510,06	0,00	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 250,81	0,00	96,22%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 928,50	0,00	77,14%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 820,45	0,00	70,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 843,00	11 842,64	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 300,47	0,00	99,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 800,00	176 265,96	0,00	99,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 067,51	0,00	99,73%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00	470 297,64	0,00	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	470 297,64	0,00	99,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 470,00	9 406,20	0,00	27,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 470,00	9 406,20	0,00	33,04%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 754,00	598 917,85	0,00	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 200,00	0,00	88,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 718,00	447 575,47	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280,00	28 260,07	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 120,00	79 951,80	0,00	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	3 697,18	0,00	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 308,55	0,00	97,05%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 899,63	0,00	75,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	90,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 101,51	0,00	87,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,00	18 320,77	0,00	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 597,00	6 512,87	0,00	98,72%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	521 602,00	519 374,78	0,00	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 074,00	26 035,59	0,00	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	70 394,94	0,00	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	8 018,73	0,00	98,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	22 774,48	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00	4 018,61	0,00	99,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 670,00	364 809,39	0,00	99,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 324,00	23 323,04	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	313 193,00	298 675,90	0,00	95,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	6 929,10	0,00	93,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	477,75	0,00	45,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 950,00	0,00	95,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 951,59	0,00	59,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 740,00	121 739,05	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	330,00	0,00	51,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	23 600,00	0,00	98,33%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 260,00	61 075,48	0,00	99,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 100,00	40 500,00	0,00	93,97%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	17 122,93	0,00	90,12%

851			Ochrona zdrowia	186 126,00	166 191,99	0,00	89,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,39	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,39	0,00	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 626,00	165 692,60	0,00	89,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 084,56	0,00	63,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 403,00	61 750,00	0,00	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 571,19	0,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 796,00	77 169,06	0,00	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,00	0,00	30,40%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	0,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	201,43	0,00	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 140,00	0,00	28,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,36	0,00	99,40%
852			Pomoc społeczna	1 834 872,00	1 754 203,52	0,00	95,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	329 863,00	329 852,22	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 863,00	329 852,22	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 275,00	15 972,22	0,00	63,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	5 130,00	0,00	73,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	1 374,16	0,00	64,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 341,21	0,00	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	1 790,25	0,00	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 954,00	0,00	71,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383,00	382,60	0,00	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 860,00	7 595,67	0,00	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	413,28	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,00	3 106,69	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 303,70	0,00	93,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	324,00	0,00	64,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	14 521,89	0,00	94,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	155,24	0,00	38,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 366,65	0,00	95,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 600,00	155 390,48	0,00	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	177 600,00	155 390,48	0,00	87,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	65 211,06	0,00	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	65 211,06	0,00	98,80%
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	173 780,09	0,00	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 725,11	0,00	69,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	172 054,98	0,00	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 796,00	794 082,75	0,00	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	3 769,13	0,00	94,23%

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 799,00	581 175,31	0,00	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	35 366,55	0,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 267,00	106 461,99	0,00	97,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00	7 019,43	0,00	95,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 449,50	0,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	5 708,21	0,00	91,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	222,00	0,00	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 606,00	9 401,28	0,00	88,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	558,40	0,00	55,84%
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	15 308,57	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	0,00	13,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 787,00	8 434,38	0,00	95,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 680,00	27 166,40	0,00	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	3 940,90	0,00	89,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 225,50	0,00	99,68%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	105 007,00	88 827,74	0,00	84,59%
	3110	Świadczenia społeczne	103 907,00	88 207,74	0,00	84,89%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	620,00	0,00	56,36%
	85295	Pozostała działalność	91 391,00	81 803,00	0,00	89,51%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	70 413,00	0,00	88,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	258,30	0,00	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	0,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 244,95	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 490,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	11 490,00	0,00	0,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	503,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	406,00	0,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 647,00	108 408,50	0,00	92,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 647,00	104 408,50	0,00	93,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	103 592,00	101 992,50	0,00	98,46%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 055,00	2 416,00	0,00	29,99%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	4 000,00	0,00	66,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 000,00	0,00	66,67%
855		Rodzina	1 540 001,00	46 959,29	1 472 734,61	98,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	500,00	0,00	0,00	0,00%

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	710,92	0,00	12,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	647,52	0,00	12,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	63,40	0,00	12,68%
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	46 248,37	0,00	98,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 248,37	0,00	98,40%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 001,00	0,00	1 472 734,61	99,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 670,00	0,00	1 273 669,92	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 331,00	0,00	199 064,69	97,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 825 718,00	3 536 488,87	5 121 572,80	671,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 991 700,00	12 824,00	4 978 000,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 305,00	0,00	94,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 519,00	0,00	89,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 000,00	0,00	4 978 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 490,00	1 674 235,98	50 430,00	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	85 457,00	0,00	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 967,51	0,00	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 523,86	0,00	97,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 239,87	0,00	89,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561 175,00	1 560 802,04	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 418,00	2 417,14	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 828,56	0,00	96,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	50 430,00	99,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	139 968,00	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 968,00	0,00	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 300,00	114 268,00	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	114 268,00	0,00	99,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 200,00	279 232,58	43 142,82	81,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	20 297,27	0,00	27,43%
	4260	Zakup energii	200 000,00	182 039,10	0,00	91,02%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 982,35	0,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 913,86	0,00	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	0,00	43 142,82	99,87%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	464 228,00	455 640,27	0,00	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 037,00	382 143,27	0,00	97,98%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 191,00	73 497,00	0,00	99,06%

	90095		Pozostała działalność	990 800,00	860 320,04	49 999,98	91,88%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	25 089,53	0,00	70,28%
		4260	Zakup energii	60 700,00	20 621,51	0,00	33,97%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 000,00	0,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	112 609,00	0,00	80,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	49 999,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 594,00	1 347 750,72	335 998,16	98,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 185,00	98 750,72	106 410,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047,00	24 132,10	0,00	92,65%
		4260	Zakup energii	62 000,00	57 724,92	0,00	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 008,00	16 244,07	0,00	90,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	649,63	0,00	68,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 130,00	0,00	106 410,00	90,85%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 409,00	5 000,00	229 588,16	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 409,00	0,00	229 588,16	99,64%
926			Kultura fizyczna	773 165,00	756 337,67	0,00	97,82%
	92601		Obiekty sportowe	641 465,00	626 337,67	0,00	97,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	434 197,00	434 196,46	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	305,00	0,00	30,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	71 197,54	0,00	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 554,30	0,00	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 068,78	0,00	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 743,95	0,00	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 855,00	21 753,05	0,00	81,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	62 810,75	0,00	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 894,70	0,00	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 175,00	0,00	86,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	176,00	0,00	44,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
Razem własne:				38 287 259,00	28 030 498,31	8 803 741,49	96,20%

Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 556 325,00	1 556 321,90	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 556 325,00	1 556 321,90	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 708,80	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,00	11 253,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 525 809,00	1 525 808,10	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	61 000,00	47 791,91	0,00	78,35%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 000,00	47 791,91	0,00	78,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	47 791,91	0,00	78,35%
750			Administracja publiczna	82 433,00	82 433,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 433,00	82 433,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 433,00	82 433,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 271,00	136 006,68	0,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 268,84	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,00	1 028,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	174,48	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,20	0,00	96,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	41,16	0,00	98,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 205,00	86 140,50	0,00	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 080,00	56 080,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 693,00	0,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,50	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	8 330,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 649,40	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	265,60	0,00	85,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	196,80	0,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	196,80	0,00	65,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 494,00	48 400,54	0,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 200,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 574,49	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,85	0,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	3 699,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	131,20	0,00	58,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	366,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00	48 638,83	0,00	98,26%
	75495		Pozostała działalność	49 500,00	48 638,83	0,00	98,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	48 562,50	0,00	99,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	76,33	0,00	15,27%
801			Oświata i wychowanie	55 114,00	55 113,31	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	55 114,00	55 113,31	0,00	100,00%

			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	545,66	0,00	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 568,00	54 567,65	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	635 896,00	618 561,24	0,00	97,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 605,00	225 544,37	0,00	94,13%
		3110	Świadczenia społeczne	232 630,00	218 975,12	0,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	1 936,61	0,00	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,24	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 608,00	8 607,59	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 479,00	8 478,48	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,11	0,00	100,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 240,00	124 272,58	0,00	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	0,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 907,00	51 404,55	0,00	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 861,00	17 530,76	0,00	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 259,41	0,00	96,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 899,00	50 060,00	0,00	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 222,86	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	918,00	612,00	0,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	600,00	0,00	66,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	12,00	0,00	66,67%
	85295		Pozostała działalność	259 525,00	259 524,70	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	248 444,00	248 443,82	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,52	0,00	100,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,24	0,00	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 109,52	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	32,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 586 629,00	3 544 897,19	0,00	98,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 124,00	3 505 407,79	0,00	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 254,00	3 055 550,93	0,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 467,00	75 460,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 605,16	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 500,00	356 315,76	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	309,92	0,00	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	123,71	0,00	5,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	3 340,00	0,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 471,00	4 469,82	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 621,35	0,00	99,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	496,00	0,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	496,00	0,00	98,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	40 000,00	38 993,40	0,00	97,48%

		za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	38 993,40	0,00	97,48%
Razem zlecone:			6 163 168,00	6 089 764,06	0,00	98,81%
Razem Porozumienia z AR:			11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
Razem Porozumienia z JST:			1 758 573,00	567 502,00	809 178,00	78,28%
Razem własne:			38 287 259,00	28 030 498,31	8 803 741,49	96,20%
Ogółem			46 220 000,00	34 698 764,37	9 612 919,49	95,87%

Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	10 007 285,00	9 612 919,49	96,06
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10 007 285,00	9 612 919,49	96,06
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 784 001,00	1 777 771,61	99,65
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące, w tym:	36 212 715,00	34 698 764,37	95,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 475 852,00	14 275 369,00	98,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 710 214,00	12 613 531,51	92,00
udzielone dotacje na zadania bieżące	2 124 455,00	2 076 293,91	97,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058 359,00	4 930 911,98	97,48
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
obsługa długu	745 000,00	726 038,33	97,45
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	98 835,00	76 619,64	77,52
Wydatki ogółem, w tym:	46 220 000,00	44 311 683,86	95,87

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2024 ROK

I. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczuczynie

2. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

1) rozdział 80148 - Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
801	80148	0670	216 000,00	199 677,00			
	80148	0830	211 000,00	198 757,00			
	80148	0920	250,00	85,71			
	80148				4210	19 100,00	18 203,38
	80148				4220	358 020,00	337 278,82
	80148				4260	3 000,00	1 275,11
	80148				4270	1 000,00	0,00
	80148				4300	46 000,00	41 633,40
	80148				4510	130,00	129,00
Razem			427 250,00	398 519,71		427 250,00	398 519,71
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego)							0,00
Ogółem			427 250,00	398 519,71		427 250,00	398 519,71

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 000,00	541 985,80	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	542 000,00	541 985,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	541 985,80	100,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	542 000,00	541 985,80	100,00
600			Transport i łączność	992 300,00	990 714,12	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	992 300,00	990 714,12	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 300,00	990 714,12	99,84
			Przebudowa dróg gminnych nr 132550B i 132556B we wsi Bzury gm. Szczuczyn	648 000,00	647 618,53	99,94
			Przebudowa drogi gminnej Guty - Gutki	23 800,00	23 200,00	97,48
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jambrzyki - dr. serwisowa	16 500,00	16 406,00	99,43
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiadna	304 000,00	303 489,59	99,83
750			Administracja publiczna	13 000,00	12 915,00	99,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 915,00	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
			Wykonanie projektu montażu agregatu prądotwórczego wraz z projektem ścian działowych i uzgodnieniami konserwatorskimi w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie	13 000,00	12 915,00	99,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 800,00	117 821,00	87,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 800,00	117 821,00	87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	12 784,00	44,39
			Doprowadzenie sieci internetowej do budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Szczuczynie	15 300,00	10 300,00	67,32
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Rozbiórka budynku gospodarczego i budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Szczuczynie	12 000,00	984,00	8,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	85 000,00	85 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 037,00	95,41
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	21 000,00	20 037,00	95,41
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	170 000,00	170 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	30 000,00	30 000,00	100,00
855			Rodzina	1 478 001,00	1 472 734,61	99,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 001,00	1 472 734,61	99,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 670,00	1 273 669,92	100,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 273 670,00	1 273 669,92	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 331,00	199 064,69	97,42
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	204 331,00	199 064,69	97,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 700,00	5 121 572,80	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 978 000,00	4 978 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 000,00	4 978 000,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	668 000,00	668 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 500,00	50 430,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 430,00	99,86
			Zakup kontenerów	50 500,00	50 430,00	99,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 200,00	43 142,82	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	43 142,82	99,87
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378	38 500,00	38 474,52	99,93
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Chojnowo	4 700,00	4 668,30	99,33
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	49 999,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,98	100,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00	49 999,98	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 130,00	106 410,00	90,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 130,00	106 410,00	90,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 130,00	106 410,00	90,85
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	23 000,00	23 000,00	100,00
			Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn	38 130,00	38 130,00	100,00
			Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie - Etap II	26 000,00	25 600,00	98,46
			Wymiana drzwi w świetlicy gminnej w Bęcławie	30 000,00	19 680,00	65,60
Razem				8 598 931,00	8 564 153,33	99,60

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/25
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2024 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu projektu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Dochody	
	dział	rozdział				środki z UE plan	środki z UE otrzymane
Wydatki majątkowe							
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	433 698,00	433 698,00
2	754	75412	Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	107 500,00	106 537,00	0,00	0,00
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3	855	85516	Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 478 001,00	1 472 734,61	1 273 670,00	1 273 669,92
5	900	90005	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn	0,00	0,00	104 309,00	104 308,75
6	900	90008	Szczuczyn - miasto z klimatem!	0,00	0,00	32 186,00	32 186,00
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	0,00	0,00	678 844,00	678 843,15
8	900	90095	Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	0,00	0,00	149 188,00	149 188,00
			Razem	1 785 501,00	1 779 271,61	2 671 895,00	2 671 893,82
Wydatki bieżące							
1	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	19 952,00	19 926,00	44 672,00	44 672,00
2	800	80101	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	67 896,00	56 693,64	0,00	0,00
3	853	85395	Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”	10 987,00	0,00	80 016,00	80 015,02
			Razem	98 835,00	76 619,64	124 688,00	124 687,02
			OGÓŁEM	1 884 336,00	1 855 891,25	2 796 583,00	2 796 580,84

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 18/25
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Przychody ogółem:			5 034 400,00	6 071 020,14	120,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	29 990,00	29 990,63	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 004 410,00	4 541 029,51	226,55
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
Rozchody ogółem:			2 151 400,00	2 151 400,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 151 400,00	2 151 400,00	100,00

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2024 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	1 714 109,00	1 332 216,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 714 109,00	1 332 216,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	568 164,00	545 038,00	Powiat Grajewski	Celowa
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 945,00	787 178,00	Powiat Grajewski	Celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 134,00		
	75405		Komenda powiatowa Policji	11 000,00	10 134,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	10 134,00	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Celowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		Celowa
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	22 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	Powiat Grajewski	Celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00	22 464,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	22 464,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 464,00	22 464,00	Powiat Grajewski	Celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	1 244 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	1 244 000,00	1 244 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 000,00	1 244 000,00	Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie	Podmiotowa
Razem				3 023 573,00	2 640 814,00		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00		
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	Gminna Spółka Wodna w Szczuczynie	Celowa
600			Transport i łączność	67 000,00	47 791,91		

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	67 000,00	47 791,91		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	47 791,91	FASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Olsztyn	Celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 827,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	5 827,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 827,00	0,00	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Celowa
900			Kultura i ochrona dziedzictwa	77 000,00	77 000,00		
	90095		Domy i ośrodki kultury,	77 000,00	77 000,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 000,00	77 000,00		Celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	230 409,00	229 588,16		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 409,00	229 588,16		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 409,00	229 588,16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie.	Celowa
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00		
		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	110 000,00	110 000,00	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA" w Szczuczynie	Celowa
		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	10 000,00	10 000,00	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" w Szczuczynie	
		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	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie "Nasz Szczuczyn"	Celowa
Razem				520 236,00	494 380,07		

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 18/25
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024(zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	14 197,62	88,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 197,62	88,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 197,62	88,74
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 300,00	114 268,00	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 300,00	114 268,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	114 268,00	99,97

Burmistrz Szczuczyna
Marcin Wileński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 (zł)	Wykonanie dochody na dzień 31.12.2024	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					0,00	
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 000,00	185 958,05	99,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	185 958,05	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 455,00	147 413,92	99,97%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 545,00	38 544,13	100,00%
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	186 126,00	166 191,99	89,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,39	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,39	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 626,00	165 692,60	89,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 084,56	63,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 403,00	61 750,00	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 571,19	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 796,00	77 169,06	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,00	30,40%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	202,00	201,43	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 140,00	28,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,36	99,40%

IV. Stan środków pozostałych na koniec roku	19 766,06	
--	------------------	--

Wpływy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe środki z ubiegłego roku w kwocie 147.413,92 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 127.148,47 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r. wydatkowano kwotę 499,39 zł. Natomiast wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38.544,13 zł

przeznaczono na zorganizowanie szkoleń i wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych demoralizacją i służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 38.544,13zł.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024(zł)	Wykonanie dochody	Wykonanie %
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					29 990,63	
II. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 544 164,25	102,94%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 544 164,25	102,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 544 164,25	102,94%
III. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 490,00	1 724 665,98	99,66%
	90002		Gospodarka odpadami	1 730 490,00	1 724 665,98	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	85 457,00	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 967,51	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 523,86	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 239,87	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 175,00	1 560 802,04	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 828,56	96,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 430,00	99,86%
			RAZEM	1 730 490,00	1 724 665,98	99,66%
IV. Stan środków pozostałych na koniec roku					-150 511,10	

Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe środki z ubiegłego roku w kwocie 1.544.164,25 zł zostały wydatkowane zgodnie z art.6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obejmujące koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.572.026,76zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 12.000,00zł,

- obsługi administracyjnej tego systemu – 124. 639,22 zł,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 16.000,00 zł.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

Zestawienie planu finansowego otrzymanych w 2024 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	200 000,00	200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	200 000,00
			<i>Renowacja dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie</i>	200 000,00	200 000,00
Razem				200 000,00	200 000,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 000,00	4 978 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 978 000,00	4 978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 000,00	4 978 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie- Etap I</i>	4 310 000,00	4 310 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie – Etap II</i>	668 000,00	668 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 409,00	229 588,16
	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	230 409,00	229 588,16
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 409,00	229 588,16
			<i>Wymiana podłogi w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie</i>	20 409,00	20 408,16
			<i>Renowacja dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie</i>	210 000,00	209 180,00
Razem				5 208 409,00	5 207 588,16

W roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

-zrealizowano zadanie „Renowacja dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie” w kwocie 209.180,00zł (w tym udział środków własnych 9.180,00zł).

Pozostałe zadania w 2024 r. realizowano przy udziale środków własnych.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

Zestawienie planu finansowego dla rachunku wydzielonego dochodów i wydatków przeznaczonych na rzecz pomocy Ukrainie – Fundusz Pomocy otrzymanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY					169 778,00	160 960,83
Urząd Miejski w Szczuczynie					169 778,00	160 960,83
754	75495	2100	zlecone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 418,00	52 590,83
754	75495	2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	620,00
758	75814	2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 260,00	107 750,00
WYDATKI					492 456,00	454 307,89
Urząd Miejski w Szczuczynie					49 500,00	48 638,83
754	75495	3280	zlecone	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	48 562,50
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	76,33
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Szczuczynie					114 260,00	107 750,00
801	80195	4350	własne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 951,59
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	23 600,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 260,00	61 075,48
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	17 122,93
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie					6 018,00	4 572,00
852	85230	3290	własne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	620,00
852	85231	3290	zlecone	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	600,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	12,00
855	85502	3290	zlecone	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	3 340,00

W 2024r. nie dokonywano zwrotu środków z Funduszu Pomocy

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

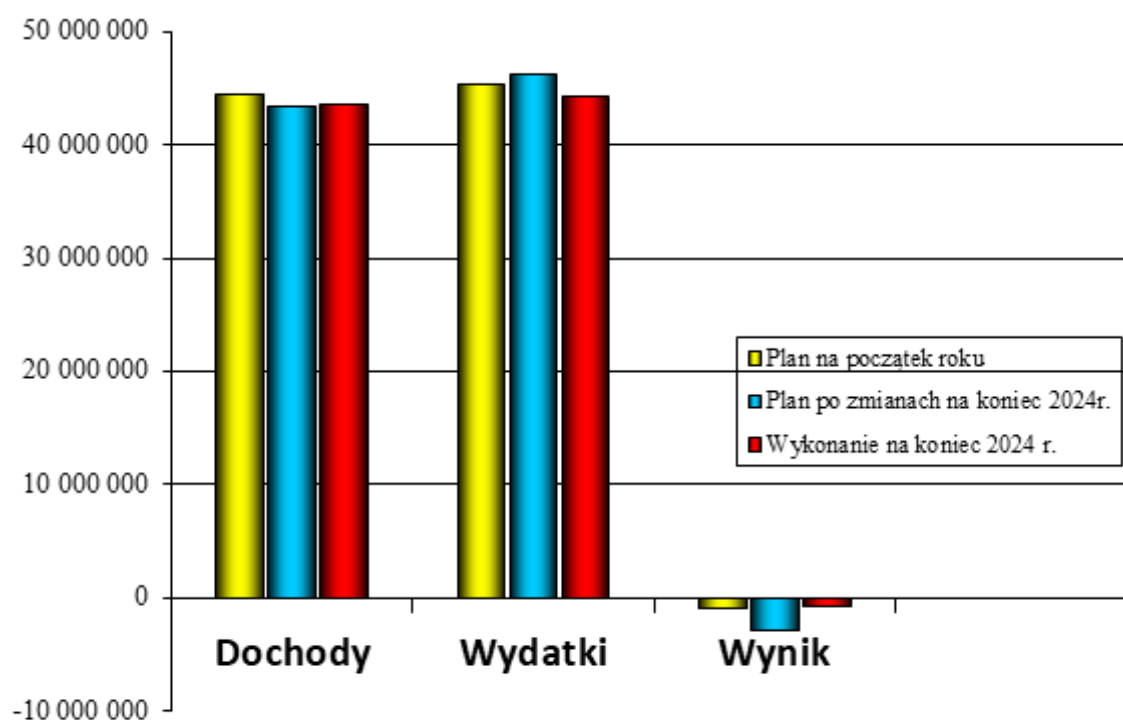
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2024 ROK

I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2024 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 354/LXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2024 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem 44.480.000 zł, z tego
 - bieżące – 31.003.404 zł,
 - majątkowe – 13.476.596 zł.
2. Wydatki ogółem 45.328.600 zł, z tego:
 - bieżące - 28.980.208 zł,
 - majątkowe – 16.348.392 zł,
3. Rozchody – 2.151.400 zł,
4. Przychody – 3.000.000 zł,
5. Planowany deficyt budżetu – 848.600 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 24 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 15 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmianami dotacji majątkowych na realizowane zadania, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmianą subwencji oświatowej na 2024 rok. W efekcie tych zmian plan budżetu zamyka się planowanym deficytem w kwocie 2.883.000zł. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się deficytem w wysokości 689.146,73zł.



Wykres nr 1. Porównanie planu pierwotnego, planu po zmianach z wykonaniem dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za 2024rok.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
Dochody budżetu gminy ogółem	43 337 000,00	43 622 537,13	100,66
dochody bieżące	39 742 516,00	40 028 361,45	100,72
dochody majątkowe	3 594 484,00	3 594 175,68	99,99
Wydatki budżetu gminy ogółem	46 220 000,00	44 311 683,86	95,87
wydatki bieżące	36 212 715,00	34 698 764,37	95,82
wydatki majątkowe	10 007 285,00	9 612 919,49	96,06
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-2 883 000,00	-689 146,73	
X	X	X	X
Przychody ogółem	5 034 400,00	6 071 020,14	120,59
Rozchody ogółem	2 151 400,00	2 151 400,00	100,00
Przychody minus rozchody	2 883 000,00	3 919 620,14	

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

1)zaplanowane dochody gminy za 2024 roku zostały wykonane w 100,66% i wyniosły 43.622.537,13 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,

2)zaplanowane wydatki gminy za 2024 roku zostały wykonane w 95,87% i wyniosły 44.311.683,86 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,

3)planowany deficyt wyniósł 689.146,73 zł,

4)wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 6.071.020,14 zł,

5)rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 2.151.400,00 zł. W ramach wykonania rozchodów:

-spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 222.000,00zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2015 i wcześniej zaciągniętych kredytów),

- spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 300.000,00zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2017 i wcześniej zaciągniętych kredytów),

-spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 697.200,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

-spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 684.000,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

-spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 248.200,00zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2023 i wcześniej zaciągniętych kredytów),

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 11.503.000,00 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 26,37%.

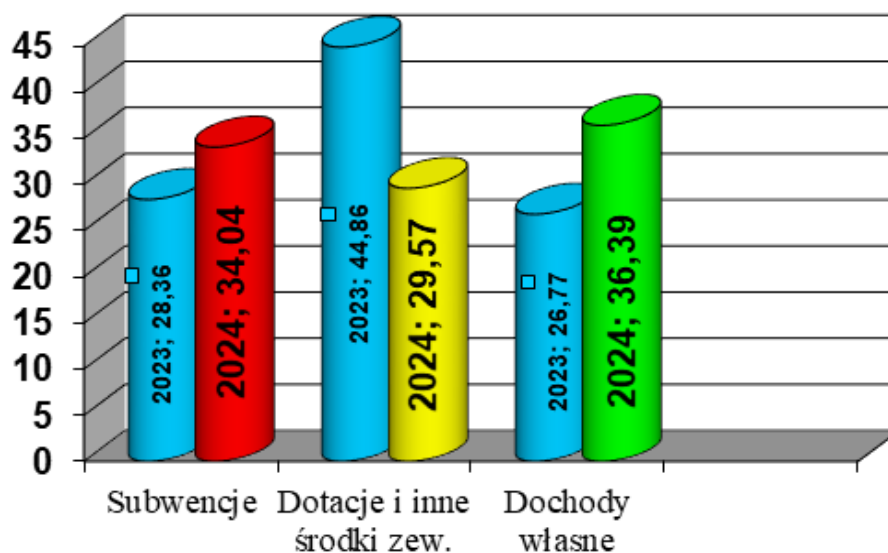
W 2024 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.422.504,09 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2024 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za ubezpieczenie majątkowe i energię elektryczną.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów oraz środki znajdujące się w dyspozycji, które nie zostały wydatkowane w 2024r stanowią wolne środki w kwocie 3.207.280,25 zł.

II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 43.622.537,13 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 100,66 %, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział
Subwencja	14 850 273,00	14 850 273,00	100,00	34,04
Dotacja celowe i inne środki zewnętrzne	13 202 057,00	12 896 991,61	97,69	29,57
Dochody własne, w tym:	15 284 670,00	15 875 272,52	103,86	36,39
* podatki i opłaty	7 729 737,00	7 912 120,98	102,36	
* udziały w doch. budż. państwa	4 111 164,00	4 111 164,00	100,00	
* z majątku gminy	395 446,00	497 969,84	125,93	
* pozostałe	3 048 323,00	3 354 017,70	110,03	
Ogółem	43 337 000,00	43 622 537,13	100,66	



Wykres nr 2. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2024 roku w porównaniu z 2023 roku.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody własne – 36,39%. Dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych – 29,57% wykonanych dochodów. Natomiast subwencje stanowiły 34,04% wykonanych dochodów. W porównaniu z 2023 rokiem struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych kategorii uległy zmianie. W związku z otrzymaniem środków z MF na uzupełnienie dochodów, subwencje osiągnęły wysoki poziom w dochodach ogółem. Dochody własne również wzrosły w stosunku do roku ubiegłego.

W 2024 roku wpływ z dotacji celowych i innych środków ukształtował się na poziomie 97,69%. Subwencje wpłynęły w 100,00 % a dochody własne w 103,86 %.

SUBWENCJE

W 2024 roku subwencje zaplanowano w wysokości 14.850.273 zł, zostały wykonane w 100,00 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	Udział% w subwencjach
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 367 130,00	7 367 130,00	49,61
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 087 745,00	1 087 745,00	7,32
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 097 324,00	6 097 324,00	41,06
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 074,00	298 074,00	2,01
Razem:	14 850 273,00	14 850 273,00	100,00

Część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią największy udział w otrzymanych subwencjach ok 40%. Najmniejszą część subwencji stanowiła subwencja rozwojowa – 2,01%. W 2024 roku otrzymano dochody na uzupełnienie subwencji, co stanowi 7,32% udziału w subwencjach ogółem. Wskaźnik udziału subwencji oświatowej w ogólnych dochodach informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych.

Wysokość kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wielkości dochodów podatkowych, możliwych do uzyskania przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców faktycznie zamieszkających w gminie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.

DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

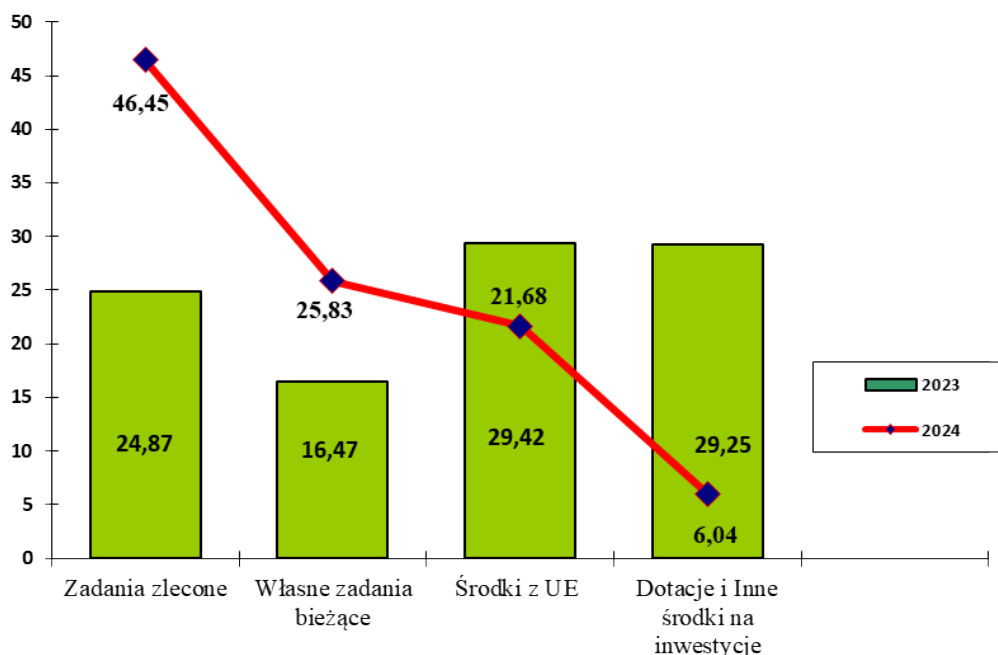
Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie.

Realizacja przyznanych Gminie Szczuczyn w 2024r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 13.202.057 zł zrealizowane zostały w 97,69% w kwocie 12.896.991,61 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Udział % 2024	Udział % 2023
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 047 490	5 991 121,32	99,07	46,45	24,87
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00	0,08	0,01
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 197 028	1 156 027,23	96,57	8,96	4,20
204	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 895	1 816,00	37,10	0,01	0,00

205	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 b6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 688	124 687,02	100,00	0,97	2,40
206	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	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 778	160 960,83	94,81	1,25	2,11
217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000	1 669 438,98	90,24	12,94	8,48
233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	47 791,91	78,35	0,37	0,13
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	250 950	250 930,64	99,99	1,95	1,22
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000,00	100,00	0,12	0,03
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 934	18 934,00	100,00	0,15	0,21
609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000	200 000,00	100,00	1,55	0,00
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 671 895	2 671 893,82	100,00	20,72	27,02
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 334	559 324,86	100,00	4,34	4,66
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 065	19 065,00	100,00	0,15	1,01
	RAZEM	13 202 057	12 896 991,61	97,69	X	X



Wykres nr 3. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2024 roku do 2023 roku.

Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych dotacji według rodzaju zadań realizowanych w 2024 r. Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2024 roku stanowią środki na zadania zlecone – 46,45%. W 2024 dotacje celowe na zadania bieżące i inne środki znaczone stanowią 25,83%. Natomiast dotacje z UE – 21,68% a inne środki na inwestycje – 6,04%.

Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie zadań:

- „Cyberbezpieczny samorząd” – 478.370,00 zł,
- „Utworzenie Żłobka w Gminie Szczuczyn” 1.273.669,92 zł,
- „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn” – 104.308,75 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn” – 678.843,15 zł,
- „Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw” – 149.188,00 zł,
- „Szczuczyn - miasto z klimatem!” – 32.186,00 zł,
- „Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” – 80.015,02 zł.

Środki krajowe na zadania inwestycyjne pochodziły z następujących źródeł:

- środki pozyskane w ramach Programu Polski Ład na realizację zadania „Renowacja dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie” – 200.000,00zł,
- środki pozyskane w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 132550B i 132556B we wsi Bzury gm. Szczuczyn” – 380.831,11 zł,
- środki pozyskane w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiadna” – 178.493,75 zł,
- środki pozyskane od Wojewody Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację zadania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn” – 34.065,00 zł.

Dotacje podlegające zwrotowi w styczniu 2025 r. wyniosły 555,63 zł. W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymanych zawiadomień (decyzji, informacji). Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu:

- ewidencji ludności i USC,

- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej.

DOCHODY WŁASNE

Zasadniczą część dochodów Gminy stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo na podatkowe źródła dochodów Gminy składają się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno- prawnych (PCC) oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT). Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 15.875.272,52 zł (103,86%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 7.912.120,98 zł, wskaźnik realizacji 102,36 %, co obrazuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. %	Udział % w dochodach własnych
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 545	38 544,13	100,00	0,49
031	Podatek od nieruchomości	4 500 000	4 689 264,42	104,21	59,27
032	Podatek rolny	551 831	513 781,61	93,10	6,49
033	Podatek leśny	133 000	117 384,86	88,26	1,48
034	Podatek od środków transportowych	393 000	384 852,52	97,93	4,86
035	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	24 200	24 193,78	99,97	0,31
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000	6 014,00	60,14	0,08
041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	27 819,00	92,73	0,35
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 412	20 412,00	100,00	0,26
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 455	147 413,92	99,97	1,86
049	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 500 117	1 544 164,25	102,94	19,52
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 380	211 123,00	104,84	2,67
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500	12 200,70	97,61	0,15
062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	137 000	136 529,09	99,66	1,73
063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597,00	100,00	0,01

064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700	1 526,80	89,81	0,02
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000	22 102,28	184,19	0,28
069	Wpływy z różnych opłat	16 000	14 197,62	88,74	0,18
	RAZEM	7 729 737	7 912 120,98	102,36	X

Największy wpływ na kształtowanie dochodów własnych gminy ma podatek od nieruchomości, który stanowi 59,27% dochodów własnych oraz wpływy z innych opłat lokalnych – 19,52%. Na najwyższym poziomie realizacji wykonania ukształtowały się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 184,19%, wpływy z tytułu podatku od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.– 99,97% i wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 104,84%. Również na dość wysokim poziomie zrealizowano dochody z tytułu: wpłat z podatków lokalnych, podatku od spadku i darowizn. Na najniższym poziomie wykonano dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty skarbowej – 60,14% oraz wpływy z różnych opłat – 88,74%.

Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych. Jego podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega fakt posiadania majątku – nieruchomości. Znaczący udział w dochodach własnych stanowią wpływy z innych lokalnych opłat – głównie opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych – 19,52%, podatek od nieruchomości – 59,27% podatek rolny – 6,49% i podatek od środków transportowych – 4,86%.

Zaległości w podatkach na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 266.845,31 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 200.884,33 zł,
- podatku rolnym – 15.293,22 zł,
- podatku leśnym – 3.438,50 zł,
- podatku od środków transportowych – 37.902,93 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 8.760,33 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 566,00 zł.

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 230.640,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 934.573 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.230.381,80 zł, umarzano zaległości podatkowe w kwocie 9.668,50 zł. Nie rozkładano należności na raty, jak również nie odraczano terminu płatności należności podatkowych. Ulgi te mają na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materialnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. W stosunku do zalegających wszczęte było 23 postępowań egzekucyjnych, wystawiono 59 upomnień.

Trafne oszacowanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe jest niezmiernie trudne, ponieważ podatki te wymierzone są oraz pobierane przez urzędy skarbowe i nie zawsze wpływają systematycznie.

W 2024 roku wystąpiły należności objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym w kwocie 237.167,15 zł.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2024 rok stanowią kwotę 30,65 zł. Jest to zadłużenie osób fizycznych.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych wyniosły 247.843,21 zł. W głównej mierze jest to opłata za utrzymanie czystości i porządku – 209.913,10 zł oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 37.930,11 zł. Z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 10.888,50 zł. W stosunku do zalegających z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku wystawiono 66 upomnień oraz 45 tytułów wykonawczych. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 51.715,61 zł, koszty upomnienia – 737,25 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 4.111.164,00 zł, co stanowi 100,00 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 497.969,84 zł. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 6.155,19 zł, z najmu gruntów i lokali – 347.922,65zł, ze sprzedaży majątku 119.400,61 zł, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 24.491,39 zł. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 179.470,73 zł, dotyczą one: dzierżawy działek i lokali oraz przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia.

Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 3.354.017,70 zł (110,03%), z czego: pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych oraz uzupełnienie etatów w oświacie – 479.479,09 zł. Otrzymano zwrot podatku VAT z lat ubiegłych i inne rozliczenia – 1.697.950,37zł. Uzyskano dochody ze ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych, refakturowanie kosztów energii elektrycznej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wpływy z różnych opłat oraz rekompensatę za utracone dochody w podatkach.

Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 1.021.391,48 zł. Kwota 773.262,93 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ciągle prowadzone postępowanie przeciwko dłużnikom alimentacyjnym zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku, z tym trwa współpraca z komornikami sądowymi oraz organami właściwymi dłużników niezamieszkałych na terenie tut. Gminy. Zostały przekazane informacje do biura informacji gospodarczej – ERIF BIG S.A., dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy. Pozostałe zaległości dotyczą: opłat eksploatacyjnych i refaktur za energię elektryczną – 215.166,70 zł, należnych do zwrotu zasiłków z pomocy społecznej, pozostałych odsetek.

W 2024 roku nie umarzano pozostałych należności. Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 1.715.581,38 zł.

Realizacja dochodów majątkowych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1.	01095	0770	8 540,00	8 539,61	100,00
2.	60016	6290	559 334,00	559 324,86	100,00
3.	70005	0760	23 650,00	24 491,39	103,56
4.	70005	0770	112 000,00	110 861,00	98,98
5.	75023	6257	355 633,00	355 633,00	100,00
6.	75023	6259	78 065,00	78 065,00	100,00
7.	75867	6257	1 273 670,00	1 273 669,92	100,00
8.	90005	6257	104 309,00	104 308,75	100,00
9.	90008	6257	32 186,00	32 186,00	100,00
10.	90015	6257	678 844,00	678 843,15	100,00
11.	90095	6257	149 188,00	149 188,00	100,00
12.	92109	6300	19 065,00	19 065,00	100,00
13.	92120	6090	200 000,00	200 000,00	100,00
	RAZEM		3 594 484,00	3 594 175,68	99,99

Wpływy z dochodów majątkowych za 2024 rok wyniosły 3.594.175,68 zł, co stanowi 99,99% planu. Wpływy te dotyczą:

- sprzedaży praw własności – 19.400,61 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 24.491,39 zł,
- otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 2.671.893,82 zł,

·innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne

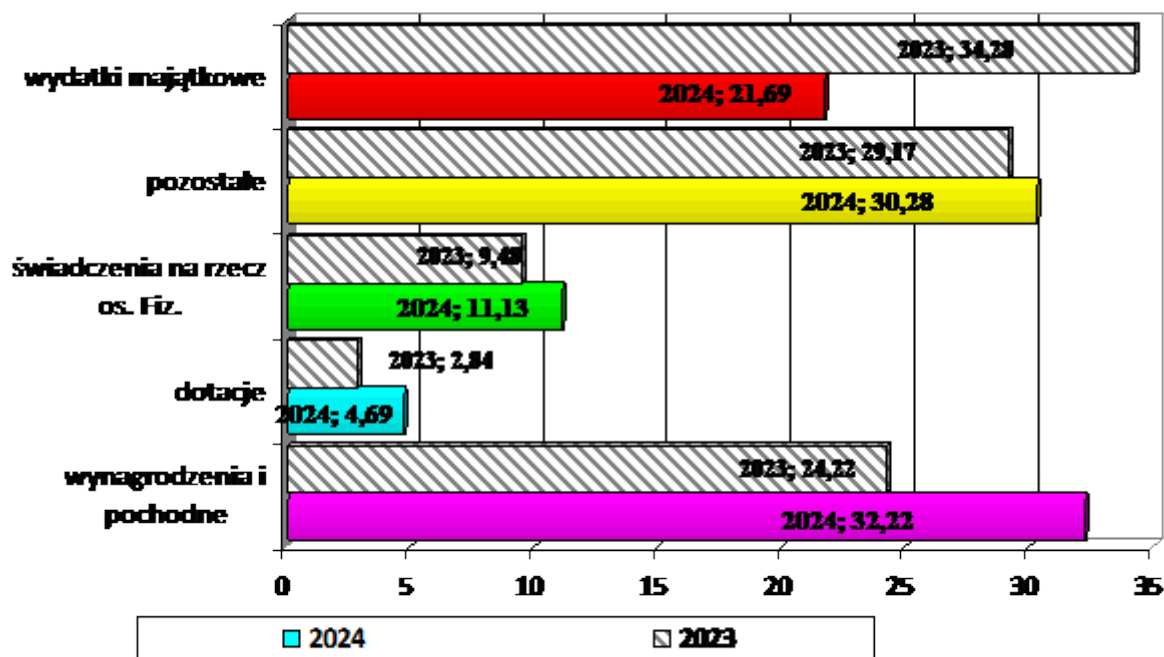
– 778.389,86 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wpłynęły zgodnie ze złożonym wnioskiem o zaliczkę w 100%. Otrzymano środki z budżetu państwa na przebudowę dróg lokalnych. W ramach środków z Polskiego Ładu udzielono dotacji celowej Parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie na renowację zabytkowych ołtarzy.

PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby sportowe). Planowane w 2024 roku wydatki w kwocie 46.220.000 zł zrealizowano w wysokości 44.311.683,86 zł, co stanowi 95,87%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.007.285 zł, wykonano 9.612.919,49 zł, co stanowi 96,06%. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Rodzaj	Wykonanie	Udział % w wykonaniu na dzień 31.12.2024	Udział % w wykonaniu na dzień 31.12.2023
Wydatki bieżące	34 698 764,37	78,31	65,72
- wynagrodzenia i pochodne	14 275 369,00	32,22	24,22
- dotacje	2 076 293,91	4,69	2,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930 911,98	11,13	9,48
- pozostałe	13 416 189,48	30,28	29,17
Wydatki majątkowe	9 612 919,49	21,69	34,28



Wykres nr 5. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2023 i 2024

Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	struktura	w tym					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 577 375	1 576 577,90	99,95	3,56	1 577 375	1 576 577,90	99,95	0	0,00	000
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000	944 018,14	94,12	2,13	461 000	402 032,34	87,21	542 000	541 985,80	0,00
600	Transport i łączność	5 759 709	5 101 263,26	88,57	11,51	3 621 464	3 323 371,14	91,77	2 138 245	1 777 892,12	83,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 495	142 304,85	89,22	0,32	159 495	142 304,85	89,22	0	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	279 900	223 802,38	79,96	0,51	279 900	223 802,38	79,96	0	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 762 103	5 496 827,92	95,40	12,40	5 749 103	5 483 912,92	95,39	13 000	12 915,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	136 271	136 006,68	99,81	0,31	136 271	136 006,68	99,81	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 599	416 942,42	86,40	0,94	337 799	289 121,42	85,59	144 800	127 821,00	88,27
757	Obsługa długu publicznego	745 000	726 038,33	97,45	1,64	745 000	726 038,33	97,45	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 000	0,00	0,00	0,00	180 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 869 946	10 693 333,42	98,38	24,13	10 669 946	10 493 333,42	98,34	200 000	200 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	208 126	188 191,99	90,42	0,42	186 126	166 191,99	89,29	22 000	22 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 470 768	2 372 764,76	96,03	5,35	2 470 768	2 372 764,76	96,03	0	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 954	22 464,00	66,16	0,05	33 954	22 464,00	66,16	0	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 647	108 408,50	92,15	0,24	117 647	108 408,50	92,15	0	0,00	0,00
855	Rodzina	5 126 630	5 064 591,09	98,79	11,43	3 648 629	3 591 856,48	98,44	1 478 001	1 472 734,61	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 825 718	8 658 061,67	98,10	19,54	3 704 018	3 536 488,87	95,48	5 121 700	5 121 572,80	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 594	1 683 748,88	98,55	3,80	1 361 055	1 347 750,72	99,02	347 539	335 998,16	96,68
926	Kultura fizyczna i sport	773 165	756 337,67	97,82	1,71	773 165	756 337,67	97,82	0	0,00	0,00
Razem		46 220 000	44 311 683,86	95,87	100,00	36 212 764,37	34 698 764,37	95,82	10 007 285	9 612 919,49	96,06

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2024 rok, największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie – 24,13%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19,54%, administracja publiczna – 12,40%, transport i łączność – 11,51%.

Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale: „853” - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 66,16%, „710” – gospodarka usługowa – 79,96%, „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86,40%, „700” – Gospodarka mieszkaniowa – 89,22%.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – wydatki wyniosły 1.576.577,90 zł 99,95%.

Na wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 10.256,00 zł. Udzielono dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł Spółce Wodnej na meliorację rowów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano kwotę 944.018,14 zł – 94,12%, w tym wydatki majątkowe – 541.985,80 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą pokrycia kosztów energii elektrycznej zużywanej przez hydrofornie miejskie.

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000-lecia 14 w m. Szczuczyn.

Dział 600 - Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 5.101.263,26 zł (88,57%), w tym wydatki majątkowe 1.777.892,12 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania dróg. Zakupiono wiaty przystankowe oraz znaki drogowe. Dokonywano bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Przeprowadzono przegląd dróg i obiektów mostowych. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Przekazano Powiatowi Grajewskiemu dotacje celowe w kwocie 545.038,00 zł na remont drogi do m. Niećkowo oraz drogi Świdry Awissa.

Realizowano zadanie z dofinansowaniem budżetu państwa w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wypłacono rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do biletów ulgowych.

Przekazano dotację celową Powiatowi Grajewskiemu w kwocie 787.178,00 zł na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Skaje i Kurki. Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych w m. Bzury oraz Niedźwiadna. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg: Guty-Gutki oraz drogi gminnej na odcinku Jambrzyki - dr. Serwisowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 142.304,85 zł (89,22%).

Poniesiono wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty Mieszkaniowe, dokonano przeglądów elektrycznych mienia gminnego oraz poniesiono koszty notarialne. Poniesiono koszty podatku VAT od przekazanego aportem mienia gminnego spółce komunalnej.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 223.802,38 zł (79,96%).

W/w środki przeznaczone zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p. oraz wydatki związane z publikacjami i ogłoszeniami. Poniesiono również wydatki na utrzymanie Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 750 - Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 5.496.827,92 zł (95,40%), w tym wydatki majątkowe – 12.915,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania administracji rządowej – 164.469,94 zł,
- utrzymania rady gminy – 171.938,94 zł,

- utrzymania administracji samorządowej – 4.855.967,59 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków.

- promocji gminy 48.663,76 zł przeznaczono na zakup kalendarzy oraz materiałów promujących Gminę Szczuczyn (Szczuczynskie wieści),

- pozostałej działalności – 255.787,69 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z wypłatą diet sołtysów, przygotowaniem wydarzeń lokalnych, składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 136.006,68 zł, (99,81%).

Wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gminnych, wyboru burmistrza, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 416.942,42 zł (86,40%), w tym wydatki majątkowe 127.821,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 218.941,52 zł.

- wydatków na obronę cywilną – 1.038,21 zł,

- udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji – 10.134,00 zł,

- opłat za energię elektryczną – 4.338,19 zł.

Wydatkowano na ubezpieczenie komunikacyjne oraz wypłacono diety strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, opału i inne), zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, wymiana opon w samochodach służbowych, badania techniczne pojazdów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków). Przeprowadzono również drobne remonty remiz. Udzielono dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup alkomatów.

W związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 54.669,50zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na dotację celową Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie na zakup łodzi ratowniczej. Rozpoczęto realizację projektu „Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 726.038,33 zł (97,45%).

Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowana kwota 180.000,00 zł dotyczy:

-planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł.

-planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł.

W 2024 r. nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw.

Dział 800 - Oświata i wychowanie – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 10.693.333,42zł (98,38%), w tym majątkowe 200.000,00 zł.

Wydatki jednostek oświatowych ukształtowały się następująco:

Plan	Wydatki	% wykonania
Szkoła Podstawowa Niedźwiadna	2.246.489,00	2.206.454,49 98,23%
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szczuczyn	7.833.561,00	7.719.921,26 98,55%

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2023/2024 uczyło się 407 uczniów w 23 oddziałach, a w roku szkolnym 2024/2025 uczy się 416 uczniów w 24 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w szkołach kształtowało się na poziomie:

- 45 n-li na 43,82 etatu,
- 1etat - pracownik administracyjny,
- 17 pracowników obsługi (w tym 5 pracowników refundowanych z PUP Grajewo, 4 efektywność po stażu z PUP Grajewo)

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 3 oddziały przedszkole, do których średnio w 2024r. uczęszczało 63 sześciolatków, zatrudnionych było 3 nauczycieli. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej uczęszczają również wychowankowie w wieku od 3 do 6 lat.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie funkcjonuje Przedszkole Samorządowe, w którym jest pięć grup przedszkolnych, do których uczęszcza 105 przedszkolaków. Zgodnie z Uchwałą Nr 295/XLI/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 lutego 2018 r. za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie - rodzice wnosili opłatę w wysokości 1,00 zł., a od miesiąca września zgodnie z Uchwałą Nr 27/IV/24 z dnia 23 sierpnia 2024r opłata wzrosła do 1,44zł. Za rok 2024r uzyskano kwotę 22.102,28 zł – w całości odprowadzony do budżetu Gminy.

W 2023r nauczyciele minimalnie nie osiągnęli średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacono dodatek uzupełniający w kwocie: 344,10zł wraz z pochodnymi dla 13 n-li mianowanych.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują dwie świetlice. Zatrudnionych jest 2 wychowawców, którzy sprawują również opiekę nad dowożonym uczniami. Ze świetlic w miesiącu średnio korzysta 100 uczniów.

Wydatki bieżące to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup: środków czystości i higieny do utrzymania porządku w klasach, korytarzach, toaletach, artykuły biurowe, czasopisma, materiały remontowe do różnych napraw w klasach i obiektach szkolnych i artykuły budowlane zużyte do drobnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania. Zapłacono za koszty delegacji służbowych, dostawę energii cieplnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, energii elektrycznej i wody. W okresie styczeń - grudzień zakupiono eko-groszek do budynku przy ul. Plac 1.000-lecia w ilości 74t na kwotę 114.700,00zł. Opłacono comiesięczną składkę PEFRON. Zakupiono 24 sztuk krzeseł do sali informatycznej do budynku przy Pl. Tysiąclecia, tablice do klas, tablice korkowe, komputer wraz z oprogramowaniem do sekretariatu, zakupiono meble do klas.

Zakup usług pozostałych to wydatki dotyczące: wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, odprowadzania ścieków, comiesięczny monitoring i inspektora RODO, roczny abonament RTV, miesięczne abonamenty za telefon stacjonarny oraz internet, zakup znaczków pocztowych, abonamenty roczne do serwisów internetowych, do e-dziennika i konserwację dźwigu w budynku przy Placu 1000-lecia, opłatę środowiskową za 2024r w kwocie 2.320,00zł. Wykonano przeglądy techniczne: budynków, instalacji elektrycznej, kominów, gaśnic, ubezpieczenie mienia szkół.

Przeznaczono również środki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W gminie Szczuczyn było 9 uczniów z różnymi upośledzeniami, otrzymana subwencja to kwota 521.602,00 zł, a wydatkowano 519.374,78 zł co stanowi 99,57% wykonania planu.

Szkoły otrzymały wsparcie finansowe na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”, ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 15.000,00zł, Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej zorganizowała wyjazd dla uczniów do Białegostoku, a uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie pojechali zwiedzać Suwalszczyznę.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej otrzymała środki w Ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”, w kwocie: 35.000,00zł plus środki własne: 8.750,00zł za które zakupiono pomoce dydaktyczne wraz z niezbędnymi narzędziami (laptopy 2 szt, monitor interaktywny, programy multimedialne).

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na dofinansowanie bieżących wydatków w kwocie 472.288,00zł. W związku ze zmniejszeniem się liczby wychowanków zwrócono dotację celową pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 2.619,41zł.

W ramach zadań zleconych szkoły również otrzymały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 55.113,31zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie otrzymał środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych (o których mowa w art. 50 ust.1 w/w ustawy) w roku 2024r w kwocie 107.750,00zł, którą wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, proporcjonalnie na koszty utrzymania szkoły: środki czystości, materiały biurowe, zakupiono pomoce dydaktyczne.

Poniesiono również koszty dotyczące dowozu uczniów do szkół w kwocie 470.297,64zł.

Jak co roku realizowano projekt „Umiem pływać” współfinansowanego z Programu Powszechnej Nauki Pływania. W projekcie uczestniczyło 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej. Zajęcia odbywały się na Pływalni Miejskiej w Grajewie pod okiem instruktora oraz opiekuna. Do zrealizowania założeń projektu było 20 godz. Dla komfortowego korzystania z basenu i efektownej nauki pływania wykorzystywały sprzęt (makarony, deski do pływania).

Wydatki majątkowe poniesiono na termomodernizację obiektów szkolnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 188.191,99 zł (90,42%) w tym wydatki majątkowe 22.000 zł.

W 2024 roku udzielono dotację celową Powiatowi Grajewskiemu na: „Wymianę poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” w kwocie 22.000,00 zł.

W roku 2024 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń. Podczas posiedzeń komisji rozpatrzono 16 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, które wpłynęły z Policji, grup diagnostyczno-pomocowych i rodzin osób z problemem alkoholowym. W stosunku do 2 osób Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Grajewie o leczenie odwykowe w zakładzie stacjonarnym, 3 osób zostało skierowanych na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. Wydano 3 postanowienia, w których pozytywnie zaopiniowano wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W roku 2024 nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Członkowie nowej GKRPA - 7 osób przeszli szkolenie „Praktyczne aspekty funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

W roku 2024 współpracowano ze szkołami z terenu gminy Szczuczyn m.in. współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Szczuczynie wykładu „Uzależnienie w środowisku domowym, a kryzys emocjonalny dzieci – szanse i zagrożenia” dla rodziców, nauczycieli, pracowników OSP, współorganizacja konkursu „Jestem bezpieczny w Internecie”- profilaktyka uzależnień internetowych – 35 dzieci, zakupiono materiały informacyjno-edukacyjnych oraz gadzety dotyczących uzależnień behawioralnych, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej, współorganizacja konkursu w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowany w Szkołach z terenu gminy Szczuczyn – 13 nagród. Współpracowano również z Biblioteką- Centrum Kultury w Szczuczynie, Parafią oraz innymi organizacjami przy organizacji równego rodzaju aktywności dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym m.in. współfinansowanie „Mikołajek” na Hali Sportowej- wynajem urządzeń (dmuchańce i gry edukacyjne), usługi animacyjnej oraz słodkich upominków dla grupy 30 dzieci, warsztaty profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w świetlicy BCK powiązanych z przygotowaniem wypieków bożonarodzeniowych – 12 uczestników, dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży na kolonie połączone z działaniami profilaktycznymi nauzywania alkoholu w miejscowości Biały Dunajec - 24 uczestników, dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Paku Wodnego Suntago połączonego z działaniami profilaktycznymi o przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 11 uczestników, dofinansowanie udziału dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, w różnego rodzaju zawodach profilaktyczno-sportowych połączonych z działaniami profilaktycznymi dot. alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz promującymi zdrowy tryb życia, kształtujący postawy trzeźwościowe, zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży osiągających dobre wyniki w sporcie z rodzin z problemem alkoholowym bądź podejrzanych o nadużywanie alkoholu – 37 dzieci i młodzieży.

Zlecono przeprowadzenie „Diagnozy zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Szczuczyn”. Diagnoza była przeprowadzona wśród mieszkańców Gminy Szczuczyn w formie ankiety internetowej. W ankiecie wzięło udział 361 osób w tym 112 dorosłych mieszkańców gminy oraz 249 uczniów.

Na terenie Gminy Szczuczyn funkcjonował Punkt Konsultacyjny z siedzibą w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, a od września 2024r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn. W ramach punktu zatrudniono psychologa oraz terapeutę ds. uzależnień i podejmowano działania mające na celu m.in. pomoc pacjentom w postaci krótkiej interwencji zmierzającej do ograniczenia picia alkoholu, motywowanie do leczenia odwykowego, pomoc współuzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy domowej, motywowanie do korzystania z różnych form pomocy terapeutycznej, udzielanie konsultacji mieszkańcom mającym problem alkoholowy, zgłaszającym się do punktu, Z bezpłatnych porad psychologa można było skorzystać w każdy wtorek od 15:30 do 17:30 oraz porad terapeuty ds. uzależnień co drugi piątek od 15:00 do 19:00.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 r. przeznaczono na dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży na kolonie połączone z działaniami profilaktycznymi oraz zorganizowanie udziału w zawodach sportowo-profilaktycznych dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych demoralizacją.

W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 499,39 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna –na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.372.764,76 zł (96,03%)

Za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w domu opieki senioralnej odpłatności dokonano za 6 osób na kwotę 329.852,22 zł ze środków własnych gminy.

W okresie od I-XII 2024 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.151,30zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Wydatkowano również 5.444,37 zł na działalność zespołów interdyscyplinarnych.

W okresie od I-XII 2024 r. pomocą społeczną objęto 121 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy:

- zasiłkami stałymi objęto 21 osób na kwotę 172.054,98 zł,
- za 18 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 14.366,65 zł,
- 54 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 126.461,18 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 28.929,30 zł ze środków własnych,
- 1 osobie finansowany został pobyt w schronisku na kwotę 19.032,00 zł
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 124 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 72.607,74 zł, w tym 58.086,19 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 14.521,55 zł ze środków własnych gminy. W związku z pomocą obywatelom Ukrainy na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano kwotę 620,00 zł,
- ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 25 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 15.600,00 zł, w tym środki dofinansowanie 12.480,00 zł, ze środków własnych 3.120,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wydano 50 decyzje, w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W powyższym okresie wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 65.211,06 zł. Średnio, co miesiąc wypłacono kwotę 5.434,25 zł na rzecz 26 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2024 r. wyniosła 238,87zł.

Na podstawie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 859) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2024r. realizował wypłatę bonu energetycznego.

W okresie od 01 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r. wpłynęło 556 wniosków o wypłatę "Bonu Energetycznego", z tego wydano 526 informacji przyznających ww. świadczenie oraz 30 decyzji odmawiających przyznanie bonu energetycznego. Wypłacono bon energetyczny dla 526 gospodarstw

domowych na łączną kwotę 218.975,12 zł, koszty obsługi wyniosły 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, czyli 6.569,25 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2024 roku zatrudnionych było 5 osób na umowę o pracę, w tym: kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 starszy pracownik socjalny, główny księgowy, oraz 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie - pracownik BHP i sprzątaczką. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 802.690,34 zł, w tym ze środków dofinansowanych do zadań własnych gminy 105.689,00 zł. Ponadto 2 osoby były zatrudnione do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku osłonowego, bonu energetycznego, realizacji Programu „Czyste Powietrze”, stypendiów szkolnych oraz Karty Dużej Rodziny.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 7 osób. Usługi sprawowały 3 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 124.272,58 zł. W 2024 roku realizowano także u 2 osób usługi opiekuńcze. Wydatek na ten cel wyniósł 27.166,40 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. wpłynęło 623 wnioski o wypłatę "Dodatku Osłonowego", z tego wydano 582 informacje przyznające ww. świadczenie oraz 41 decyzji odmawiających przyznania dodatku osłonowego. Wypłacono dodatek osłonowy dla 582 gospodarstw domowych na łączną kwotę 248.443,82 zł, koszty obsługi wyniosły 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, czyli 4.968,88 zł.

Gmina Szczuczyn - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie przystąpił do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II.

Wsparciem objęto 40 mieszkańców gminy Szczuczyn w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Seniorom udostępniono opaski bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Każda opaska połączona jest z centrum monitoringu. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w programie był bezpłatny. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 9.122,00zł, które wydatkowano w 100%.

W Gminie Szczuczyn na mocy uchwały nr 30/IV/24 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Seniora+” funkcjonuje Klub Senior+.

Placówka organizuje zajęcia dla osób starszych – m.in. artystyczne, komputerowe i kulinarne, a także spotkania z ekspertami. Bierze w nich udział 20 seniorów. Odbywają się tu różnorodne zajęcia, między innymi muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, komputerowe i kulinarne. Organizowane są też spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, np. dietetykami, fizjoterapeutami czy policjantami. Seniorzy mają tu możliwość ciekawego spędzenia czasu, a także realizacji swoich pasji i dzielenia się doświadczeniami. Z tej oferty mogą skorzystać osoby w wieku 60 lat i więcej.

Zatrudniony jest 1 opiekun na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Na funkcjonowanie klubu Senior+ Gmina Szczuczyn wydatkowała środki własne w kwocie 15.972,22 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 1.880,35 zł, która stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 22.464 zł, co stanowi 66,16%.

W 2024 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 22.464,00 zł na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Szczuczyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 108.408,50zł (92,15%).

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydano łącznie 190 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 102.592,50 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego:

- 189 decyzji na kwotę 101.992,50 zł dotyczyło przyznanego stypendium szkolnego na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, słowników, strojów na zajęcia sportowe i innych pomocy wymaganych przez szkołę.
- 1 decyzja na kwotę 600,00 zł dotyczyły zasiłku szkolnego.

W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 31 grudnia 2024r. wydatek wyniósł 102.592,50 zł (z czego z dotacji 92.333,25 zł, środków własnych – 10.259,25 zł).

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym udzielono pomocy w kwocie 1.816,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł jako stypendium Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych za najlepsze wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina – na realizację zadań tego działu wydatkowano 5.064.591,09 zł (98,79%), w tym wydatki majątkowe – 1.472.734,61 zł.

W 2024 roku złożono 230 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 30 na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 7.585 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 5.391 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 2.092 świadczeń opiekuńczych, 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 75 świadczeń rodzicielskich.

Do zasiłków rodzinnych przyznano 2.173 dodatków. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1.435 zasiłki pielęgnacyjne, 657 świadczenia pielęgnacyjne. Opłacono również 510 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 145 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto wypłacono 28 zasiłków rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 428 świadczenia, z czego 369 świadczeń zostało wypłacone opiekunom osób uprawnionych, a 59 świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w. okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 42.948,90 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 4.014,19 zł.

Na podstawie art. 23 ust.9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego tut. Organ wygasił należności w wysokości 14.522,62 zł (z czego 6026,13 zł - kwota główna + 8496,49 zł - odsetki).

Dodatkowo wydatkowano kwotę 710,92 zł, która stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odsetki za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wpłynęło łącznie 25 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z tego: 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną oraz 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Wydano 4 duplikatów karty KDR. Przysługujące koszty za obsługę Programu „Karta Dużej Rodziny” w roku 2024 łącznie wyniosły 496,00 zł.

Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 46.248,37 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt dwojga dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej.

Wydatki majątkowe poniesiono na rozbudowę z przebudową ZSz-P w Szczuczynie o oddział Żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 8.658.061,67 zł - (98,10%), w tym wydatki majątkowe 5.121.572,80 zł.

W 2024 roku w ramach działu poniesiono wydatki na czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, opłaty za usługi wodne. Poniesiono również wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi: odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenia PSZOK, aktualizację programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika odpowiedzialnego za te zadania. Prowadzono zbiórkę folii rolniczych oraz prowadzono monitoring wysypiska. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Poniesiono wydatki na odłów i utrzymanie psów. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni.

W ramach wydatków majątkowych realizowano inwestycje dotyczące rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy budynku gospodarczego w m. Obrytki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 1.683.748,88 zł (98,55%), w tym: wydatki majątkowe 335.998,16 zł.

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.244.000,00 zł.

Wykonano instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej w Danowie. Ponocono koszty zużycia energii elektrycznej. Zakupiono wyposażenie kuchenne.

W ramach wydatków majątkowych wymieniono drzwi w świetlicy w Bęćkowie oraz wykonano dokumentację techniczną na budowę świetlicy w Chojnowie oraz Centrum Aktywności Młodzieży – etap II. W ramach Programu Polski Ład na realizację zdania „Renowacja dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie” oraz „Wymiana podłogi w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie” wydatkowano kwotę 229.588,16zł. Natomiast w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację zdania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn” wydatkowano 38.130,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 756.337,67 zł (97,82%).

Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup energii elektrycznej zużywanej na obiektach sportowych. Udzielono dotację z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Szczuczyn w kwocie 130.000,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych przez samorządowe jednostki budżetowe działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie w dwóch budynkach funkcjonują stołówki szkolne, które mają wyodrębniony rachunek na którym gromadzone są wpłaty za żywienie. Ze stołówek szkolnych średnio w miesiącu korzysta 250 uczniów szkoły, z czego 50 opłacanych jest z OPS Szczuczyn. Stawka żywieniowa w szkole wynosi 6zł – wsad do kotła, a w przedszkolu 12zł –wsad do kotła, trzy posiłki dziennie.

Uzyskane wpłaty w 2024 r to kwota 359.782,00 zł, a zakup środków żywności to kwota 337.278,82 zł. Za oszczędności zakupiono: gaz, materiały biurowe, środki czystości, kuchnie gazową, maszynę do mielenia mięsa, regały, patelnie, blender i drobne artykuły gospodarstwa domowego. Ze stołówek szkolnych korzystają także nauczyciele za stawkę żywieniową w wysokości 8,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zrealizowano je na kwotę 9.612.919,49 zł (96,06%)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.513.723,33 zł w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	542 000,00	541 985,80	100,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 132550B i 132556B we wsi Bzury gm. Szczuczyn	648 000,00	647 618,53	99,94
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Guty - Gutki	23 800,00	23 200,00	97,48
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jambrzyki - dr. Serwisowa	16 500,00	16 406,00	99,43
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiadna	304 000,00	303 489,59	99,83
750	75023	6050	Wykonanie projektu montażu agregatu prądotwórczego wraz z projektem ścian działowych i uzgodnieniami konserwatorskimi w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie	13 000,00	12 915,00	99,35
754	75412	6050	Doprowadzenie sieci internetowej do budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Szczuczynie	15 300,00	10 300,00	67,32
754	75412	6050	Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	1 500,00	1 500,00	100,00
		6057		85 000,00	85 000,00	100,00
		6059		21 000,00	20 037,00	95,41
754	75412	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego i budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Szczuczynie	12 000,00	984,00	8,20
801	80101	6057	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	170 000,00	170 000,00	100,00
		6059		30 000,00	30 000,00	100,00
855	85516	6057	Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 273 670,00	1 273 669,92	100,00
855	85516	6059		204 331,00	199 064,69	97,42
900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00
900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	668 000,00	668 000,00	100,00
900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378	38 500,00	38 474,52	99,93
900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Chojnowo	4 700,00	4 668,30	99,33
900	90095	6050	Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00	49 999,98	100,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	23 000,00	23 000,00	100,00
921	92109	6050	Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn	38 130,00	38 130,00	100,00
921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie - Etap II	26 000,00	25 600,00	98,46
921	92109	6050	Wymiana drzwi w świetlicy gminnej w Bęcławie	30 000,00	19 680,00	65,60
Razem				8 548 431,00	8 513 723,33	99,59

W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000-lecia 14 w m. Szczuczyn wraz z przyłączem do proj. budynku wielorodzinnego. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i wybrano wykonawcę. Wykonawca zrealizował całkowity zakres prac zgodnie z umową. Inwestycje odebrano i rozliczono.

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Bzury oraz Niedźwiadna. Zadania zrealizowano zgodnie z dokumentacją, umową w terminie. Dotacja została rozliczona w całości. Zadania odebrano i rozliczono pozytywnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonano projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych Guty – Gutki oraz Jambrzyki.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na montaż agregatu prądotwórczego wraz z projektem ścian działowych i uzgodnieniami konserwatorskimi w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na Modernizację wieży strażackiej przy OSP w Szczuczynie wraz z aranżacją zieleni na dz. 789, wymianą 2 szt. bram garażowych oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej ramach projektu pn. „Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie

współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu. W drodze przetargowej wyłoniono wykonawców. Zakres inwestycji zrealizowano w około 30% zakres prac zgodnie z Umową. Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach projektu przeprowadzono również postępowanie przetargowe na zakup i dostawę lekkiego pojazdu ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 dla OSP Szczuczyn. Termin realizacji dostawy samochodu 14.03.2025 r. Poniesiono wydatki na doprowadzenie sieci internetowej do budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Szczuczynie.

Opracowano dokumentację techniczną i aplikacyjną, złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna na zadanie pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 42 i Pl. 1000-lecia. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Prowadzone są roboty budowlano – montażowe, stan zaawansowania prac w okresie sprawozdawczym wynosi około 10%.

Kontynuowano realizację zadania pn.: "Utworzenie Żłobka w Gminie Szczuczyn" dofinansowanego w ramach Programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029. Pozyskane w 2023 r. środki finansowe pozwoliły na dobudowę żłobka do budynku Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz utworzenie 18 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia. W 2024 r. zakończono realizację zadania (budowę, wyposażenie obiektu, otrzymano pozwolenie na użytkowanie oraz dokonano wpisu do rejestru żłobków). Nowo powstała instytucja opieki jest w pełni przystosowana do prowadzenia 10-godzinnej formy opieki zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi. Zakupiono meble i wyposażenie do żłobka ze środków własnych w kwocie 98.347,61 zł.

Złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie w kwocie 16.000.000,00 zł w ramach programu Polski Ład na rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie w dwóch etapach. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W trzecim postępowaniu przetargowym w formule zaprojektuj-wybuduj wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Z wykonawcą tym zawarto umowę. Wykonawca opracowywał kompleksową dokumentację techniczną i uzyskał wszystkie pozwolenia. W roku 2024r. wykonawca wykonał szereg prac budowlanych na obiekcie oczyszczalni ścieków tj. wewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne, bioreaktor (w około 40%), stan surowy budynku administracyjno – biurowego. Roboty budowlane prowadzone są bez zastrzeżeń, zgodnie z założonym harmonogramem.

W roku 2024 opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szczuczyn na działkach nr 834, 821/1, 378. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i wybrano wykonawcę. Wykonawca zrealizował całkowity zakres prac zgodnie z umową w terminie umownym. Inwestycje odebrano i rozliczono.

Kontynuowano przebudowę budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki.

Opracowano wniosek oraz pozyskano dotację na utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie. Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Z przyczyn niezależnych od gminy dotacja została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego WP.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo wraz z zagospodarowaniem, opracowano badania gruntu i wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Natomiast w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację zadania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn” wydatkowano 38.130,00 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Wymieniono drzwi garażowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bęćkowo.

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 50.430,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	90002	6060	Zakup kontenerów	50 500,00	50 430,00	99,86
Razem				50 500,00	50 430,00	99,86

W 2024 r. zakupiono dwa kontenery do zbiórki odpadów.

Zaplanowano środki finansowe jako pomoc finansowa w formie dotacji majątkowych w kwocie 1.408.354,00 zł wydatkowano w wysokości 1.048.766,16zł.

W 2024 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 809.178,00 zł. Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej w m. Kurki – 385.807,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Szczuczyn – Skaje – 401.371,00 zł
- wymianę poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – 22.000,00 zł.

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie udzielono pomocy w kwocie 10.000,00 zł na zakup łodzi ratowniczej.

Udzielono pomoc finansową Parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie w kwocie 229.588,16 zł na renowację ołtarzy oraz wymianę podłogi w kościele parafialnym.

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów, jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 100,66% a wydatki 95,87 %. Większość zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku została wykonana.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2024-2034, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 353/LMVIII/23 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 grudnia 2023 r. Zmieniona została uchwałą:

- Nr 368/LXX/24 z dnia 16.02.2024 r,
- Nr 373/LXXXI/24 z dnia 22.03.2024 r,
- Nr 13/II/24 z dnia 05.06.2024 r,
- Nr 33/IV/24 z dnia 23.08.2024 r,
- Nr 50/VI/24 z dnia 27.11.2024 r.
- Nr 60/VII/24 z dnia 18.12.2024 r.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia nowych dotacji i nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w dochodach i wydatkach majątkowych w związku z przeprowadzonymi przetargami.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 8.739.112 zł i wyniosły 39.742.516 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych. Dochody majątkowe zmniejszyły się o 9.882.112 zł (zmniejszenie dochodów związane ze zmianą harmonogramów realizacji inwestycji) i wyniosły 3.594.484 zł. Ogółem plan dochodów wyniósł 43.337.000 zł.

Zwiększeniu uległ także plan wydatków bieżących o 7.232.507 zł i wyniósł 36.212.715zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych zmniejszyła się o 6.341.107 zł (zmiana harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych), które wyniosły 10.007.285 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 46.220.000 zł.

Wykonanie za 2024 rok do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	43 337 000,00	43 622 537,13	100,66
1.1	Dochody bieżące	39 742 516,00	40 028 361,45	100,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 044 331,00	4 044 331,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 833,00	66 833,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 850 273,00	14 850 273,00	100,00
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 581 985,00	9 285 747,10	96,91
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 199 094,00	11 781 177,35	105,20
1.1.5	z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 689 264,42	104,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 594 484,00	3 594 175,68	99,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 540,00	119 400,61	99,05
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 450 294,00	3 450 283,68	100,00
2	Wydatki ogółem	46 220 000,00	44 311 683,86	95,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 212 715,00	34 698 764,37	95,82
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 475 852,00	14 275 369,00	98,62
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.3	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	745 000,00	726 038,33	97,45
2.2	Wydatki majątkowe	10 007 285,00	9 612 919,49	96,06
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 007 285,00	9 612 919,49	96,06

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 398 354,00	1 038 766,16	74,28
3	Wynik budżetu	-2 883 000,00	-689 146,73	23,90
4	Przychody budżetu	5 730 000,00	5 760 373,77	100,53
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 004 410,00	4 541 029,51	226,55
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
4.4	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00!
4.5	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	29 990,00	29 990,63	100,00
4.6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 151 400,00	2 151 400,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 151 400,00	2 151 400,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
7	Kwota długu, w tym:	12 154 400,00	12 154 400,00	100,00
7.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 729 801,00	5 529 597,08	148,25
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 688,00	124 687,02	100,00
9.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 224,00	108 223,39	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 671 895,00	2 671 893,82	100,00
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 593 830,00	2 593 828,82	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 835,00	76 619,64	77,52
9.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 412,00	64 528,91	77,36
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 784 001,00	1 777 771,61	99,65
9.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 528 670,00	1 528 669,92	100,00

W planie przychodów i rozchodów na 2024 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 2.004.410 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.990 zł.

Zmiany, które zaszły w 2024 roku, miały znaczny wpływ na zmianę planowanego wyniku budżetu. Planowany pierwotnie deficyt w kwocie 848.600 zł zwiększył się do wysokości 2.883.000 zł. Natomiast wykonanie budżetu za 2024 r. zamknęło się deficytem w kwocie 689.146,73 zł.

Splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.151.400 zł zamierzone były do pokrycia kredytem długoterminowym.

Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2024 roku dochodów bieżących.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2024-2034

W prognozie określone zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, do których gmina winna dążyć aby zachować wskaźniki relacji określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2024 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2034.

Dług Gminy Szczuczyn na koniec 2024 r. wyniósł 11.503.000,00 zł., tj. 26,37 % w stosunku do wykonanych dochodów, co zgodne jest z limitem zobowiązań określonym w art. 212 ust.1 pkt 6 w zw. art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2024-2034 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować

nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy.

Zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2027:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1) Wydatki bieżące:

- a) 2024-2025 Cyberbezpieczny Samorząd - 41.720 zł,
- b) 2024-2025 Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie - 122.827 zł,
- c) 2024-2027 Program teleopieki domowej - 848.005 zł,
- d) 2024-2025 Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie - 316.949 zł,
- e) 2025-2026 Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - Etap 1 - 34.638 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- a) 2024-2025 Cyberbezpieczny Samorząd - 433.698 zł,
- b) 2024-2025 Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie - 1.425.985 zł,
- c) 2024-2025 Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie - 6.393.888 zł,
- d) 2025-2026 Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - Etap 1 - 10.962.000 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:

- a) 2023-2025 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie etap I – 12.750.000 zł,
- b) 2025-2027 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie etap II – 10.505.000 zł,
- c) 2023-2025 Dotacja celowa – Wymiana podłogi w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie – 1.020.409zł,
- d) 2024-2025 Dotacja celowa - Renowacja dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP - 460.000 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa uzupełniona została o zadania, na które gmina posiada dokumentację. Dlatego też stała się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2024-2034 zadania te zostały wprowadzone do budżetów poszczególnych lat, tak aby zachowane były przede wszystkim terminy ważności opracowanej dokumentacji oraz wskaźniki długu określone w art. 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaawansowanie przedsięwzięć przedstawione zostało w załączniku nr 15.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 18/25
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Informacje o zaawansowaniu zadania
			2024	2025	2026	2027	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
Wydatki bieżące		1 364 139	76 619,64	749 912	252 494	262 898	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	41 720	19 926,00	21 768	0	0	W ramach zadania opracowano i wdrożono Audyt SZBI oraz sporządzono ankietę dotyczącą stanu bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EkoStraż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	2024-2025	122 827	0,00	122 827	0	0	Wydatki bieżące zaplanowano do wykonania w 2025 r.
Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	2024-2027	848 005	0	321 626	252 494	262 898	Realizację projektu zaplanowano na lata 2025-2027
Fundusz Europejski dla Podlaskiego 2021-2027 - Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	2024-2025	316 949	56 693,64	249 053	0	0	Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem na koszty pośrednie.
Fundusz Europejski dla Podlaskiego 2021-2027 - Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	2025-2026	34 638	0,00	34 638	0	0	Wydatki zaplanowano do poniesienia w roku 2025
Wydatki majątkowe		19 218 523	306 537	13 729 409	5 181 614	0	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	436 650	0,00	436 650	0	0	W 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące zakupy sprzętu IT i podpisano umowę z wykonawcą.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EkoStraż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	2024-2025	1 425 985	106 537,00	1 318 485	0	0	Przeprowadzono postępowania przetargowe. Dostarczono i zamontowano panele fotowoltaiczne. Podpisano umowę na dostawę lekkiego pojazdu ratowniczego typu pick-up. Termin dostawy 2025 r. roboty modernizacyjne wykonano w 30%.

<i>Fundusz Europejski dla Podlaskiego 2021-2027 - Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie</i>	2024-2025	6 393 888	200 000,00	6 193 888	0	0	Opracowano dokumentację techniczną i aplikacyjną, złożono wniosek o dofinansowanie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą. Prowadzone są roboty budowlano – montażowe, stan zaawansowania prac w okresie sprawozdawczym wynosi około 10%.
<i>Fundusz Europejski dla Podlaskiego 2021-2027 - Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP I</i>	2025-2026	10 962 000	0,00	5 780 386	5 181 614	0	Opracowano dokumentację techniczną i aplikacyjną, złożono wniosek o dofinansowanie. Wydatki zaplanowano do poniesienia w roku 2025
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:							
Wydatki majątkowe		24 735 409	5 207 588	15 097 000	4 080 000	0	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie - Etap I</i>	2023-2025	12 750 000	4 310 000	8 090 000	0	0	W roku 2024r. wykonawca wykonał szereg prac budowlanych na obiekcie oczyszczalni ścieków tj. wewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne, bioreaktor (w około 40%), stan surowy budynku administracyjno – biurowego. Roboty budowlane prowadzone są bez zastrzeżeń, zgodnie z założonym harmonogramem.
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie - Etap II</i>	2024-2026	10 505 000	668 000	5 757 000	4 080 000	0	W okresie sprawozdawczym prowadzone są prace budowlane obiektów oczyszczalni przewidzianych do realizacji w II etapie tj. kanały, stacje zlewne, przepompownie itp. Roboty budowlane prowadzone są bez zastrzeżeń, zgodnie z założonym harmonogramem.
<i>Rządowy Program Odbudowy Zbytków - Wymiana podłogi w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie - dotacja celowa</i>	2023-2025	1 020 409	20 408	1 000 000	0	0	Zadanie realizowane będzie w 2025 r. Poczyniono prace przygotowawcze.
<i>Rządowy Program Odbudowy Zbytków - Renowacja dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP</i>	2024-2025	460 000	209 180	250 000	0	0	Dokonano częściowej renowacji ołtarzy bocznych zgodnie z harmonogramem. Wykonano około 60% prac.
Razem		45 318 071	5 590 745	29 576 321	9 514 108	262 898	

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN ZA 2024 ROK

I. Własność i inne prawa majątkowe.

1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.

Na koniec miesiąca grudnia 2024 roku stan Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem **253,7784 ha** gruntów.

Na tę wielkość składają się następujące arealy:

- 2,7444 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,
- 8,3622 ha to działki rolne,
- 4,3237 ha to nieużytki,
- 4,3999 ha to użytki kopalne, aktualnie nieeksploatowane,
- 193,9336 ha to działki dróg w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 4,1649 ha to działki szkolne, z czego w trwałym zarządzie znajduje się 2,9767 ha
- 1,9432 ha to tereny zieleni,
- 1,0994 ha to wody stojące,
- 0,9086 ha to lasy i grunty leśne,
- 0,1272 ha to rowy,
- 0,5839 ha to łąki,
- 0,0800 ha to grunty pod zalesienie,
- 0,5783 ha to grunty niezabudowane,
- 7,1016 ha to tereny rekreacyjne,
- 0,9999 ha to działki przemysłowo-handlowe,
- 6,9355 ha to działki użyteczności publicznej,
- 0,0307 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej,
- 0,5056 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym,
- 0,6938 ha to działki zabudowane z udziałem gminy,
- 1,5257 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym,
- 0,0260 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym,
- 2,1832 ha to tereny Polskiego Związku Działkowców w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym,
- 7,7361 ha to tereny infrastruktury technicznej,
- 2,7910 ha to tereny inwestycyjne.

W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2024 roku powierzchnia tych gruntów zwiększyła się o 1,0119 ha, z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości:

a) z terenu miasta:

- z działek stanowiących: łąki – 0,2514 ha,
- z działek stanowiących: wody stojące – 0,0106 ha,

- z działek stanowiących: działki rolne – 0,2380 ha,
- z działek stanowiących: działki przemysłowo – handlowe w użytkowaniu wieczystym – 0,0082 ha,
- z działek stanowiących: *działki garażowe w użytkowaniu wieczystym* – 0,0261 ha,

b) z terenu gminy:

- z działek stanowiących: *lasy i grunty leśne* – 0,5114 ha,
- z działek stanowiących: drogi – 0,0544 ha.

Natomiast na stan przybywa mienie:

a) z terenu gminy:

- z działek stanowiących: drogi – 0,0299 ha.

b) teren miasta:

działki nr geod.: 785 (ul. Kilińskiego 1), 1543 (ul. Sienkiewicza 5, 6, 10, 12, 14) oraz 1545 (ul. Sienkiewicza 12A, ul. Łąkowa 1) o łącznej powierzchni 2,0821 ha.

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych (samodzielnych) działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych dochodów do budżetu, jednakże w wielu wypadkach są to czynności długotrwale i stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia.

1. Lokale mieszkalne.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 79 lokali mieszkalnych mieszczących się 29 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 69 lokali mieszczących się w 25 budynkach znajduje się w administracji WPK-TBS Spółka z o.o. w Szczuczynie,
- 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu,
- 2 lokale mieszkalne, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie,
- 3 lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach funkcjonujących 2 wspólnot mieszkaniowych.

W roku 2024 z mieszkaniowego zasobu nie ubył ani jeden lokal.

3. Spółki komunalne.

Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Kolneńska 16. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 787.500,00 zł i dzieli się na 1.575 udziałów po 500 zł każdy.

Głównym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy polegających na świadczeniu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności w zakresie:

- gospodarki nieruchomościami,
- utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i placów,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- zaopatrzenia w energię ciepłą,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień.

Przedmiotem działalności TBS jest:

- budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
- nabywanie budynków mieszkalnych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu,
- wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach TBS,
- sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- roboty związane z budową dróg i autostrad,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- przygotowanie terenu pod budowę,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- budowanie domów mieszkalnych.

Gmina Szczuczyn posiada w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o. udziały o wartości 3.000.000 zł, które dzielą się na 60.000 udziałów po 50 zł każdy.

4. Wartość majątku (konto 011).

Na koniec roku 2024 wartość majątku Gminy Szczuczyn stanowi kwotę 146.279.764,46zł, i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2023 roku jego wartość zwiększyła się o 11.057.038,42zł, na co miały wpływ n/w okoliczności:

Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2024 roku

stan na 31.12.2023 – 135.222.726,04

stan na 31.12.2024 – 146.279.764,46

Zmniejszenia na koncie 011 w 2024 roku

DDK6-DK58	nieodpłatne przekazanie	58 794,00
grunty	sprzedaż/przekazanie	10 126,54
RAZEM		68 920,54

Zwiększenia na koncie 011 w 2024 roku

DDK6-DK58	nieodpłatne przekazanie	58 794,00
wymiana drzwi OSP Bęckowo	wymiana	19 680,00
LIP	budowa	778 376,84
Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komunalnego	budowa	7 146 702,43
Żłobek	budowa	1 421 909,00
przebudowa drogi BZURY	przebudowa	647 618,53
droga na cmentarz Niedźwiadna	przebudowa	303 489,59
oświetlenie ul. Łomżyńska	budowa	40 974,52
sieć preizolowana Plac 1000lecia i Nadstawna	budowa	546 985,80
Instalacja fotowoltaiczna Danowo	zakup i montaż	38 130,00
kontener hakowy Kp39	zakup	50 430,00
sieć internetowa OSP	zakup i montaż	10 300,00
działka 302/1	zakup	105,25
działki 785, 1543, 1545	Korekta – podwójnego zdjęcia	62 463,00
		11 125 958,96

3. Gospodarka nieruchomościami.

W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i zawartej ugody, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o:

- 1 działkę gruntu o pow. 0,5114 ha, położoną w Skajach, sprzedaną w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,

- 2 działki gruntu o łącznej pow. 0,0544 ha, położone w Bzurach, zbyte w drodze bezprzetargowej dla właścicieli przyległych działek: 1) zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na poprawę warunków jej zagospodarowania i tym samym regulację granic, 2) niezabudowanej, na poprawę warunków jej zagospodarowania.

- 11 działek gruntu, będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych o łącznej pow. 0,0343 ha, położone w Szczuczynie (1 działka przy ul. Kilińskiego, 10 działek przy ul. Łąkowej).

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2024 roku stanowią kwotę 119.400,61 zł, które pochodzą ze sprzedaży nieruchomości (grunty).

Natomiast na wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym składają się:

1) opłata przekształceniowa, związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.491,39 zł,

2) użytkowanie wieczyste – 12.200,70 zł,

3) dzierżawy i najem – 350.485,17 zł,

4)dzierżawy działek rolnych – 3.592,67 zł,

5)zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej – 136.529,09 zł.

Podsumowując powyższe składowe, w tym z wpływami z tytułu sprzedaży gruntów, w 2024 roku uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 646.699,63 zł.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.244.000 zł.

I Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024r	% wykonania
1.	Planowana dotacja z budżetu gminy na działalność statutową	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
2.	dotacje na wskazane zadania:	111 040,00	110 980,27,00	99,95%
	dotacja z programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus. Natura bez tajemnic - survivalowe eksjkapady młodych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	dotacja z Akademia klimatyczna - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego	11 190,00	11 190,00	100,00%
	dotacja ze środków Fundacji mBanku-Centrum Kreatywnej Geometrii	17 000,00	17 000,00	100,00%
	dotacja z programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus. Garden team DIY	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Smakowite ujęcia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	INTERCARS	20 000,00	20 000,00	100,00%
	BMK-MŁODZI W GARACH	8 000,00	7 940,27	99,25%
	OK! Otwarci, Kreatywni	17 850,00	17 850,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	34 726,00	34 725,94	100,00%
4.	Darowizny pieniężne	15 089,00	15 089,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody	13 050,00	13 050,00	100,00%
	Razem przychody	1 417 905,00	1 417 845,21	100,00%

II Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	886 736,00	886 733,05	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 364,00	139 363,39	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	10 279,17	100,00
	Składki PPK pracodawcy	3 248,00	3 248,00	100,00
2.	Zakup materiałów, energii i wyposażenia	180 069,00	168 050,77	93,33%
3.	Zakup usług	138 888,00	138 887,22	100,00%
4.	Zakup materiałów bibliotecznych	22 714,00	22 712,95	100,00%
5.	Podatki i opłaty	1 467,00	1 466,31	99,95%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	24 123,00	24 122,07	100,00%

7.	Koszty podróży służbowych	5 040,00	5 039,25	99,99%
8.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	3 063,00	3 063,00	100,00%
9.	Pozostałe koszty	2 913,00	2 912,98	99,99%
Razem rozchody		1 417 905,00	1 405 878,16	99,15%

III Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	665,44	11.503,18
2. Należności	0,00	15,00
3. Zobowiązania	1.888,07	3.301,84
Stan środków obrotowych (1+2-3)	-1.222,63	8.216,84

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 11 503,18 zł, w tym:

- środki na rachunku bankowym (głównym) - Akademia Klimatyczna – środki niewykorzystane w ramach realizowanego projektu Akademia Klimatyczna, przewidywane zakończenie projektu zgodnie z umową 31.01.2025, środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 5 000,00zł

- środki na rachunku bankowym wydzielonym na cele realizacji projektu OK! Otwarci! Kreatywni! Ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji, przewidywana data zakończenia projektu, zgodnie z umową 28.02.2025r. – 6 460,00 zł

- środki na rachunku bankowym (głównym) – kapitalizacja odsetek – 43,18 zł

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Pozostałe należności: 15,00 zł, w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług – 15,00 zł nadpłata za fakturę za wpisowe na Bieg Tropem Wilczym 2024.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.: 3 301,34 zł (zobowiązania niewymagalne, które zostały opłacone w styczniu 2025 tj. faktura za energię i ZAiKS umowa stała).

Są to zobowiązania niewymagalne.

Przychody BCK wyniosły ogółem 1.417.845,21 zł, z tego 1.244.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność statutową. BCK w Szczuczynie pozyskała dotacje od instytucji zewnętrznych w wysokości 110.980,27zł.

Środki na realizację projektów pozyskano z następujących źródeł:

1. Projekt ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2023 prowadzonego przez Fundację Civis Polonus – Natura bez tajemnic – survivalowe eskapady młodych – program realizowany zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem młodzieży z terenu Gminy Szczuczyn. Działania projektowe wprowadziły młodzież w świat survivalu, doskonaliły ich wiedzę o lesie, naturze i obcowaniu w niej. Zakończenie projektu do 31.07.2024r – wysokość pozyskanych środków – 12.000 zł

2. Projekt ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2024 prowadzonego przez Fundację Civis Polonus na realizację zadania pod nazwą Garden Team DIY – projekt realizowany z myślą o wykorzystaniu zdolności i pasji dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Uczestnicy projektu podejmują działania w swoim otoczeniu społecznym (zbiórki materiałów do działań, promocja), integrują się ze sobą we współpracy tworząc niepowtarzalne dekoracje ogrodowe z materiałów z odzysku, nadając im nowe życie. Kwota pozyskanej dotacji – 12.000zł.

3. Akademia klimatyczna – to program odbywający się między wrześniem 2024 a styczniem 2025. Celem programu jest kontynuacja założeń pierwszej edycji projektu i poszerzanie wiedzy o klimacie, świadomości społecznej dotyczącej wpływu na klimat i środowisko. Cykl spotkań z tutorami, ekspertami ds. klimatu również dla kadry zarządzającej tj. burmistrzów, strażaków, lokalnych władz samorządowych, zwieńczyła sesja fotograficzna i wydanie „klimatycznego kalendarza” w lutym 2025r. Kwota uzyskanego wsparcia finansowego - 5 000zł.

4. Od marca realizujemy projekt z Fundacją mBanku. Realizacja zadań z kreatywnej geometrii dla dzieci w wieku szkolnym przewidziana jest do 31.12.2024. Kwota darowizny na realizowane zadania – 17.000 zł.

5. Drogowskaz w Szczuczynie – to projekt realizowany w ramach pozyskanych środków z Fundacji Intercars – 20.000 zł. Środki przeznaczone są na działania związane z podnoszeniem świadomości z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zakupiliśmy nagrody, gry edukacyjne, symulatory. Wszystkie zakupione sprzęty pozwolą nam na aktywne działanie w środowisku lokalnym, pracę i współpracę z dziećmi i szkołami, a jednocześnie poprzez zabawę zwiększą świadomość dzieciaków z zakresu BRD. Do udziału w zadaniach projektowych zaangażowaliśmy dzieci, młodzież z lokalnych szkół podstawowych i średnich oraz szkoły z regionu (Mońki). Realizację projektu zakończono z dniem 31.12.2024.

6. Bardzo Młoda Kultura – program realizowany we współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury. W ramach projektu młodzież wspominać będzie i odtwarzać smaki i przysmaki z swojego dzieciństwa, smaki rodziców i dziadków. Młodzi ludzie zostaną wyposażeni w podstawowe kompetencje, które ułatwią im start w dorosłość. Całkowita wartość projektu- 7 940,27zł, refundowane po zakończeniu projektu, tj. w mcu. sierpniu 2024r.

7. „Smakowite ujęcia” to mini grant dla młodzieżowych liderów, zadanie którego pomysłodawcami i realizatorami była młodzież. Kwota wsparcia to 3 000zł z Fundacji Civis Polonus. W ramach projektu młodzież stworzyła mały przepisnik, uczyła się gotować i przygotowała samodzielnie obiad dla uczestników i gości projektu. Założeniem projektu była całkowita samodzielność uczestników w pomysłach i działaniu, sprawczość całkowicie została przekazana młodym ludziom a efekty były zdumiewająco dobre.

Natomiast wydatki ponoszone są na realizację projektów, jak i na bieżące utrzymanie instytucji kultury. Biblioteka–Centrum Kultury w Szczuczynie realizuje swoje zadania zgodnie ze statutem.

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 139/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 31 marca 2016 roku. BCK w Szczuczynie realizuje zadania własne w trzech podstawowych zakresach: tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz lokalnego dziedzictwa kulturalnego, zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozpowszechnianie idei czytelnictwa, i wychowania, rekreacji i kultury fizycznej.

Od stycznia 2024 zmieniono podejście i strategię działania, zarządzania, nie zmieniając misji instytucji jaką jest i powinien być BCK. Podjęto walkę o młodego człowieka, uczestnika działań w instytucji, odbiorcę. Założono, że kulturę w odbiorcy trzeba stworzyć, poznać jego potrzeby, odpowiedzieć na nie i pokierować nimi tak, aby ten odbiorca był aktywny, został z nami i tę kulturę z nami współtworzył. Starzejące się społeczeństwo, choć jest bardzo cennym źródłem wiedzy, doświadczenia, jest coraz mniej aktywne. Jeśli nie stworzy się nowego wizerunku, przyjaznej i otwartej na potrzeby społeczne instytucji, to stajemy się hermetycznym tworem, który naturalnie się zestarzeje nie pozostawiając po sobie nic poza kronikami. Podjęte działania nie są niczym innowacyjnym, jednak dla instytucji przyniosły szereg dobrych zmian. Lista działań i lista aktywności jest bardzo długa:

1. Dywersyfikacja oferty edukacyjnej i segmentacja uczestników/odbiorców – działania pozwoliły usystematyzować godziny pracy tak, aby najefektywniej mogły skorzystać z oferty dzieci, młodzież, seniorzy i osoby pracujące. Stworzyliśmy na nowo grupy wokalne – zatrudniliśmy nowych instruktorów w systemie umów zlecenie (na konkretne godziny), grupy sportowe w obiekcie i w świetlicach wiejskich (zleceniobiorcy), zajęcia plastyczne - w nowym miejscu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i dzieci, zajęcia edukacyjne z programowania prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w nowy sprzęt, gogle VR, drukarkę 3D i wiele innych nowoczesnych sprzętów.

2. Wykorzystano zasoby lokalowe, zmieniono przeznaczenia sal, ustawiając ich kolejność tak by tworzyły jeden ciąg komunikacyjny (sale wystawiennicze na jednej kondygnacji) – ułatwiło to oglądanie wystaw. Sale zabaw dla dzieci z bilardem, grami edukacyjnymi umieszczono w pobliżu pracowni komputerowej, tak aby zmieniające się grupy nie musiały „szukać dla siebie zajęć” po całym budynku, dzięki temu uzyskano spokojne warunki do funkcjonowania „cichej” biblioteki, zapewniliśmy komfort pracownikom, ale również dzieciom i rodzicom przyprowadzającym dzieci do instytucji.

3. Zmieniono wystrój sal: konferencyjnej i wystawienniczej. Proste zabiegi (zaczepienie zasłon, kwiaty, zieleń, zmieniające się aranżacje i wystawy przestrzenne) bardzo ociepliły klimat.

4. Wydłużenie godzin pracy – dzięki tej decyzji instytucje mogą odwiedzać również dzieci starsze i osoby pracujące. Soboty pracujące (26 w roku) przyciągają sporą grupę młodzieży.

5. Udostępniono młodym ludziom skatepark „po godzinach”

6. Realizujemy projekty z myślą o młodzieży i dla młodzieży - edukacyjne (matematyczne), rozwijające wyobraźnię i kreatywność (Garden Team DIY), uczące praktycznych umiejętności, kultury i tradycji, współpracy (Młodzi w garach, Smakowite ujęcia).

7. Skupiono się na dobrostanie dzieci, młodzieży i seniorów. Realizowane były projekty podnoszące odporność psychiczną dzieci, młodzieży i innych grup poprzez zajęcia teatralne, treningi mentalne, zajęcia muzyczne i plastyczne. Pokazano, że emocje można namalować, wyśpiewać, wykrzyknąć, pokazać, nazwać. Założeniem jest pokazać wszystkim odbiorcom, że zależy nam na ich dobrym samopoczuciu, bo to tworzy właściwe, dobre relacje, a tym samym pozytywny wizerunek instytucji.

8. Organizowano wydarzenia wspólnie, razem, z instytucjami tj. szkoły podstawowe i średnie z powiatu grajewskiego, stowarzyszeniami (Nasz Szczuczyn, Kierowcy Dzieciom, wolontariuszami), organizatorem (Urząd Miejski w Szczuczynie), Związkiem Piłsudczyków, Parafią Szczuczyn, Grupą Motostars, Kołami Gospodyń Wiejskich, Policijną Klasą Mundurową, Podlaskim Instytutem Kultury, GOKiS w Wąsoszu, Klub Seniora, Komendą Powiatową Policji w Grajewie i Państwową Strażą Pożarną.

9. Promowano w mediach społecznościowych wykorzystując Facebook, Instagram, TikTok.

10. Podniesiono kwalifikacje kadry, umożliwiając jej udział w wyjazdach, szkoleniach.

11. Bardzo intensywnie angażowano wszystkich odbiorców w podejmowane działania tj. wolontariat, działania w zakresie edukacji zdrowotnej, klimatycznej, bezpieczeństwa (akcje charytatywne, prelekcje o zdrowiu, bezpieczeństwie w sieci, BRD i p.p).

12. Zrealizowano 10 projektów:

- Natura bez tajemnic (Równać Szanse)
- Garden Team(Równać Szanse)
- Geometria (BGK)
- Akademia Klimatyczna (FRSI)
- Kreatywni Otwarci OK! (Polsko Amerykańska Fundacja Wolności Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Szkoła z Klasą)
- Młodzi w Garach (Podlaski Instytut Kultury)
- Smakowite ujęcia (Równać Szanse)
- Drogowskaz w Szczuczynie (Fundacja Intercars) – za który uzyskano nominację do tytułu Instytucja Roku w konkursie Partner Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, co było najwyższym wyróżnieniem.
- Zakup nowości czytelniczych – Biblioteka Narodowa
- Ferie z BCK.
- Wakacje z BCK.

13. Zrealizowano działania w zakresie kultury, tradycji lokalnej, sportowej i historycznej min.:

- Karnawałowe muzykowanie z Orkiestrą OSP i jubileuszem 25 lat pracy z Zespołem Szczuczyniacy, Palinocka, Koncert charytatywny Dla Natalii ofiary wypadku komunikacyjnego,
- Dzień babci i dziadka z DKK dziecięcym i wizyta w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Szczuczynie z życzeniami z koncertem utytułowanego wieloma nagrodami akordeonisty Damiana Zyskowskiego
- Orszak 3 Króli, Biegi papieskie, Droga Krzyżowa,
- Obchody świąt patriotycznych i lokalnych: obchody rocznic ważnych dla miasta, 3 Maja, 11 listopada, akcja żonkile
- Obchody świąt typowych i nietypowych: dzień Kubusia Puchatka, dzień dziecka, dzień matki i inne

- Wydarzenia biblioteczne: głośne czytanie, odjazdowy bibliotekarz, narodowe czytanie, noc bibliotek, DKK dla dzieci i dorosłych, akcja czytanie kwitnie wiosną, Narodowe czytanie, Głośne czytanie, Profilaktyka cukrzycy – spotkania z dietetykiem, Warsztaty klimatyczne z Krzysztofem Jodłowskim, Anną Sierpińską.

- Spotkania autorskie: Magdalena Witkiewicz, Elżbietą Gołąbeska, Mieczysławem Bagińskim i lokalną poetką – Zdzisławą Pupkowską.

- Wydarzenia podkreślające historię miasta: spacer śladami założyciela, prelekcje o ważnych postaciach ze Szczuczyna (wykłady prowadził miłośnik tradycji i historii Szczuczyna – Waldemar Nikliński, który na te wydarzenia przyjeżdża specjalnie z USA), wystawy historyczne, udostępnianie na życzenia grup turystycznych Muzeum Pożarnictwa i Zespołu Klasztornego – opiekunem, „kustoszem” jest Janusz Siemion

- Prowadzono Archiwum Społeczne (Janusz Siemion), udostępniano jego zbiory,

- Prowadzono akcje społeczne, mające na celu poprawę samopoczucia mieszkańców (banery w ciągach komunikacyjnych miasta z pozytywnymi myślami, cytatami)

- Całkowicie nowe wydarzenie, nowe doświadczenie to Bitwa Regionów, które połączono z Podlaską Oktawą Kultur,

- Nowym doświadczeniem był po raz pierwszy organizowany Fire& Truck Show, który zamknął ciąg imprez i wydarzeń wakacyjnych w naszym mieście.

14. Ilość pozyskanych środków finansowych zewnętrznych z tzw. małych grantów w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 181%. Dzięki tym środkom można było realizować więcej zadań i stać się instytucją bardziej atrakcyjną dla odbiorców.

W minionym roku na bieżąco dokonywano napraw i drobnych remontów w budynkach BCK w Szczuczynie, Niećkowie i Hali Sportowej, min. odmalowano pomieszczenia na piętrze budynku, gdzie zorganizowano salę wystawienniczą. Przearanżowano pomieszczenia w piwnicy budynku – gdzie po stworzono sale zabaw dla dzieci z bilardem, nowe archiwum i magazyn książki.

Pracownicy BCK uczestniczą w szkoleniach i wyjazdach studyjnych w celu podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do efektywnego wykonywania swoich obowiązków, uatrakcyjniania oferty BCK, piszą artykuły do „Szczuczynskich wieści”. Wszyscy pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za wyjazdy z dziećmi zostali przeszkoleni i uzyskali certyfikaty opiekunów wyjazdów.

W minionym półroczu zorganizowano 6 akcji krwiodawstwa oraz akcje mammograficzne.

Działalność biblioteczna prowadzona jest w dwóch punktach tj. budynku głównego na ul. Łomżyńskiej 11 i w Filii Bibliotecznej w Niećkowie. Obserwowany ruch biblioteczny:

- 12.172 odwiedzin w wypożyczalni,
- 7.493 wypożyczeń
- 4.511 – odwiedzin w czytelnii

Stan księgozbioru co rocznie zwiększa się o nowe pozycje (zakupy i darowizny):

- Stan księgozbioru na koniec 31.12.2024 – 28.121 pozycji.

W ramach zajęć bibliotecznych, pracownicy prowadzą DKK dla dzieci i dorosłych, Rodzinny Galimatias – zajęcia senesoryczne dla dzieci, odwiedzili szkoły z terenu Gminy Szczuczyn z lekcjami bibliotecznymi, promującymi czytelnictwo.

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński