



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2006

ZARZĄDZENIE NR 24/24 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 46.269.634 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.307.278 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.962.356 zł,

b) wykonanie dochodów wynosi 47.970.540,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.829.279,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.141.261,35 zł,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.115.274 zł tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.761.851 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.353.423 zł,

d) wykonanie wydatków wynosi 47.183.741,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

- wydatki bieżące w wysokości 31.007.281,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.176.460,86 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 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Zestawienie z wykonania planu finansowego otrzymanych w 2023 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 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński***

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
Razem porozumienia z AR				3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 175,00	3 406,99	276 125,00	99,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	276 125,00	0,00	276 125,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	276 125,00	0,00	276 125,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 050,00	3 406,99	0,00	84,12%
		0750	Dochody 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	4 000,00	3 404,49	0,00	85,11%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,50	0,00	5,00%
020			Leśnictwo	5 100,00	5 085,27	0,00	99,71%
	02001		Gospodarka leśna	5 100,00	5 085,27	0,00	99,71%
		0750	Dochody 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	5 100,00	5 085,27	0,00	99,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 202,00	601 398,68	0,00	88,54%
	40095		Pozostała działalność	679 202,00	601 398,68	0,00	88,54%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	7 050,69	0,00	8,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	466 000,00	465 999,79	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	9 847,15	0,00	78,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 702,00	118 501,05	0,00	99,83%

600			Transport i łączność	4 053 070,00	2 243 984,14	1 772 190,44	99,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 865 677,00	1 829 924,26	0,00	98,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 677,00	5 676,80	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 860 000,00	1 824 247,46	0,00	98,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 243,00	413 959,88	1 772 190,44	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 465,00	152 116,80	0,00	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 256,43	0,00	75,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 587,00	259 586,65	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 676,00	0,00	1 003 675,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00	0,00	768 514,78	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150,00	100,00	0,00	66,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	100,00	0,00	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 557,00	151 637,00	31 438,56	101,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 504,00	133 569,87	31 438,56	102,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 788,90	0,00	98,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	656,00	0,00	93,71%
		0750	Dochody 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	114 004,00	120 370,67	0,00	105,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	13 277,56	88,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	0,00	18 161,00	95,58%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	754,30	0,00	94,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 053,00	18 067,13	0,00	94,83%
		0750	Dochody 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	18 045,12	0,00	94,97%
		0920	Pozostałe odsetki	53,00	22,01	0,00	41,53%
710			Działalność usługowa	934 830,00	312 180,58	610 878,83	98,74%
	71095		Pozostała działalność	934 830,00	312 180,58	610 878,83	98,74%
		0750	Dochody 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	12 000,00	10 241,60	0,00	85,35%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 608,36	0,00	79,35%

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 379,56	0,00	337,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 952,00	250 951,06	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	610 878,00	0,00	610 878,83	100,00%
750			Administracja publiczna	796 187,00	502 501,60	223 140,13	91,14%
	75011			10,00	4,65	0,00	46,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	0,00	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 095,00	242 718,09	0,00	91,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	362,00	0,00	72,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	80 245,00	73 004,33	0,00	90,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 950,00	18 052,91	0,00	72,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 200,00	151 298,85	0,00	95,64%
	75095		Pozostała działalność	532 082,00	259 778,86	223 140,13	90,76%
		0750	Dochody 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	1 706,00	0,00	56,87%
		0920	Pozostałe odsetki	601,00	1 102,37	0,00	183,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 300,00	31 279,86	0,00	99,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 136,00	215 787,03	0,00	81,70%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 904,00	9 903,60	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	223 141,00	0,00	223 140,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975 871,00	36 616,88	3 936 403,67	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00%

	75495		Pozostała działalność	3 942 871,00	3 616,88	3 936 403,67	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 467,00	3 616,88	0,00	55,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00	0,00	3 936 403,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 936 180,00	7 961 329,59	0,00	100,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 400,00	22 907,82	0,00	107,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	22 570,66	0,00	107,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	337,16	0,00	84,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 685 650,00	2 768 202,00	0,00	103,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 000,00	2 615 880,00	0,00	103,39%
		0320	Podatek rolny	1 732,00	1 732,00	0,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	45 000,00	42 646,00	0,00	94,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00	20 985,00	0,00	97,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230,00	230,00	0,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 541,00	0,00	90,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 188,00	82 188,00	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	2 333 518,00	2 285 107,78	0,00	97,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00	1 240 445,40	0,00	96,16%
		0320	Podatek rolny	414 000,00	412 098,47	0,00	99,54%
		0330	Podatek leśny	70 418,00	70 781,99	0,00	100,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	328 100,00	329 413,00	0,00	100,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	43 574,00	0,00	96,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	173 388,00	0,00	101,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 406,92	0,00	96,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 350,00	206 373,99	0,00	97,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 107,00	33 106,77	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 926,00	0,00	86,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 350,00	12 350,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 893,00	134 991,22	0,00	98,61%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 262,00	2 678 738,00	0,00	99,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 613 262,00	2 613 262,00	0,00	100,00%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	65 476,00	0,00	93,54%
758			Różne rozliczenia	13 754 569,00	13 754 568,50	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 590 438,00	5 590 438,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 590 438,00	5 590 438,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 316 834,00	2 316 833,50	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 316 834,00	2 316 833,50	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 207 769,00	5 207 769,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 769,00	5 207 769,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 459,00	148 459,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 459,00	148 459,00	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	491 069,00	491 069,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 069,00	491 069,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	566 552,00	609 255,86	0,00	107,54%
	80101		Szkoły podstawowe	204 200,00	212 835,40	0,00	104,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 227,17	0,00	94,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	5 648,49	0,00	115,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	204 039,74	0,00	104,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 920,00	0,00	64,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 859,00	12 859,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 859,00	12 859,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	183 986,00	218 069,16	0,00	118,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	16 374,00	0,00	136,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 709,16	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 986,00	171 986,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	60 507,00	60 492,30	0,00	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	88,34	0,00	88,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 550,00	4 550,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 557,00	49 553,96	0,00	99,99%
		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	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	783 763,00	566 605,39	194 749,00	97,14%
	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.	11 000,00	10 799,88	0,00	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 799,88	0,00	98,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	152 647,47	0,00	90,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	152 647,47	0,00	90,86%
	85216		Zasiłki stałe	131 500,00	128 540,49	0,00	97,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 500,00	128 540,49	0,00	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 929,00	116 048,33	0,00	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 617,33	0,00	107,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	202,00	0,00	101,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 229,00	114 229,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	2 976,26	0,00	62,01%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 563,89	0,00	56,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	412,37	0,00	137,46%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 606,00	83 279,32	0,00	93,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 606,00	83 279,32	0,00	93,99%
	85295		Pozostała działalność	263 928,00	72 313,64	194 749,00	101,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	48 734,64	0,00	106,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 579,00	23 579,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 749,00	0,00	194 749,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00	3 007,23	0,00	97,01%
	85395		Pozostała działalność	3 100,00	3 007,23	0,00	97,01%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,23	0,00	7,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 417,00	99 684,00	0,00	99,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 417,00	99 684,00	0,00	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 972,00	99 239,00	0,00	99,27%
		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	445,00	445,00	0,00	100,00%

855			Rodzina	25 410,00	22 409,81	0,00	88,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00	22 404,36	0,00	88,21%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	423,32	0,00	105,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 567,72	0,00	71,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 413,32	0,00	92,07%
	85503			10,00	5,45	0,00	54,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,45	0,00	54,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 412,00	3 245 823,73	4 705 181,49	134,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 583 319,00	1 833 910,87	4 036 643,25	163,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 833 910,87	0,00	
		6257	Dotacje celowe 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	3 583 319,00	0,00	4 036 643,25	112,65%
	90002		Gospodarka odpadami	1 410 700,00	1 388 734,21	0,00	98,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 376 900,67	0,00	98,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 217,20	0,00	101,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 616,34	0,00	111,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 403,00	2 150,00	0,00	2,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	98 253,00	0,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	611 516,00	0,00	611 515,60	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	611 516,00	0,00	611 515,60	100,00%
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	717,00	717,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	717,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 794,00	8 847,07	0,00	75,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 794,00	8 847,07	0,00	75,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,05	0,00	0,05%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,05	0,00	0,05%
90095		Pozostała działalność	214 863,00	11 464,53	57 022,64	31,87%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	112,97	0,00	1129,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 400,00	11 351,56	0,00	99,58%
	6257	Dotacje celowe 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	203 453,00	0,00	57 022,64	28,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 950,00	14 682,74	216 950,00	99,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 950,00	14 682,74	216 950,00	99,43%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 059,74	0,00	101,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 623,00	11 623,00	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	218 327,00	0,00	216 950,00	99,37%
926		Kultura fizyczna	203 000,00	2 783,67	174 204,23	87,19%
	92695	Obiekty sportowe	203 000,00	2 783,67	174 204,23	87,19%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 783,67	0,00	92,79%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	174 204,23	87,10%
		Razem własne:	40 444 345,00	30 136 961,66	12 141 261,35	104,53%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 688,00	1 553 683,95	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 553 688,00	1 553 683,95	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553 688,00	1 553 683,95	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	45 517,00	36 285,52	0,00	79,72%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 517,00	28 285,52	0,00	75,39%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 517,00	28 285,52	0,00	75,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 113,00	61 113,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 113,00	61 113,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 113,00	61 113,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 697,00	53 495,31	0,00	97,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	1 350,41	0,00	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351,00	1 350,41	0,00	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 028,00	51 826,90	0,00	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 028,00	51 826,90	0,00	97,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 530,00	302 232,01	0,00	89,54%
	75495		Pozostała działalność	337 530,00	302 232,01	0,00	89,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 530,00	302 232,01	0,00	89,54%
758			Różne rozliczenia	10 753,00	10 753,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 753,00	10 753,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 753,00	10 753,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 204,00	51 202,65	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 204,00	51 202,65	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 204,00	51 202,65	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	87 032,00	86 637,15	0,00	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 532,00	7 531,64	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 532,00	7 531,64	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	79 105,51	0,00	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 500,00	79 105,51	0,00	99,50%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 613 615,00	3 526 774,95	0,00	97,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 000,00	3 487 488,37	0,00	97,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 571 000,00	3 487 488,37	0,00	97,66%
		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	2 422,00	2 254,00	0,00	93,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422,00	2 254,00	0,00	93,06%
	85513			38 193,00	37 032,58	0,00	96,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 193,00	37 032,58	0,00	96,96%
Razem zlecone:				5 822 289,00	5 689 317,54	0,00	97,72%
Razem porozumienia z AR				3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
Razem własne:				40 444 345,00	30 136 961,66	12 141 261,35	104,53%
Ogółem				46 269 634,00	35 829 279,20	12 141 261,35	103,68%

Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1. Dochody majątkowe	11 962 356,00	12 141 261,35	101,50
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 928 356,00	12 109 822,79	101,52
dochody ze sprzedaży majątku	19 000,00	18 161,00	95,58
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	13 277,56	0,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 606 685,00	5 815 325,45	103,72
2. Dochody bieżące, w tym:	34 307 278,00	35 829 279,20	104,44
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	574 549,00	526 195,65	91,58
Dochody ogółem, w tym:	46 269 634,00	47 970 540,55	103,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
Razem Porozumienia z AR:				3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	16 297,00	0,00	16 297,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 297,00	0,00	16 297,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 297,00	0,00	16 297,00	100,00%
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	19 664,00	19 664,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 664,00	19 664,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 664,00	19 664,00	0,00	100,00%
Razem Porozumienia z JST:				57 961,00	19 664,00	38 297,00	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 820,00	28 027,68	282 595,00	99,62%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 020,00	8 027,68	0,00	89,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 020,00	8 027,68	0,00	89,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	282 800,00	0,00	282 595,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00	0,00	282 595,00	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 950,00	1 062 021,45	5 000,00	86,68%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

	40095		Pozostała działalność	1 225 950,00	1 062 021,45	0,00	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 550,00	582 548,93	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	386 272,52	0,00	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	93 200,00	0,00	99,79%
600			Transport i łączność	6 039 305,00	3 061 343,06	2 693 657,22	95,29%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 308 000,00	2 133 248,74	0,00	92,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	7 546,80	0,00	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 125 701,94	0,00	92,42%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 646,80	0,00	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 646,80	0,00	88,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	11 831,17	0,00	94,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 831,17	0,00	94,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 805,00	913 616,35	2 693 657,22	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 450,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 033,12	0,00	60,22%
		4270	Zakup usług remontowych	706 000,00	698 959,94	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	186 173,29	0,00	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 990,00	0,00	1 925 142,44	96,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00	0,00	768 514,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	75 023,18	0,00	80,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	9 098,86	0,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	7 777,00	0,00	79,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	910,17	0,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	411,69	0,00	2,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00	65 924,32	0,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 143,04	0,00	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 115,00	0,00	89,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	59 666,28	0,00	97,81%
710			Działalność usługowa	1 128 591,00	222 241,55	870 895,83	96,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	65 782,48	0,00	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 836,00	0,00	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 500,00	0,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 446,48	0,00	95,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 500,00	25 137,70	0,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 137,70	0,00	98,58%
	71095		Pozostała działalność	1 034 091,00	131 321,37	870 895,83	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 932,85	0,00	79,55%
		4260	Zakup energii	108 600,00	96 257,30	0,00	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	18 676,17	0,00	60,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	725,85	0,00	20,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	1 946,20	0,00	81,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	1 783,00	0,00	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 456,00	0,00	870 895,83	99,94%
750			Administracja publiczna	5 708 573,00	5 028 829,40	262 517,80	92,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 673,00	67 438,25	0,00	79,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00	19 826,31	0,00	79,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 661,26	0,00	99,60%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 528,37	0,00	88,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 987,21	0,00	84,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 045,63	0,00	34,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 719,13	0,00	84,79%
	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	1 789,00	1 788,66	0,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 485,00	0,00	49,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 396,68	0,00	88,23%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	154 171,92	0,00	95,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	144 449,00	0,00	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 722,92	0,00	88,39%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 988,00	3 962 721,91	0,00	95,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 443,88	0,00	80,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 000,00	2 573 628,76	0,00	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 248,00	191 242,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 678,00	0,00	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 500,00	454 076,03	0,00	94,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00	49 348,53	0,00	92,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 430,00	37 907,00	0,00	89,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 400,00	0,00	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 400,00	130 238,14	0,00	75,54%
	4260	Zakup energii	54 145,00	41 375,99	0,00	76,42%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 732,98	0,00	81,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 256,00	0,00	62,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	206 249,36	0,00	92,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 213,53	0,00	68,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 974,90	0,00	83,12%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 852,05	0,00	70,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 165,00	67 164,01	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	185,10	0,00	18,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 272,24	0,00	83,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	68 483,41	0,00	97,83%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	17 475,54	0,00	79,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 865,65	0,00	93,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 609,89	0,00	78,05%
75095		Pozostała działalność	1 270 912,00	827 021,78	262 517,80	85,73%
	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 750,00	95 550,00	0,00	95,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 300,00	0,00	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	20 516,04	0,00	61,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 595,00	183 285,52	0,00	83,09%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	3 841,34	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 800,00	427 603,81	0,00	97,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 503,00	32 501,75	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 497,00	9 319,34	0,00	69,05%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 856,00	0,00	88,56%
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	23 519,50	0,00	85,53%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	619,20	0,00	5,78%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	109,28	0,00	5,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 906,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 141,00	0,00	223 140,12	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 378,00	0,00	39 377,68	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 470 932,00	270 960,07	4 132 510,48	98,49%
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	20 000,00	119 180,51	99,41%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	119 180,51	99,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 728,00	246 115,66	5 000,00	83,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 030,00	0,00	86,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 846,80	0,00	97,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	44 900,00	0,00	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 420,00	92 146,16	0,00	86,59%
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 917,42	0,00	49,54%
	4270	Zakup usług remontowych	24 258,00	22 718,28	0,00	93,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	27 893,16	0,00	63,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	411,84	0,00	82,37%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 752,00	0,00	81,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	981,01	0,00	44,59%
	4260	Zakup energii	600,00	472,61	0,00	78,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	508,40	0,00	33,89%
	75495	Pozostała działalność	4 016 004,00	3 863,40	4 008 329,97	99,91%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 863,40	0,00	37,27%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	62 926,30	98,94%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00	0,00	3 936 403,67	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	792 442,22	0,00	96,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	792 442,22	0,00	96,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	792 442,22	0,00	96,64%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 036 429,00	8 753 612,25	63 059,00	97,57%
	80101	Szkoły podstawowe	5 823 203,00	5 617 284,61	63 059,00	97,55%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 600,00	192 653,67	0,00	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 100,00	652 013,32	0,00	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 510,00	44 438,57	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 190,00	667 870,42	0,00	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 280,00	57 247,06	0,00	98,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 863,00	0,00	88,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	26 990,00	0,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 690,00	216 071,55	0,00	90,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	9 100,44	0,00	93,34%
	4260	Zakup energii	579 800,00	515 246,89	0,00	88,87%
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	9 297,36	0,00	85,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 718,00	0,00	90,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	57 436,62	0,00	94,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	6 075,20	0,00	96,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 052,93	0,00	68,43%
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 548,00	0,00	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 752,00	159 750,65	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,00	0,00	60,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00	25 327,20	0,00	98,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 784 501,00	2 750 278,37	0,00	98,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 800,00	202 696,36	0,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	63 059,00	98,53%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 225,00	264 889,15	0,00	98,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	15 083,69	0,00	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	34 495,86	0,00	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 413,05	0,00	94,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 792,00	0,00	93,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 463,69	0,00	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 300,00	188 279,84	0,00	98,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	12 361,02	0,00	97,33%
80104		Przedszkola	716 659,00	698 572,70	0,00	97,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 860,00	26 724,63	0,00	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 181,00	89 542,49	0,00	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 756,90	0,00	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	85 676,74	0,00	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	8 476,66	0,00	90,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 930,80	0,00	98,62%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 914,93	0,00	85,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	0,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 557,35	0,00	94,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	22 908,54	0,00	81,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 858,00	24 857,66	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	928,93	0,00	88,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 160,00	369 067,76	0,00	98,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 100,00	30 049,31	0,00	99,83%
80107		Świetlice szkolne	209 295,00	205 065,91	0,00	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 087,84	0,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 975,00	27 906,65	0,00	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 093,05	0,00	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,18	0,00	99,33%

	4260	Zakup energii	3 500,00	2 495,18	0,00	71,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	0,00	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 495,00	7 494,75	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 184,94	0,00	59,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 500,00	142 366,32	0,00	98,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 864,00	0,00	99,60%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 200,00	438 590,62	0,00	97,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	449 200,00	438 590,62	0,00	97,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	12 268,40	0,00	38,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	12 268,40	0,00	50,70%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 321,00	604 227,44	0,00	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	0,00	64,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00	348 495,61	0,00	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 320,00	24 281,31	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 980,00	62 481,92	0,00	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	5 078,84	0,00	95,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	137 764,98	0,00	99,97%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 711,65	0,00	72,49%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	0,00	73,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,00	0,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 769,00	0,00	73,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 520,58	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 465,00	5 359,55	0,00	98,07%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 430,00	68 892,96	0,00	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 378,38	0,00	78,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 336,63	0,00	66,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,65	0,00	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 369,00	50 117,30	0,00	99,50%
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	430 010,00	425 562,11	0,00	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 540,00	21 504,40	0,00	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 342,19	0,00	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	6 540,70	0,00	91,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	14 482,62	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 050,00	4 892,82	0,00	69,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 297,00	292 179,44	0,00	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 060,00	26 019,94	0,00	99,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 347,00	1 346,88	0,00	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,00	1 346,88	0,00	99,99%
80195		Pozostała działalność	423 039,00	416 911,47	0,00	98,55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	56 250,00	0,00	98,04%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120,00	38 119,09	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00	15 926,65	0,00	96,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	6 566,82	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 430,14	0,00	81,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	602,00	601,26	0,00	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 746,63	0,00	87,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	232,34	0,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 220,54	0,00	97,57%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 159,00	18 159,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 226,00	97 225,14	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 009,00	633,86	0,00	62,82%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00	27 200,00	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 500,00	82 500,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 600,00	36 500,00	0,00	92,17%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	172 434,00	170 696,08	0,00	98,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 934,00	170 196,08	0,00	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	770,10	0,00	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 960,03	0,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 500,00	0,00	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 901,48	0,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 176,00	105 125,91	0,00	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	447,16	0,00	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 160,00	3 160,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250,00	231,40	0,00	92,56%
852		Pomoc społeczna	1 824 198,00	1 504 689,69	246 424,00	95,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	216 800,00	216 009,76	0,00	99,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00	216 009,76	0,00	99,64%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 298,00	0,00	91,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,70	0,00	85,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	947,30	0,00	94,73%
	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.	11 000,00	10 799,88	0,00	98,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	10 799,88	0,00	98,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	201 852,47	0,00	90,11%
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	201 852,47	0,00	90,52%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 800,00	86 449,94	0,00	98,46%
	3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	86 449,94	0,00	98,46%
	85216	Zasiłki stałe	131 500,00	128 540,49	0,00	97,75%

	3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	128 540,49	0,00	97,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 583,00	621 342,09	0,00	95,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 137,75	0,00	53,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 194,00	444 584,73	0,00	95,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 689,00	33 688,87	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	80 012,62	0,00	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 656,59	0,00	77,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 525,00	0,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	8 951,31	0,00	85,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	429,00	0,00	53,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 257,58	0,00	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	829,00	0,00	75,36%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	161,00	0,00	32,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 889,00	10 880,99	0,00	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 480,40	0,00	49,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 311,00	4 747,25	0,00	89,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	20 329,50	0,00	92,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 986,50	0,00	93,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 610,00	17 343,00	0,00	93,19%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 106,00	106 369,16	0,00	91,61%
	3110	Świadczenia społeczne	113 606,00	104 099,16	0,00	91,63%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	2 270,00	0,00	90,80%
85295		Pozostała działalność	360 899,00	110 698,40	246 424,00	98,95%
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	81 224,40	0,00	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,70	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	18 021,30	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 280,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 424,00	0,00	246 424,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 060,00	3 060,00	2 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	5 060,00	3 060,00	2 000,00	100,00%
	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	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00%
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 037,00	114 711,00	0,00	91,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 037,00	110 711,00	0,00	93,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	111 726,00	107 466,00	0,00	96,19%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 691,00	3 245,00	0,00	57,02%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	0,00	0,00	0,00%
	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	99 494,00	36 902,86	47 452,00	84,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994,00	3 991,04	0,00	57,06%
	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	5 994,00	3 567,72	0,00	59,52%
	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	1 000,00	423,32	0,00	42,33%
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	32 911,82	0,00	91,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 911,82	0,00	91,42%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 000,00	0,00	47 452,00	91,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	47 452,00	91,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 791 076,00	2 629 585,63	6 893 797,21	660,38%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 889 678,00	7 188,00	4 849 950,70	82,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 705,00	0,00	96,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 483,00	0,00	98,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	0,00	437 999,99	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 174,00	0,00	3 678 766,30	99,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 104,00	0,00	733 184,41	41,56%
90002		Gospodarka odpadami	1 575 968,00	1 522 878,91	0,00	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	67 977,75	0,00	95,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 058,20	0,00	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 318,16	0,00	95,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 764,89	0,00	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 342,00	1 433 530,52	0,00	97,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 789,00	1 788,66	0,00	99,98%
	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	1 600,00	1 440,73	0,00	90,05%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	783 300,00	9 840,00	773 096,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	0,00	98,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 711,00	0,00	643 701,60	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 589,00	0,00	129 394,40	99,85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 100,00	284 348,09	844 209,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	63 894,29	0,00	76,98%
	4260	Zakup energii	230 000,00	171 208,12	0,00	74,44%

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 727,28	0,00	83,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	11 518,40	0,00	40,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	0,00	29 570,00	99,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 844,00	0,00	678 843,15	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 156,00	0,00	135 795,85	99,74%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 500,00	54 489,61	0,00	96,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 999,61	0,00	95,12%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	15 490,00	0,00	99,94%
90095		Pozostała działalność	1 129 530,00	625 841,02	426 541,51	93,17%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	42 827,34	0,00	88,30%
	4260	Zakup energii	115 000,00	93 801,68	0,00	81,57%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 722,00	0,00	92,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00	174 490,00	0,00	78,69%
	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	90 550,00	0,00	89 659,01	99,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 581,00	0,00	201 580,12	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 449,00	0,00	135 302,38	99,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 306,00	1 216 509,27	420 500,03	97,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 806,00	104 009,27	420 500,03	93,36%
	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	6 100,00	6 095,00	0,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 247,00	29 532,48	0,00	91,58%
	4260	Zakup energii	46 000,00	38 310,80	0,00	83,28%
	4270	Zakup usług remontowych	15 255,00	7 621,00	0,00	49,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	19 449,99	0,00	95,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	0,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 754,00	0,00	420 500,03	96,06%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	613 089,00	336 913,18	217 755,29	90,47%
	92601	Obiekty sportowe	461 389,00	186 913,18	217 755,29	87,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	319,50	0,00	31,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	55 080,00	0,00	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 824,01	0,00	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 072,59	0,00	90,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 443,16	0,00	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 619,55	0,00	81,42%
	4260	Zakup energii	100 000,00	89 333,59	0,00	89,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	3 538,00	0,00	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	8 894,12	0,00	72,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	0,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	217 755,29	87,10%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
	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	150 000,00	150 000,00	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:			44 244 294,00	25 307 568,57	16 138 163,86	93,67%

Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 688,00	1 553 683,95	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 553 688,00	1 553 683,95	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,50	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,00	12 789,56	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523 224,00	1 523 222,89	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	44 000,00	34 769,45	0,00	79,02%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 000,00	26 769,45	0,00	74,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	26 769,45	0,00	74,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 113,00	61 113,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 113,00	61 113,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 113,00	61 113,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 697,00	53 495,31	0,00	97,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	1 350,41	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,90	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,78	0,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	43,73	0,00	99,39%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 028,00	51 826,90	0,00	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 720,00	32 520,00	0,00	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,50	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,40	0,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000,00	300 040,01	0,00	90,10%
	75495		Pozostała działalność	333 000,00	300 040,01	0,00	90,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	10 800,00	0,00	90,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320 000,00	288 942,50	0,00	90,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	1 000,00	297,51	0,00	29,75%

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	51 204,00	51 202,65	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 204,00	51 202,65	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	506,95	0,00	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 696,00	50 695,70	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	88 562,00	87 861,15	0,00	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 532,00	7 531,64	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 419,00	7 418,67	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	112,97	0,00	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	79 105,51	0,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 533,29	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 040,00	66 976,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	596,22	0,00	99,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 530,00	1 224,00	0,00	80,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 200,00	0,00	80,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	24,00	0,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 616 615,00	3 527 742,95	0,00	97,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 000,00	3 488 456,37	0,00	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 194,00	3 094 561,65	0,00	97,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	968,00	0,00	32,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 760,00	76 759,62	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 792,22	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 686,00	302 990,27	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	228,73	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 272,53	0,00	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	2 235,82	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,00	1 647,53	0,00	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 422,00	2 254,00	0,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 254,00	0,00	93,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 193,00	37 032,58	0,00	96,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 193,00	37 032,58	0,00	96,96%
			Razem zlecone:	5 810 019,00	5 677 048,47	0,00	97,71%
			Razem Porozumienia z AR:	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
			Razem Porozumienia z JST:	57 961,00	19 664,00	38 297,00	100,00%
			Razem własne:	44 244 294,00	25 307 568,57	16 138 163,86	93,67%
			Ogółem	50 115 274,00	31 007 281,04	16 176 460,86	94,15%

Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	17 353 423,00	16 176 460,86	93,22
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17 353 423,00	16 176 460,86	93,22
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 632 127,00	6 599 086,01	86,46
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:	32 761 851,00	31 007 281,04	94,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 659 658,00	11 428 324,32	98,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 966 669,00	12 696 263,97	90,90
udzielone dotacje na zadania bieżące	1 353 264,00	1 340 028,45	99,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 701,00	4 475 026,14	96,58
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
obsługa długu	820 000,00	792 442,22	96,64
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	328 559,00	275 195,94	83,76
Wydatki ogółem, w tym:	50 115 274,00	47 183 741,90	94,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2023 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 80101, 80148 - Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
801	80101	0690	250,00	152,60			
801	80148	0670	216 000,00	198 990,00	4210	25 100,00	21 304,02
	80148	0830	207 900,00	195 769,00	4220	339 150,00	329 044 ,52
	80148	0920	100,00	7,63	4260	3 000,00	2 255,09
	80148				4270	2 000,00	1 092,60
	80148				4300	55 000,00	41 223,00
	Razem		424 250,00	394 919,23		424 250,00	394 919,23
	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00		0	0,00
	(Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00		0	0,00
	Ogółem		424 250,00	394 919,23		424 250,00	394 919,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 800,00	282 595,00	99,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	282 800,00	282 595,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00	282 595,00	99,93
			Wymiana złoza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka	282 800,00	282 595,00	99,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 767 505,00	2 693 657,22	97,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 505,00	2 693 657,22	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 990,00	1 925 142,44	96,31
			Budowa ciągu pieszego od ul. Łąkowej do ul. Sportowej w m. Szczuczyn	16 600,00	16 500,00	99,40
			Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach na części ul. Sportowej w m. Szczuczyn	62 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	31 000,00	29 459,67	95,03
			Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	33 000,00	31 000,00	93,94
			Przebudowa drogi gminnej Danowo	17 082,00	17 081,99	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Lipnik-Bęckowo	26 350,00	26 350,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Milewo	20 760,00	20 760,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej od ul. Granicznej do ul. Senatorskiej	19 500,00	19 500,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej odc. ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn	15 498,00	15 498,00	100,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie	1 717 000,00	1 708 792,78	99,52
			Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej ul. Grunwaldzka na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 607/13	40 200,00	40 200,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00	768 514,78	100,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	768 515,00	768 514,78	100,00
710			Działalność usługowa	871 456,00	870 895,83	99,94
	71095		Pozostała działalność	871 456,00	870 895,83	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 456,00	870 895,83	99,94
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	839 256,00	838 747,52	99,94
			Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej	32 200,00	32 148,31	99,84
750			Administracja publiczna	274 425,00	262 517,80	95,66
	75095		Pozostała działalność	274 425,00	262 517,80	95,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 906,00	0,00	0,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	11 906,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 141,00	223 140,12	100,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	223 141,00	223 140,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 378,00	39 377,68	100,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	39 378,00	39 377,68	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 005 004,00	4 004 329,97	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Modernizacja wieży strażackiej przy OSP w Szczuczynie wraz z zagospodarowaniem działki nr 789	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 000 004,00	3 999 329,97	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	62 926,30	98,94
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	63 600,00	62 926,30	98,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00	3 936 403,67	100,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	3 936 404,00	3 936 403,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	63 059,00	98,53
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	63 059,00	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 059,00	98,53
			Termomodernizacja części Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie przy ul. Plac 1000 lecia 14	64 000,00	63 059,00	98,53
852			Pomoc społeczna	246 424,00	246 424,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	246 424,00	246 424,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 424,00	246 424,00	100,00
			Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn	246 424,00	246 424,00	100,00
855			Rodzina	52 000,00	47 452,00	91,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 000,00	47 452,00	91,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	47 452,00	91,25
			Rozbudowa z przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddział Żłobka przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	52 000,00	47 452,00	91,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 927 758,00	6 893 797,21	86,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 882 278,00	4 849 950,70	82,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	437 999,99	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00	53 000,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	350 000,00	349 999,99	100,00
			Zakup i montaż przepływomierza na obiekcie oczyszczalni ścieków w Szczuczynie	35 000,00	35 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 174,00	3 678 766,30	99,96
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 680 174,00	3 678 766,30	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 104,00	733 184,41	41,56
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 764 104,00	733 184,41	41,56
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	773 300,00	773 096,00	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 711,00	643 701,60	100,00
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	643 711,00	643 701,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 589,00	129 394,40	99,85
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	129 589,00	129 394,40	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 600,00	844 209,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 570,00	99,90
			Budowa oświetlenia parkingu oraz ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 42	3 700,00	3 700,00	100,00
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szczuczyn	2 500,00	2 500,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	23 400,00	23 370,00	99,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 844,00	678 843,15	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	678 844,00	678 843,15	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 156,00	135 795,85	99,74
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	136 156,00	135 795,85	99,74
	90095		Pozostała działalność	427 580,00	426 541,51	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 550,00	89 659,01	99,02
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	40 550,00	39 755,01	98,04
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00	49 904,00	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 581,00	201 580,12	100,00
			Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	55 151,00	55 150,12	100,00
			Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	146 430,00	146 430,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 449,00	135 302,38	99,89
			Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	9 749,00	9 732,38	99,83
			Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	125 700,00	125 570,00	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 754,00	420 500,03	96,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 754,00	420 500,03	96,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 754,00	420 500,03	96,06
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	15 800,00	15 800,00	100,00
			Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik, gm. Szczuczyn	36 654,00	33 900,03	92,49
			Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jambrzyki	31 300,00	31 300,00	100,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	340 000,00	325 500,00	95,74
			Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik	14 000,00	14 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	217 755,29	87,10
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	217 755,29	87,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	217 755,29	87,10
			Strzelnica w powiecie 2023	250 000,00	217 755,29	87,10
			Razem	17 184 126,00	16 007 983,35	93,16

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2023 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	010	01044	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	0,00	0,00	276 125,00	276 125,00
2	710	71095	Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	0,00	0,00	249 987,00	249 988,51
3	710	71095	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	0,00	0,00	360 891,00	360 890,32
4	750	75095	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP	274 425,00	262 517,80	223 141,00	223 140,13
5	900	90001	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	5 444 278,00	4 411 950,71	3 583 319,00	4 036 643,25
6	900	90005	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn	0,00	0,00	98 253,00	0,00
7	900	90008	Szczuczyn - miasto z klimatem!	773 300,00	773 096,00	611 516,00	611 515,60
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	838 400,00	838 009,00	0,00	0,00
9	900	90095	Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	272 130,00	272 000,00	146 430,00	0,00
10	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	0,00	0,00	4 631,00	4 630,52
11	900	90095	Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	64 900,00	64 882,50	52 392,00	52 392,12
			Razem	7 667 433,00	6 622 456,01	5 606 685,00	5 815 325,45
Wydatki bieżące							
	710	71095	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	0,00	0,00	250 952,00	250 951,06
1	750	75095	Gmina bez granic!	63 003,00	63 000,00	63 002,00	62 999,76
2	750	75095	miniPakt - gminne pracownie komputerowe	200 000,00	162 690,87	200 000,00	162 690,87
3	750	75095	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP	25 234,00	9 046,24	11 038,00	0,00
4	801	80195	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	45 522,00	45 519,51	49 557,00	49 553,96
			Razem	333 759,00	280 256,62	574 549,00	526 195,65
			OGÓLEM	8 001 192,00	6 902 712,63	6 181 234,00	6 341 521,10

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 24/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Przychody ogółem:			5 730 000,00	5 760 373,77	100,53
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	178 402,00	178 402,92	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 051 598,00	3 081 970,85	101,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 884 360,00	1 884 360,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 884 360,00	1 884 360,00	100,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2023 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	16 297,00	16 297,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 297,00	16 297,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 297,00	16 297,00	Powiat Grajewski	Celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	148 180,51		
	75405		Komenda powiatowa Policji	13 000,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Celowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	139 180,51		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Celowa
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	119 180,51	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce	Celowa
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	Powiat Grajewski	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	21 664,00	21 664,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 664,00	19 664,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 664,00	19 664,00	Powiat Grajewski	Celowa
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	celowa

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 000,00	1 099 000,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	1 099 000,00	1 099 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 000,00	1 099 000,00	Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie	Podmiotowa
Razem				1 320 961,00	1 307 141,51		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00		
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	Gminna Spółka Wodna w Szczuczynie	Celowa
600			Transport i łączność	40 000,00	25 771,37		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000,00	25 771,37		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 771,37	FASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Olsztyn	Celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	18 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	18 500,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	OSP Brzeźno	Celowa
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250,00	6 250,00	OSP Nieckowo	Celowa
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	OSP Bzury	Celowa
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250,00	6 250,00	OSP Szczuczyn	Celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	6 100,00	6 095,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury,	6 100,00	6 095,00		
		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	6 100,00	6 095,00	Stowarzyszenie „Szczuczyn 29”	Celowa
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00		

		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	130 000,00	130 000,00	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				234 600,00	220 366,37		

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 794,00	8 847,07	75,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 794,00	8 847,07	75,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 794,00	8 847,07	75,01
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 24/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Wykonanie dochody na dzień 31.12.2023	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					2 434,05	
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	168 098,22	98,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 893,00	134 991,22	98,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 893,00	134 991,22	98,61%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	33 107,00	33 107,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 107,00	33 107,00	100,00%
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	172 434,00	170 696,08	98,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 934,00	170 196,08	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	770,10	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 960,03	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 500,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 901,48	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 176,00	105 125,91	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	448,00	447,16	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	231,40	92,56%
IV. Stan środków pozostałych na koniec roku					-163,81	

Wpływy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe środki z ubiegłego roku w kwocie 137.425,27 zł zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 137.089,08 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r. wydatkowano kwotę 500,00 zł. Natomiast wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33.107,00 zł przeznaczono na zorganizowanie szkoleń i wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych demoralizacją i służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 33.107,00 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023(zł)	Wykonanie dochody	Wykonanie %
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					175 968,87	
II. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 376 900,67	98,35%
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 376 900,67	98,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 376 900,67	98,35%
III. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 968,00	1 522 878,91	96,63%
	90002		Gospodarka odpadami	1 575 968,00	1 522 878,91	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	67 977,75	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 058,20	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 318,16	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 764,89	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 342,00	1 433 530,52	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 440,73	90,05%
			RAZEM	1 575 968,00	1 522 878,91	96,63%
IV. Stan środków pozostałych na koniec roku					29 990,63	

Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe środki z ubiegłego roku w kwocie 1.552.869,54 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 – 1.364.859 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 60.000,00 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 98.019,91 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

**Zestawienie planu finansowego otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				dochodów	
				na 2023 rok	za 2023 rok
600			Transport i łączność	1 772 191,00	1 772 190,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 191,00	1 772 190,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 676,00	1 003 675,66
			<i>Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie</i>	1 003 676,00	1 003 675,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00	768 514,78
			<i>Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn</i>	768 515,00	768 514,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 404,00	3 936 403,67
	75495		Pozostała działalność	3 936 404,00	3 936 403,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00	3 936 403,67
			<i>Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III</i>	3 936 404,00	3 936 403,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7 140,00
			<i>wypłaty dodatku elektrycznego</i>	7 140,00	7 140,00
Razem				5 715 735,00	5 715 734,11
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				wydatków	
				na 2023 rok	za 2023 rok
600			Transport i łączność	1 772 191,00	1 772 190,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 191,00	1 772 190,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	1 708 792,78
			<i>Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie</i>	1 717 000,00	1 708 792,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00	768 514,78
			<i>Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn</i>	768 515,00	768 514,78

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 404,00	3 936 403,67
	75495		Pozostała działalność	3 936 404,00	3 936 403,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00	3 936 403,67
			<i>Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III</i>	3 936 404,00	3 936 403,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00
Razem				5 715 735,00	5 715 734,11

W roku 2023 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wypłacono dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych – 7.140 zł,
- zrealizowano zadanie „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie” w kwocie 1.708.792,78 zł (w tym udział środków własnych 705.117,12 zł),
- zrealizowano zadanie „Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn” w kwocie 797.974,45 zł (w tym udział środków własnych 29.459,67 zł),
- zrealizowano zadanie „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III” w kwocie 3.999.329,77 zł (w tym udział środków własnych 62.926,30 zł).

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie planu finansowego dla rachunku wydzielonego dochodów i wydatków przeznaczonych na rzecz pomocy Ukrainie – Fundusz Pomocy otrzymanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY					492 456,00	454 307,89
Urząd Miejski w Szczuczynie					492 456,00	454 307,89
754	75495	2100	zlecone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 530,00	302 232,01
754	75495	2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 467,00	3 616,88
758	75814	2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 459,00	148 459,00
WYDATKI					492 456,00	454 307,89
Urząd Miejski w Szczuczynie					333 000,00	300 040,01
754	75495	3280	zlecone	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	10 800,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320 000,00	288 942,50
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	297,51
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie					149 806,00	149 805,88
801	80153	4350	własne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,00	1 346,88
801	80195	4350	własne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 159,00	18 159,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00	27 200,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 500,00	82 500,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	20 600,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie					9 650,00	4 462,00
852	85230	3290	własne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	2 270,00
852	85214	3290	własne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00
852	85231	3290	zlecone	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 200,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	24,00
854	85415	3290	własne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	0,00
855	85502	3290	zlecone	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	968,00

W 2023 r. dokonano zwrotu środków z Funduszu Pomocy w części niewykorzystanej na kwotę 3.985,93 zł

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

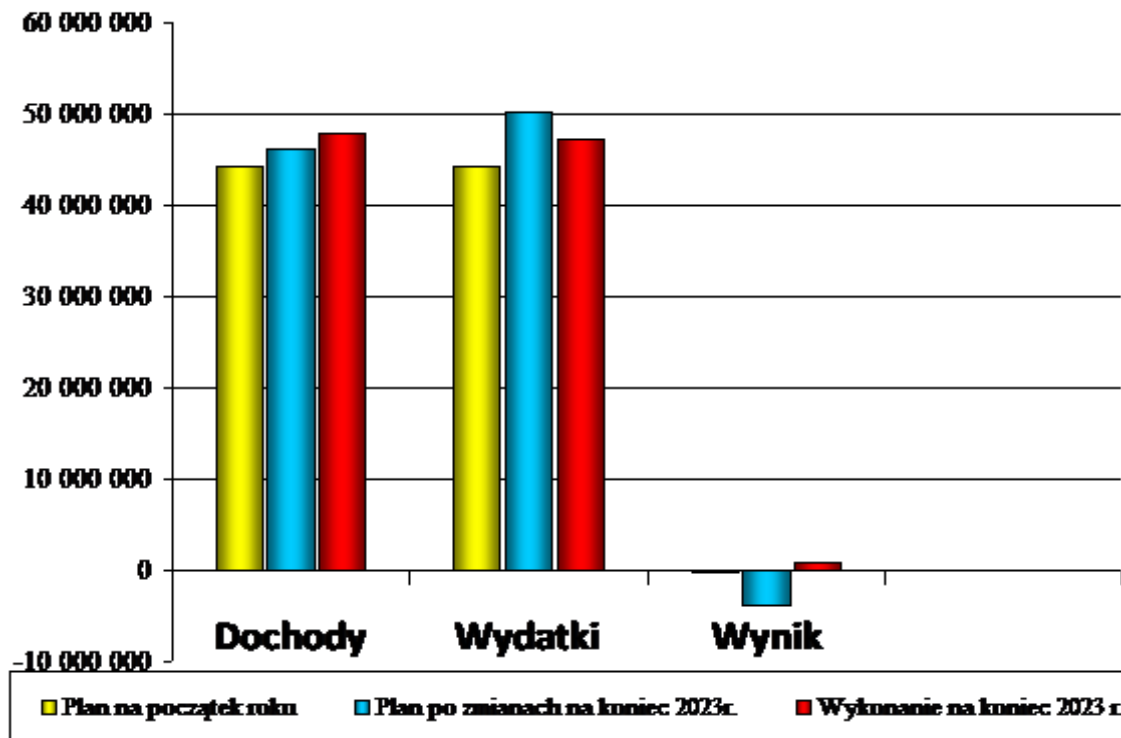
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2023 ROK

I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2023 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 291/LVII/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2023 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem 44.170.200 zł, z tego
 - bieżące – 27.918.012 zł,
 - majątkowe – 16.252.188 zł.
2. Wydatki ogółem 44.285.840 zł, z tego:
 - bieżące - 27.278.334 zł,
 - majątkowe – 17.007.506 zł,
3. Rozchody - 1.884.360 zł,
4. Przychody – 2.000.000 zł,
5. Planowany deficyt budżetu – 115.640 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 20 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 13 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 7 – 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 2023 rok. W efekcie tych zmian plan budżetu zamyka się planowanym deficytem w kwocie 3.845.640 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się nadwyżką w wysokości 786.798,65 zł.



Wykres nr 1. Porównanie planu pierwotnego, planu po zmianach z wykonaniem dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za 2023 rok.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
Dochody budżetu gminy ogółem	46 269 634,00	47 970 540,55	103,68
dochody bieżące	34 307 278,00	35 829 279,20	104,44
dochody majątkowe	11 962 356,00	12 141 261,35	101,50
Wydatki budżetu gminy ogółem	50 115 274,00	47 183 741,90	94,15
wydatki bieżące	32 761 851,00	31 007 281,04	94,64
wydatki majątkowe	17 353 423,00	16 176 460,86	93,22
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-3 845 640,00	786 798,65	
X	X	X	X
Przychody ogółem	5 730 000,00	5 760 373,77	100,53
Rozchody ogółem	1 884 360,00	1 884 360,00	100,00
Przychody minus rozchody	3 845 640,00	3 876 013,77	

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2023 roku zostały wykonane w 103,68% i wyniosły 47.970.540,55 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2023 roku zostały wykonane w 94,15% i wyniosły 47.183.741,90 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) planowany deficyt przekształcił się w nadwyżkę budżetową w wysokości 786.798,65 zł,
- 4) wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 5.760.373,77 zł,
- 5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.884.360,00 zł. W ramach wykonania rozchodów:
 - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 249.960,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),
 - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 211.200,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),
 - spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 222.000,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2015 i wcześniej zaciągniętych kredytów),
 - spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 300.000,00 zł (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 204.000,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 12.154.400,00 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 25,34%.

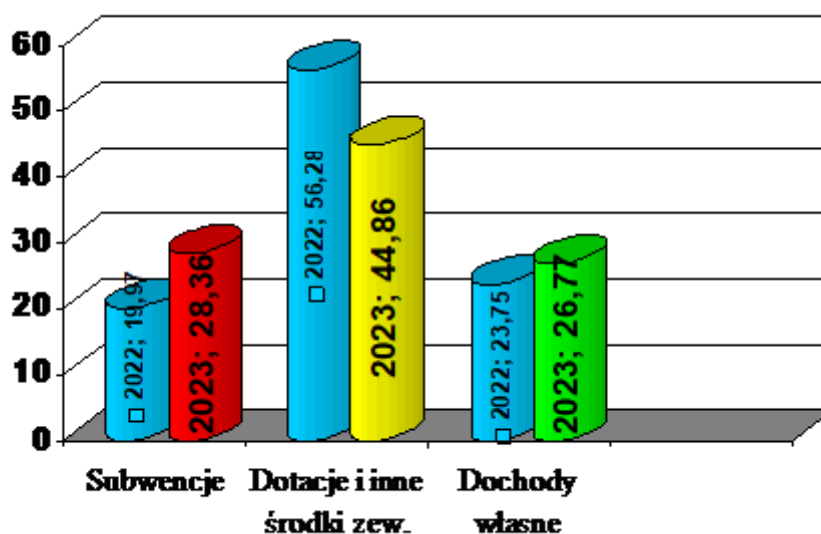
W 2023 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.014.376,78 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2023 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za ubezpieczenie majątkowe i energię elektryczną.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów oraz środki znajdujące się w dyspozycji, które nie zostały wydatkowane w 2023 r. stanowią wolne środki w kwocie 4.571.020,14 zł.

I. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 47.970.540,55 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 103,68%, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział
Subwencja	13 606 110,00	13 606 109,50	100,00	28,36
Dotacja celowe i inne środki zewnętrzne	21 585 956,00	21 521 843,13	99,70	44,86
Dochody własne, w tym:	11 077 568,00	12 842 587,92	115,93	26,77
* podatki i opłaty	6 740 439,00	6 748 481,20	100,12	
* udziały w doch. budż. państwa	2 683 262,00	2 678 738,00	99,83	
* z majątku gminy	191 104,00	190 291,71	99,57	
* pozostałe	1 462 763,00	3 225 077,01	220,48	
Ogółem	46 269 634,00	47 970 540,55	103,68	



Wykres nr 2. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2023 roku w porównaniu z 2022 roku.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych – 44,86% wykonanych dochodów. Natomiast subwencje stanowiły 28,36% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowiły 26,77% dochodów. W porównaniu z 2022 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 2023 roku wpływ z dotacji celowych i innych środków ukształtował się na poziomie 99,70%. Subwencje wpłynęły w 100,00% a dochody własne w 115,93%.

SUBWENCJE

W 2023 roku subwencje zaplanowano w wysokości 13.606.110 zł, zostały wykonane w 100,00%.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Udział % w subwencjach
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 590 438,00	5 590 438,00	41,09
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 316 834,00	2 316 833,50	17,03
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 207 769,00	5 207 769,00	38,27
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	491 069,00	491 069,00	3,61
Razem:	13 606 110,00	13 606 109,50	100,00

Część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią największy udział w otrzymanych subwencjach ok 40%. Najmniejszą część subwencji stanowiła subwencja równoważąca – 3,61%. W 2023 roku otrzymano dochody na uzupełnienie subwencji, co stanowi 17,03% 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 zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.

Środki pieniężne tworzące część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin pochodzą od gmin mających ponadprzeciętne dochody. Jest to mechanizm uzupełniania dochodów gmin o niższych dochodach ze środków pochodzących od pozostałych gmin. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

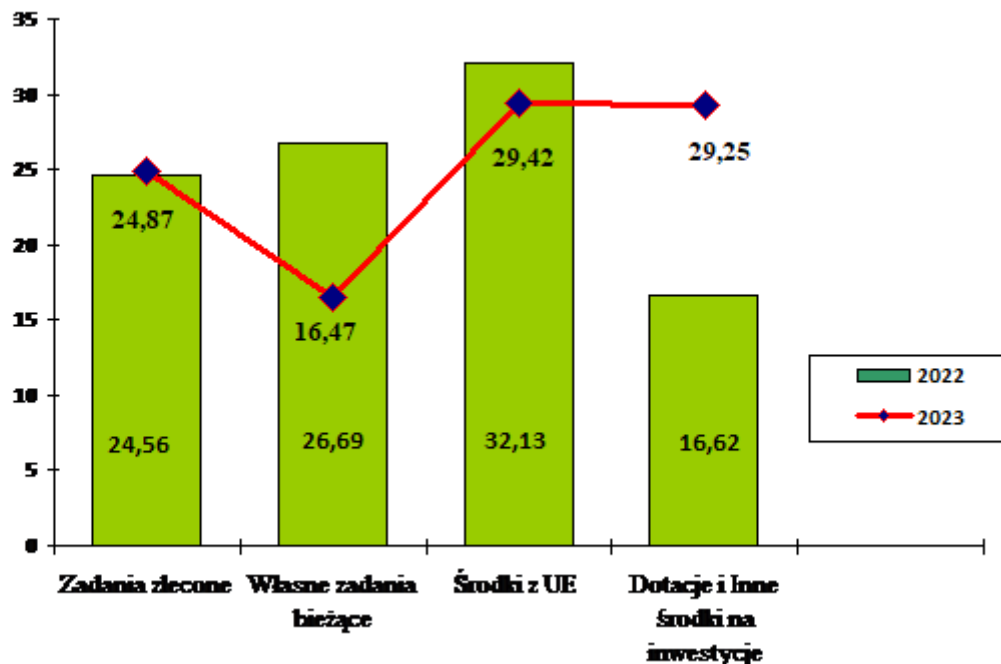
Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomaganie określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych 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 2023r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 21.585.956 zł zrealizowane zostały w 99,70% - 21.521.843,13 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Udział % 2023	Udział % 2022
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 438 102	5 351 660,01	98,41	24,87	16,92
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000,00	100,00	0,01	0,23
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	929 731	904 079,16	97,24	4,20	2,53

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	445	445,00	100,00	0,00	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	564 645	516 292,05	91,44	2,40	1,01
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	7,65
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492 456	454 307,89	92,25	2,11	2,31
217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 860 000	1 824 247,46	98,08	8,48	4,98
218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140	7 140,00	100,00	0,03	16,38
233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 517	28 285,52	75,39	0,13	0,03
244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 904	9 903,60	100,00	0,05	0,00
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	261 737	261 736,65	100,00	1,22	0,12
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300	6 300,00	100,00	0,03	0,01
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 623	44 623,00	100,00	0,21	0,10
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	5 606 685	5 815 325,45	103,72	27,02	31,12
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 676	1 003 675,66	100,00	4,66	9,69
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 327	216 950,00	99,37	1,01	1,27
633	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 749	368 953,23	93,47	1,71	0,00
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 704 919	4 704 918,45	100,00	21,86	5,66
	RAZEM	21 585 956	21 521 843,13	99,70	X	X



Wykres nr 3. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2023 roku do 2022 roku.

Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych dotacji według rodzaju zadań realizowanych w 2023 r. Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2023 roku stanowią środki z UE – 29,42%. W 2023 roku realizacja zadań zleconych wyniosła – 24,87% dochodów otrzymanych. Natomiast dotacje celowe na zadania bieżące i inne środki znaczone stanowią 16,47% udziału w dochodach otrzymanych z dotacji, dotacje i inne środki na inwestycje – 29,25%.

Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie zadań:

- „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej – Etap II” – 276.125 zł,
- „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” – 611.841,38 zł,
- „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn” – 249.988,51 zł,
- „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” – 223.140,13 zł,
- „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 4.036.643,25 zł,
- „Szczuczyn - miasto z klimatem!” – 611.515,60 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn” – 4.630,52 zł,
- „Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn” – 52.392,12 zł,
- „Gmina bez granic!” – 62.999,76 zł,
- „miniPakt - gminne pracownie komputerowe” – 162.690,87 zł,
- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 49.553,96 zł.

Środki krajowe pochodziły z następujących źródeł:

- środki pozyskane w ramach Programu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn” – 768.514,78 zł,
- środki pozyskane w ramach Programu Polski Ład na realizację zadania „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III – 3.936.403,67zł,
- środki pozyskane w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie” – 1.003.675,66 zł,

- środki pozyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zdania „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn” – 194.749,00 zł,
- środki pozyskane od Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację zdania „Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie” – 200.000,00 zł,
- środki pozyskane od Wojewody Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację zdania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik, gm. Szczuczyn” – 28.573,00 zł,
- środki pozyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zdania „Strzelnica w powiecie 2023” – 174.204,23 zł,

Dotacje podlegające zwrotowi w styczniu 2023 r. wyniosły 1.028 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 wpląt do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 12.842.587,92 zł (115,93%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.748.481,20 zł, wskaźnik realizacji 100,12%, 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	33 107	33 106,77	100,00	0,49
031	Podatek od nieruchomości	3 820 000	3 856 325,40	100,95	57,14
032	Podatek rolny	415 732	413 830,47	99,54	6,13
033	Podatek leśny	115 418	113 427,99	98,28	1,68
034	Podatek od środków transportowych	349 600	350 398,00	100,23	5,19
035	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	21 000	22 570,66	107,48	0,33
036	Podatek od spadków i darowizn	45 000	43 574,00	96,83	0,65
040	Wpływy z opłaty produktowej	100	0,05		0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	25 926,00	86,42	0,38
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 350	12 350,00	100,00	0,18
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 893	134 991,22	98,61	2,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 552 615	1 529 117,47	98,49	22,66
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 230	173 618,00	101,99	2,57

055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000	11 788,90	98,24	0,17
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400	2 235,20	93,13	0,03
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000	16 374,00	136,45	0,24
069	Wpływy z różnych opłat	11 994	8 847,07	73,76	0,13
	RAZEM	6 740 439	6 748 481,20	100,12	X

Największy wpływ na kształtowanie dochodów własnych gminy ma podatek od nieruchomości, który stanowi 57,14% dochodów własnych oraz wpływy z innych opłat lokalnych – 22,66%. Na najwyższym poziomie realizacji wykonania ukształtowały się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 136,45%, wpływy z tytułu podatku od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.– 107,48% i wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 101,99%. 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 – 86,42% oraz wpływy z różnych opłat 73,76% – 84,76%.

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 – 22,66%, podatek od nieruchomości – 57,14% podatek rolny – 6,13% i podatek od środków transportowych – 5,19%.

Zaległości w podatkach na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 299.495,71 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 208.153,53 zł,
- podatku rolnym – 29.188,11 zł,
- podatku leśnym – 4.481,60 zł,
- podatku od środków transportowych – 50.995,45 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 6.295,02 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 382,00 zł.

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 184.771 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 780.134 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 984.458 zł, umarzano zaległości podatkowe w kwocie 11.951 zł oraz nie rozkładano 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 12 postępowań egzekucyjnych, wystawiono 43 upomnienia.

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

W 2023 roku wystąpiły należności objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym w kwocie 237.167,15 zł.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2023 rok stanowią kwotę 429,79 zł. Jest to zadłużenie osób fizycznych.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych wyniosły 337.606,43 zł. W głównej mierze jest to opłata za utrzymanie czystości i porządku – 229.798,07 zł oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 37.808,36 zł. Z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 11.032,50 zł. W stosunku do zalegających z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku wystawiono 74 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 46.406,15 zł, koszty upomnienia – 683,25 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 2.678.738 zł, co stanowi 99,83%. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 190.291,71 zł. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 5.085,27 zł, z najmu gruntów i lokali – 153.767,88 zł, ze sprzedaży majątku 18.161,00 zł, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 13.277,56 zł. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 23.595,81 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 3.225.077,01 zł (220,48%), 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 – 557.035,44 zł. Prowadzono sprzedaż węgla – 465.999,79 zł. oraz otrzymano zwrot podatku VAT z lat ubiegłych i inne rozliczenia – 1.901.853,65 zł. 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 1.085.240,61 zł. Kwota 712.006,39 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 – 39.688,62 zł, refaktur za energię elektryczną – 352.928,17 zł, należnych do zwrotu zasiłków z pomocy społecznej, pozostałych odsetek.

W 2023 roku nie umorzono pozostałych należności. Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 1.746.368,35 zł.

Realizacja dochodów majątkowych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
1.	01044	6257	276 125,00	276 125,00	100,00
2.	60016	6290	1 003 676,00	1 003 675,66	100,00
3.	60016	6370	768 515,00	768 514,78	100,00
4.	70005	0760	15 000,00	13 277,56	88,52
5.	70005	0770	19 000,00	18 161,00	95,58
6.	71095	6257	610 878,00	610 878,83	100,00
7.	75095	6257	223 141,00	223 140,13	100,00
8.	75495	6370	3 936 404,00	3 936 403,67	100,00
9.	85295	6330	194 749,00	194 749,00	100,00
10.	90001	6257	3 583 319,00	4 036 643,25	112,65
11.	90005	6257	98 253,00	0,00	0,00
12.	90008	6257	611 516,00	611 515,60	100,00
13.	90095	6257	203 453,00	57 022,64	28,03
14.	92109	6300	218 327,00	216 950,00	99,37
15.	92601	6330	200 000,00	174 204,23	87,10
	RAZEM		11 962 356,00	12 141 261,35	101,50

Wpływy z dochodów majątkowych za 2023 rok wyniosły 12.141.261,35 zł, co stanowi 101,50% planu. Wpływy te dotyczą:

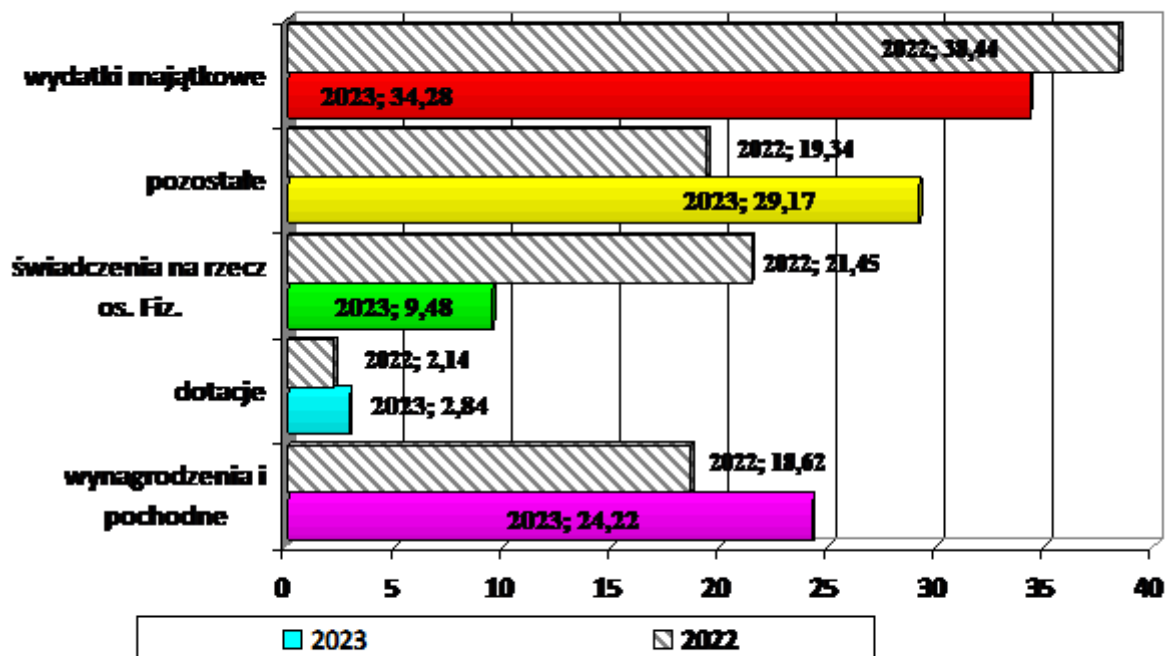
- sprzedaży praw własności – 18.161,00 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 13.277,56 zł
- otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 5.815.325,45 zł,
- innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 6.294.497,34 zł.

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, utworzenie centrum dla młodzieży i seniorów oraz utworzenie strzelnicy wirtualnej. W ramach środków z Polskiego Ładu przebudowano drogę na ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie oraz wybudowano Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komunalnego. Nadwyżka dochodów majątkowych w stosunku do planu dochodów wynika z faktu otrzymania na koniec roku 2023 środków unijnych, których wpływ planowany był w 2024 r.

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 2023 roku wydatki w kwocie 50.115.274 zł zrealizowano w wysokości 47.183.741,90 zł, co stanowi 94,15%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 17.353.423 zł, wykonano 16.176.460,86 zł, co stanowi 93,22%. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Rodzaj	Wykonanie	Udział % w wykonaniu na dzień 31.12.2023	Udział % w wykonaniu na dzień 31.12.2022
Wydatki bieżące	31 007 281,04	65,72	61,56
- wynagrodzenia i pochodne	11 428 324,32	24,22	18,62
- dotacje	1 340 028,45	2,84	2,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 475 026,14	9,48	21,45
- pozostałe	13 763 902,13	29,17	19,35
Wydatki majątkowe	16 176 460,86	34,28	38,44



Wykres nr 5. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2022 i 2023

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	1 865 508	1 864 306,63	99,94	3,95	1 582 708	1 581 711,63	99,94	282 800	282 595,00	99,93
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 950	1 067 021,45	86,68	2,26	1 225 950	1 062 021,45	86,63	5 000	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	6 099 602	5 806 066,73	95,19	12,31	3 315 800	3 096 112,51	93,37	2 783 802	2 709 954,22	97,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000	75 023,18	80,67	0,16	93 000	75 023,18	80,67	0	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 131 591	1 096 137,38	96,87	2,32	260 135	225 241,55	86,59	871 456	870 895,83	99,94
750	Administracja publiczna	5 769 686	5 352 460,20	92,77	11,34	5 495 261	5 089 942,40	92,62	274 425	262 517,80	95,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 697	53 495,31	97,80	0,11	54 697	53 495,31	97,80	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 803 932	4 703 510,56	97,91	9,97	669 928	571 000,08	85,23	4 134 004	4 132 510,48	99,96
757	Obsługa długu publicznego	820 000	792 442,22	96,64	1,68	820 000	792 442,22	96,64	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 000	0,00	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 087 633	8 867 873,90	97,58	18,79	9 023 633	8 804 814,90	97,58	64 000	63 059,00	98,53
851	Ochrona zdrowia	194 434	192 696,08	99,11	0,41	172 434	170 696,08	98,99	22 000	22 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 912 760	1 838 974,84	96,14	3,90	1 666 336	1 592 550,84	95,57	246 424	246 424,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 864	31 864,00	100,00	0,07	29 864	29 864,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 037	114 711,00	91,74	0,24	125 037	114 711,00	91,74	0	0,00	0,00
855	Rodzina	3 716 109	3 612 097,81	97,20	7,66	3 664 109	3 564 645,81	97,29	52 000	47 452,00	91,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 791 076	9 523 382,84	88,25	20,18	2 863 318	2 629 585,63	91,84	7 927 758	6 893 797,21	86,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 306	1 637 009,30	97,77	3,47	1 236 552	1 216 509,27	98,38	437 754	420 500,03	96,06
926	Kultura fizyczna i sport	613 089	554 668,47	90,47	1,18	363 089	336 913,18	92,79	250 000	217 755,29	87,10
Razem		50 115 274	47 183 741,90	94,15	100,00	32 761 851	31 007 281,04	94,64	17 353 423	16 176 460,86	93,22

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2023 rok, największe pozycje stanowią wydatki na: gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20,18%, oświatę i wychowanie – 18,79%, transport i łączność – 12,31%.

Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „700” – Gospodarka mieszkaniowa – 80,67% oraz „400” – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 86,68%.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 1.864.306,63 zł 99,94%, w tym wydatki majątkowe – 282.800 zł.

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 8.027,68 zł. Udzielono dotacji celowej w kwocie 20.000 zł Spółce Wodnej na meliorację rowów.

Wydatki majątkowe poniesiono na usprawnienie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Szczuczyn.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano kwotę 1.067.021,45 zł – 86,68%, w tym wydatki majątkowe – 5.000 zł.

Poniesione wydatki bieżące poniesiono na zakup i rozdystrybuowanie węgla dla 184 gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez hydrofarmie miejskie.

Wydatki majątkowe poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sieci ciepłowniczej.

Dział 600 - Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 5.806.066,73 zł (95,19%), w tym wydatki majątkowe 2.783.802 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania dróg. Zakupiono pospółkę zwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Przeprowadzono przegląd dróg i obiektów mostowych. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wykonano remont nawierzchni asfaltowej w ul. Senatorskiej na odcinku 255 mb na całej szerokości ulicy w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej. Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadania współfinansowanego ze środków „Polski Ład” – przebudowa dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 75.023,18 zł (80,67%).

Poniesiono wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty Mieszkaniowe, uprzątnięto działki przy ul. Sienkiewicza oraz poniesiono koszty notarialne.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 1.096.137,38 zł (96,87%), w tym wydatki majątkowe – 870.895,83 zł.

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.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizowanej budowy inkubatora przedsiębiorczości.

Dział 750 - Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 5.352.460,20 zł (92,77%), w tym wydatki majątkowe – 262.517,80

Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania administracji rządowej – 128.551,25 zł,
- utrzymania rady gminy – 154.171,92 zł,

- utrzymania administracji samorządowej – 3.962.721,91 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków.
- promocji gminy 17.475,54 zł przeznaczono na zakup kalendarzy oraz materiałów promujących Gminę Szczuczyn,
- pozostałej działalności – 1.089.539,58 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 „Rozwój e-usług w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 53.495,31 zł, (97,80%).

Wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 4.703.510,56 zł (97,91%), w tym wydatki majątkowe 4.132.510,48 zł.

Wydatki dotyczyły:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 251.115,66.
- wydatków na obronę cywilną – 981,01 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 celowych jednostkom OSP na zakup wyposażenia.

W związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy zakupiono materiały opatrunkowe i artykuły spożywcze, które przekazano osobom z Ukrainy znajdującym się na terytorium Polski. Poniesiono również wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 288.942,50 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadania współfinansowanego ze środków „Polski Ład” – Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. szczuczyn – etap I. Przekazano dotację celową Powiatowi Grajewskiemu na zakup agregatu jako wsparcie szpitala w Ukrainie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 792.442,22 zł (96,64%).

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

- planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 103.000 zł.
- planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000 zł.

W 2023 r. rozdysonowano rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakup energii elektrycznej zużywanej przez hydrofornie.

Dział 800 - Oświata i wychowanie – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 8.867.873,90zł (97,58%), w tym majątkowe 63.059,00 zł.

Wydatki jednostek oświatowych ukształtowały się następująco:

	Plan	Wydatki	% wykonania
Szkoła Podstawowa Niedźwiadna	1.678.144,00	1.622.738,46	96,70%
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szczuczyn	6.722.619,00	6.575.570,11	97,81%

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2022/2023 uczyło się 404 uczniów w 22 oddziałach, a w roku szkolnym 2023/2024 uczy się 407 uczniów w 23 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w szkołach kształtowało się na poziomie:

- 53 n-li na 43 etatu,
- 1,5 pracownik administracyjny,
- 16 pracowników obsługi.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 3 oddziały przedszkole, do których średnio w 2023 r. uczęszczało 62 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 107 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. Za rok 2023 r. uzyskano kwotę 16.374,00 zł.

W 2022 r. nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, więc nie było obowiązku wypłaty dodatku uzupełniającego.

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

Zakupiono środki czystości i higieny do utrzymania porządku w klasach, na korytarzach i toaletach. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, materiały remontowe do różnych napraw w klasach i obiektach szkolnych i artykuły budowlane zużyte do drobnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania. Ubezpieczono mienie szkół, zakupiono tusze do drukarek i tonery do ksero, aktualizację do programów komputerowych, części do komputerów. Zapłacono za koszty delegacji służbowych, dostawę energii cieplnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, energii elektrycznej i wody, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i abonament za Internet. Zakupiono drukarkę, tablice do klas, tablice korkowe, monitor interaktywny.

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 502.437,00 zł, a wydatkowano 494.455,07 zł co stanowi 98,41% wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej otrzymała wsparcie finansowe na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”, ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 6.300,00 zł, zorganizowano wycieczkę dla uczniów szkoły do Augustowa.

Gmina otrzymała środki z dodatkowej subwencji na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, które wypłacono dla 50 nauczycieli.

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na dofinansowanie bieżących wydatków w kwocie 184.845,00 zł, która została wykorzystana w 100%.

Dotację celową, przeznaczoną na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 201-2025” w kwocie 3.750,00 zł przy wkładzie własnym 750,00 zł, wykorzystano w 100% na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) i wyposażenie biblioteki dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej.

W ramach zadań zleconych szkoły również otrzymały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 51.202,65 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie zakończono realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, w ramach którego zatrudnionych było 2 asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi co w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy stanowi 1,5 etatów wydatkowano kwotę: 45.519,51 zł.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 2023 r. w kwocie 148.459,00 zł, 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. Otrzymano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie: 1.346,88 zł, wykorzystano w 100,00%.

Poniesiono również koszty dotyczące dowozu uczniów do szkół w kwocie 412.388,62 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji ZS-P w Szczuczynie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 192.696,08 zł (99,11%) w tym wydatki majątkowe 22.000 zł.

W 2023 roku udzielono dotację celową Powiatowi Grajewskiemu na: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” w kwocie 22.000,00 zł.

W 2023 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie odbyła 7 posiedzeń. Wydała 9 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 2 jednorazowe zezwolenia. Prowadziła 22 sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Skierowała 6 wniosków do Sądu Rodzinnego w Grajewie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Trzy osoby odbyły leczenie odwykowe stacjonarne w Choroszczy. Skierowała 16 osób na badanie przez biegłych sądowym w zakresie uzależnienia od alkoholu. Wysłała 10 zapytań na policję o uczestnika postępowania. W 2023 roku swoją działalność kontynuował Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Raz w tygodniu, przez dwie godziny swoje usługi świadczył tam wykwalifikowany, praktykujący psycholog. Dyżury pełnione były w każdą środę i piątek miesiąca w godz. 15.00-19.00 przy Bibliotece Centrum Kultury w Szczuczynie dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Komisja przeprowadziła 4 kontrole punktach sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy Szczuczyn - na wniosek policji.

Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądem Rejonowym, pedagogami szkolnymi i innymi organizacjami. Komisja rozpatrywała również wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Mając na uwadze powyższe, na posiedzeniach podejmowano próby zapobiegania lub ograniczania występowania nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, organizując ich wolny czas oraz angażując młodych ludzi w inicjatywy profilaktyczne. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn, Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, Szkoła Podstawowa w Szczuczynie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie zorganizowali konkurs plastyczny „Mój dzień z rodziną „oraz „Widzisz przemoc – reaguj”, a także przeprowadzono z uczniami klas IV-VIII projekt edukacyjno-wychowawczy „Razem przeciw przemocy”. Celem programu było: dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich używaniu, wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu i innych substancji uzależniających. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie wzięła udział w konkursie „Mam wybór wybieram rozsądek” na hasło profilaktyczne promujący zdrowy styl życia bez uzależnienia. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa w Szczuczynie zorganizowali konkurs plastyczny „Zgrana Rodzinka”. W trakcie części edukacyjnej poruszane były zagadnienia profilaktyki uzależnień, negatywnego wpływu dopalaczy i narkotyków na zdrowie człowieka. W okresie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia dla dzieci zagrożonych patologią społeczną. Przez cały rok odbywają się zajęcia z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w których nadużywanie jest picie alkoholu. Dofinansowano udział dzieci z rodzin patologicznych uzyskujących dobre wyniki w sporcie.

Zadania Programu były realizowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na profilaktykę i walkę z problemem alkoholowym. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty. Reasumując, w celu zmniejszenia ilości i częstotliwości szkód spowodowanych

nadużywaniem środków psychoaktywnych przez mieszkańców, wskazane jest dalsze podejmowanie działań profilaktycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

GKRPA ponosiła koszty transportu, zakupu sprzętu sportowego oraz udziału w zawodach sportowo-profilaktycznych. W czasie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia dla 50 dzieci. Udział w zajęciach umożliwił dzieciom odpoczynek i zwiększenie sprawności fizycznej. Zajęcia spełniały też bardzo ważne funkcje terapeutyczne i integracyjne. Były kontynuacją i kolejnym etapem pracy terapeutycznej z wychowankami. Uczestniczenie w aktywnej formie wypoczynku całej grupy umożliwiło kontynuację procesów grupowych rozpoczętych w trakcie rocznej pracy. Sfinansowano zakupy materiałów i nagród na zajęcia oraz wyjazdy na basen, lodowisko, jezioro i do kina.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 r. przeznaczono na zorganizowanie udziału w zawodach sportowo-profilaktycznych dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych demoralizacją.

W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 500 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna –na realizację zadań tego działu wydatkowano 1.838.974,84 zł (96,14%), w tym wydatki majątkowe – 246.424,00 zł

Za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w domu opieki senioralnej odpłatności dokonano za 6 osób na kwotę 216.009,76 zł ze środków własnych gminy.

W okresie od I-XII 2023 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.298 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W okresie od I-XII 2023 r. pomocą społeczną objęto 135 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy:

- zasiłkami stałymi objęto 20 osób na kwotę 124.784,49 zł,
- za 18 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 10.799,88 zł,
- 66 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 152.647,47 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 49.205 zł ze środków własnych,
- 2 osobom finansowany jest pobyt w schronisku na kwotę 21.015,00 zł
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 131 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 78.149,16 zł, w tym 62.519,32 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 15.629,84 zł ze środków własnych gminy. W związku z pomocą obywatelom Ukrainy na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano kwotę 2.270,00 zł,
- ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 41 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 25.950,00 zł, w tym środki dofinansowanie 20.760,00 zł, ze środków własnych 5.190,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wydano 53 decyzje, w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W powyższym okresie wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 86.449,94 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 7.204,16 zł na rzecz 27 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2023 r. wyniosła 266,82 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2023 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 628.873,73 zł, w tym ze środków dofinansowanych do zadań własnych gminy 114 229,00 zł. Ponadto 2 osoby były zatrudnione do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku osłonowego, realizacji Programu „Czyste Powietrze”, stypendiów szkolnych oraz Karty Dużej Rodziny.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 79.105,51 zł. W 2023 roku realizowano także u 2 osób usługi opiekuńcze. Wydatek na ten cel wyniósł 20.329,50 zł.

Wydatki majątkowe zostały wydatkowane na utworzenie miejsca spotkań seniorów z terenu Gminy Szczuczyn.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 31.864,00 zł, co stanowi 78,82%, w tym wydatki majątkowe – 2.000,00 zł.

W 2023 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 19.664,00 zł na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Szczuczyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Realizowano zadania dotyczące wypłat dodatków węglowych i ciepłych dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.200 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej ZGWWP na zakup samochodu w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 114.711,00 zł (91,74%).

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydano łącznie 207 decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 110.266,00 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego:

- 202 decyzje na kwotę 107.466,00 zł dotyczyły 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.
- 5 decyzji na kwotę 2.800,00 zł dotyczyły zasiłku szkolnego.

W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatek wyniósł 110.266,00 zł (z czego z dotacji 99.239,00 zł, środków własnych – 11.027,00 zł).

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym udzielono pomocy w kwocie 445,00 zł.

W 2023 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 3.612.097,81 zł (97,25%), w tym wydatki majątkowe – 47.452,00 zł.

W 2023 roku złożono 295 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z 10.048 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 7.811 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 2.084 świadczeń opiekuńczych, 28 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 125 świadczeń rodzicielskich.

Do zasiłków rodzinnych przyznano 3.303 dodatków. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1.402 zasiłki pielęgnacyjne, 682 świadczenia pielęgnacyjne. Opłacono również 531 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 169 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Ponadto wypłacono 7 zasiłków rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 417 świadczenia, z czego 370 świadczeń zostało wypłacone opiekunom osób uprawnionych, a 47 świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w. okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 65.030,81 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 18.413,32 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 3.567,72 zł, która stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie 423,32zł za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wpłynęło łącznie 118 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z tego: 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną oraz 86 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców. Wydano 9 duplikatów karty KDR. Przysługujące koszty za obsługę Programu „Karta Dużej Rodziny” w roku 2023 łącznie wyniosły 2.254,00 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 32.911,82 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt dwojga dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej.

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie projektu technicznego na rozbudowę z przebudową ZSz-P w Szczuczynie o oddział żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 9.523.382,84 zł - (88,25%), w tym wydatki majątkowe 6.893.797,21 zł.

W 2023 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 gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania zieleni, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy budynku gospodarczego w m. Kurki. Przeprowadzono audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej oraz zagospodarowano część działki poprzez budowę placu zabaw.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 1.637.009,30 zł (97,77%), w tym: wydatki majątkowe 420.500,03 zł.

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.099.000,00 zł.

Remontowano świetlicę wiejską w miejscowości Skaje. Ponoszono koszty zużycia energii elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych utworzono Centrum Aktywności Młodzieży, wykonano ogrodzenie świetlicy w miejscowości Lipnik oraz wykonano dokumentację techniczną na budowę świetlicy w Chojnowie oraz przebudowę i termomodernizację świetlicy w Jambrzykach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 554.668,47 zł (90,47%), wydatki majątkowe 217.755,29 zł.

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 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na utworzenie wirtualnej strzelnicy.

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 60 opłacanych jest z OPS Szczuczyn. Stawka żywieniowa w szkole wynosi 5 zł – wsad do kotła, a w przedszkolu 10 zł –wsad do kotła, trzy posiłki dziennie

Uzyskane wpłaty w 2023 r. to kwota 394.759,00 zł, a zakup środków żywności to kwota 370.144,52 zł. Za oszczędności zakupiono: gaz, materiały biurowe, środki czystości, kuchnie gazową, krajalnicę i drobne artykuły gospodarstwa domowego. Ze stołówek szkolnych korzystają także nauczyciele za stawkę żywieniową w wysokości 7,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zrealizowano je na kwotę 16.176.460,86 zł (93,22%)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 16.007.983,35 zł w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01043	6050	Wymiana złoza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka	282 800,00	282 595,00	99,93
400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	31 000,00	29 459,67	95,03
		6370		768 515,00	768 514,78	100,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego od ul. Łąkowej do ul. Sportowej w m. Szczuczyn	16 600,00	16 500,00	99,40
600	60016	6050	Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach na części ul. Sportowej w m. Szczuczyn	62 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	33 000,00	31 000,00	93,94
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Danowo	17 082,00	17 081,99	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipnik-Bęckowo	26 350,00	26 350,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nieckowo-Milewo	20 760,00	20 760,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Granicznej do ul. Senatorskiej	19 500,00	19 500,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odc. ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn	15 498,00	15 498,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie	1 717 000,00	1 708 792,78	99,52
600	60016	6050	Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej ul. Grunwaldzka na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 607/13	40 200,00	40 200,00	100,00
710	71095	6050	Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	839 256,00	838 747,52	99,94
710	71095	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej	32 200,00	32 148,31	99,84
750	75095	6050	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	11 906,00	0,00	0,00
		6057		223 141,00	223 140,12	100,00
		9059		39 378,00	39 377,68	100,00
754	75412	6050	Modernizacja wieży strażackiej przy OSP w Szczuczynie wraz z zagospodarowaniem działki nr 789	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75495	6050	Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	63 600,00	62 926,30	98,94
		6370		3 936 404,00	3 936 403,67	100,00
801	80101	6050	Termomodernizacja części Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie przy ul. Plac 1000 lecia 14	64 000,00	63 059,00	98,53
852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn	246 424,00	246 424,00	100,00
852	85216	6050	Rozbudowa z przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddział Żłobka przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	52 000,00	47 452,00	91,25
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00	53 000,00	100,00
900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	350 000,00	349 999,99	100,00
900	90001	6050	Zakup i montaż przepływomierza na obiekcie oczyszczalni ścieków w Szczuczynie	35 000,00	35 000,00	100,00
900	90001	6057	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 680 174,00	3 678 766,30	99,96
		6059		1 764 104,00	733 184,41	41,56

900	90008	6057	Szczuczyn - miasto z klimatem!	643 711,00	643 701,60	100,00
		6059		129 589,00	129 394,40	99,85
900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu oraz ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 42	3 700,00	3 700,00	100,00
900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szczuczyn	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	23 400,00	23 370,00	99,87
		6057		678 844,00	678 843,15	100,00
		9059		136 156,00	135 795,85	99,74
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	40 550,00	39 755,01	98,04
900	90095	6050	Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00	49 904,00	99,81
900	90095	6057	Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	55 151,00	55 150,12	100,00
		6059		9 749,00	9 732,38	99,83
900	90095	6057	Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	146 430,00	146 430,00	100,00
		6059		125 700,00	125 570,00	99,90
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	15 800,00	15 800,00	100,00
921	92109	6050	Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik, gm. Szczuczyn	36 654,00	33 900,03	92,49
921	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jambrzyki	31 300,00	31 300,00	100,00
921	92109	6050	Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	340 000,00	325 500,00	95,74
921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92601	6050	Strzelnica w powiecie 2023	250 000,00	217 755,29	87,10
Razem				17 184 126,00	16 007 983,35	93,16

W związku z nagłym pogorszeniem się jakości wody pitnej tj. podwyższonym żelazem i manganem w wodzie uzdatnionej na SUW w Wólce zaistniała konieczność wymiany złóż filtracyjnych w zbiornikach na obiekcie stacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania Granimex W. Granops Sp. j. Zakres robót obejmował wymianę złoża katalityczno - filtracyjnego w 3 filtrach. Wartość zadania wyniosła 278 595,00 zł. Zadanie zakończono w całości. Badanie wody po zakończeniu zadania potwierdziły osiągnięcie zamierzonego efektu w postaci poprawy parametrów wody uzdatnionej.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000-lecia 14 w Szczuczynie.

Kontynuowano zadanie pn. Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn. Wykonawca zrealizował w okresie sprawozdawczym chodniki, parkingi i wykonał warstwę wiążącą – wyrównawczą nawierzchni asfaltowej. Prace prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Prace zakończono i rozliczono z instytucją dotującą. Złożono również wnioski aplikacyjne i otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 003 675,66 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W marcu 2023 roku wyłoniono Wykonawcę zadania, tj. firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszcu Sp. z o.o., która zaraz po podpisaniu umowy rozpoczęła roboty budowlane. W ramach zadania wykonano trzy odcinki ulic o łącznej długości 630 mb z nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem jednostronnym oraz częściowo obustronnym. Częściowo zostały przebudowane skrzyżowania i wykonane nowe zjazdy na poszczególne posesje. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i rozliczone z instytucją współfinansującą tj. PUW w Białymstoku.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonano projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych Niećkowo-Milewo, od ul. Granicznej do ul. Senatorskiej, odc. ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn, Lipnik-Bęćkowo, Danowo (2 odcinki), Bęćkowo-Zacieczki.

Ze względu na drastyczne podwyżki cen materiałów Wykonawca inwestycji „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn” złożył komplet dokumentacji na podwyższenie wartości wynagrodzenia umownego. Ze względu na trudną pandemiczną sytuację Wykonawca wnioskował o zmianę terminu zakończenia zadania, na co Inwestor się przychylił. W marcu zawarto aneks do umowy z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie umowne w związku z przeprowadzoną waloryzacją. W okresie sprawozdawczym dokonano waloryzacji wynagrodzenia II transzy.

Kontynuowano budowę zaplecza komunalnego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp., z o.o. przy ulicy Kolneńskiej w Szczuczynie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach etapu II wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne, posadzki, docieplenie ścian murowych, stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna, wyposażenie pomieszczeń administracyjno-biurowych, instalacja zimnej wody i c.w.u., instalacje c.o. Etap III obejmował wykonanie zagospodarowania terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi, w tym nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, powierzchnie biologicznie czynne, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe wraz z kanalizacją deszczową, ogrodzenie terenu. W etapie tym również zawarto zakup wyposażenia technicznego, w skład którego wchodzi: ciągnik rolniczy ZETOR, samochód typ WUKO Volkswagen Crafter 35 FURGON, pług odśnieżny PSV271 i pług wirnikowy Tornado 202. Zadanie zakończono w terminie umownym i rozliczono przyznane dofinansowanie.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego i Placu 1000-lecia 14 w Szczuczynie. Otrzymano pozwolenie na budowę.

Utworzono Klubu Seniora + w Szczuczynie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach zadania zostały zaadaptowane pomieszczenia z przeznaczeniem na kuchnię, dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano instalację centralnego ogrzewania, zaadaptowano pomieszczenia na salę rekreacyjno-odpoczynkową, wydzielono miejsca pełniące funkcję szatni oraz zagospodarowano teren przy świetlicy w celu montażu urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dodatkowo zakupiony został sprzęt RTV i AGD, sprzęt sportowy oraz gry wspomagające pamięć oraz motorykę starszych osób.

Ogłoszono dwa postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania „Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o oddział Żłobka przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie”. W drugim postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski, z którą to firmą zawartą umowę. Przekazanie terenu budowy nastąpiło 06.11.2023 r. Zakończenie robót ustalono do 31.10.2024 r. Po przekazaniu budowy w okresie sprawozdawczym Wykonawca przystąpił do procedury uzyskania pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego i ogrodzenie terenu budowy.

W 2023 r. zakończono i rozliczono zadania dotyczące usprawnienia gospodarki wodnościekowej. W ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szczuczyn”. Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie – etap II.”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę tym samym otrzymano dofinansowanie w kwocie 8 mln. Termin realizacji określony został do czerwca 2027 r. Wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz zakupiono i zamontowano przepływomierz na obiekcie oczyszczalni ścieków.

Zrealizowano i rozliczono projekt pn. „Szczuczyn – miasto z klimatem!” w ramach RPO WP na lata 2014 -2020. Projekt zakładał zagospodarowanie szatą roślinną wybranych punktów obszaru miasta Szczuczyn.

Złożono wniosek aplikacyjny i uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WP na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn”. W postępowaniu przetargowym wygrała firma ENERI Damian Sulewski. Zakres robót obejmował demontaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym – szt. 501; zakup i montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED – szt. 501; montaż osprzętu elektrycznego (przewody), modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym – modernizacja szaf sterowniczo-pomiarowych – szt. 51; zainstalowanie indywidualnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym; wykonanie dokumentacji powykonawczej. Pomimo trudności z przekroczeniem granicy z Ukrainą przy dostawie urządzeń inwestycję zakończoną w terminie umownym. Obecnie trwają rozliczenia dofinansowania z IZ. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szczuczyn na działkach 834, 821/1, 378.

Zakończono budowę budynku gospodarczego w Kurkach oraz rozpoczęto przebudowę budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki. Złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z PROW oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania „Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw”. W postępowaniu wpłynęła

rekordowa ilość ofert tj. 12 ofert. Prace budowlane obejmowały demontaż istniejącego zniszczonego ogrodzenia, odkrzaczanie działki, wykonanie ogrodzenia panelowego, chodników z kostki, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż słupów i opraw oświetleniowych i następnie montaż nowoczesnych zestawów zabawowych zręcznościowo-wspinaczkowych wprowadzających nowe funkcje na wskazanym obiekcie oraz wykonanie podłoża bezpiecznego z piasku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości.

Realizowano i rozliczono projekt pn.: „Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn”. Projekt w ramach RPO WP na lata 2014 -2020 Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Audytem objęto 23 budynki użyteczności publicznej.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zdania „Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie” wygrała Firma Handlowo-Uslugowa „MAG-BUD Piotr Lipski. Zakres robót obejmował: przebudowanie i wzmocnienie ścian okalających wraz z uzupełnieniem ubytków w ścianach, demontaż istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowych falistych, pokrycie dachu blachodachówką wraz z izolacją dachu, obróbkami z blachy, montażem rynien i rur spustowych, płotków śniegowych, skucie posadzek, wywóz gruzu i wykonanie warstwy wyrównującej betonowej, remont i przebudowa kominów oraz rozbiórka pieców kaflowych, montaż stolarki okiennej PCV, wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy, montaż stolarki drzwiowej aluminiowej, wykonanie ścian działowych klatki schodowej i sanitariatu, wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych (bez wykończenia), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych wykonanie termomodernizacji budynku poprzez docieplenie ścian fundamentowych, ścian nadziemia, wykonanie elewacji z tynku silikonowego. Roboty budowlane zostały odebrane końcowo.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 90 we wsi Jambrzyki, gm. Szczuczyn. Otrzymano pozwolenie na budowę. Zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo wraz z zagospodarowaniem, opracowano badania gruntu i wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zrealizowano projekt pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Gminie Szczuczyn” w ramach dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt zakładał remont i adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczuczynie celem utworzenia wirtualnej strzelnicy, zakup systemu szkoleniowo – treningowego wraz z asortymentem replik broni krótkiej i długiej, przeszkolenie instruktorów.

W 2023 r. nie dokonano zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowano środki finansowe jako pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 169.297 zł wydatkowano w wysokości 168.477,51zł.

W 2023 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 47.297,00 zł. Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w m. Kurki – 16.297,00 zł,
- Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie – 22.000,00 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie – 9.000,00 zł.

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce udzielono pomocy w kwocie 119.180,51 zł na zakup specjalnych pojazdów lekkich oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Udzielono pomoc finansową Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej w kwocie 2.000 zł, przeznaczonej na zakup autobusu, który został przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina).

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów, jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 103,68% a wydatki 94,15%. Większość zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku została wykonana.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2023-2033, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 290/LVII/22 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2022 r. Zmieniona została uchwałą:

- Nr 306/LX/23 z dnia 28.03.2023 r,
- Nr 322/LXIII/23 z dnia 23.06.2023 r,
- Nr 334/LXV/23 z dnia 21.09.2023 r,
- Nr 346/LXVII/23 z dnia 28.11.2023 r,
- Nr 351/LXVIII/23 z dnia 22.12.2023 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 6.388.632 zł i wyniosły 34.306.644 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych. Dochody majątkowe zmniejszyły się o 4.289.832 zł (zmniejszenie dochodów związane ze zmianą harmonogramów realizacji inwestycji) i wyniosły 11.962.356 zł. Ogółem plan dochodów wyniósł 46.269.000zł.

Zwiększeniu uległ także plan wydatków bieżących o 5.482.883 zł i wyniósł 32.761.217zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych zwiększyła się o 345.917 zł (zmiana harmonogramu realizację zadań inwestycyjnych), które wyniosły 17.353.423 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 50.114.640 zł.

Wykonanie za 2023 rok do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	46 269 000,00	47 970 540,55	103,68
1.1	Dochody bieżące	34 306 644,00	35 829 279,20	104,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 613 262,00	2 613 262,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	65 476,00	93,54
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 606 110,00	13 606 109,50	100,00
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 656 966,00	9 412 020,34	97,46
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 360 306,00	10 132 410,66	121,20
1.1.5	z podatku od nieruchomości	3 820 000,00	3 856 325,40	100,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 962 356,00	12 141 261,35	101,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 000,00	18 161,00	95,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 928 356,00	12 109 822,79	101,52
2	Wydatki ogółem	50 114 640,00	47 183 741,90	94,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 761 217,00	31 007 281,04	94,65
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 667 358,00	11 428 324,32	97,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	820 000,00	792 442,22	96,64

2.2	Wydatki majątkowe	17 353 423,00	16 176 460,86	93,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 353 423,00	16 176 460,86	93,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 297,00	49 297,00	100,00
3	Wynik budżetu	-3 845 640,00	786 798,65	-20,46
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	3 051 598,00	3 081 970,85	101,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
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	178 402,00	178 402,92	100,00
4.6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 884 360,00	1 884 360,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 884 360,00	1 884 360,00	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	1 545 427,00	4 821 998,16	312,02
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	574 549,00	526 195,65	91,58
9.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	564 645,00	516 292,05	91,44
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	5 606 685,00	5 815 325,45	103,72
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 606 685,00	5 815 325,45	103,72
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	328 559,00	275 195,94	83,76
9.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 330,00	261 925,98	84,68
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	7 631 227,00	6 599 086,01	86,47
9.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 427 451,00	5 426 031,29	99,97

W planie przychodów i rozchodów na 2023 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 3.051.598 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 178.402 zł.

Zmiany, które zaszły w 2023 roku, miały znaczny wpływ na zmianę planowanego wyniku budżetu. Planowany pierwotnie deficyt w kwocie 115.640 zł zwiększył się do wysokości 3.845.640 zł. Natomiast wykonanie budżetu za 2023 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 786.798,65 zł.

Splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.884.360 zł zamierzone były do pokrycia kredytem.

Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2023 roku dochodów bieżących.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2023-2033

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 2033.

Dług Gminy Szczuczyn na koniec 2023 r. wyniósł 12.154.400 zł., tj. 26,27% 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 2023-2033 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 2023-2027:

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

- 1) Wydatki majątkowe
 - a) 2015-2023 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” – 15.278.798 zł,
 - b) 2023-2025 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie – Etap I” – 12.750.000 zł,
 - c) 2025-2027 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie – Etap II” – 10.692.000 zł.
 - d) 2023-2024 – „Wymiana podłogi w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie” – 1.000.000 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 2023-2033 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.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 24/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Informacje o zaawansowaniu zadania
			2023	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 majątkowe		15 278 798	4 411 950,71	0	0	0	0	
<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</i>	2015-2023	15 278 798	4 411 950,71	0	0	0	0	W okresie sprawozdawczym realizowane były głównie roboty budowlane sieci deszczowych oraz budowa kanałów sieci sanitarnych i przepompowni ścieków. Termin realizacji zadania przewidziany został do sierpnia 2023 r. Roboty ukończono w terminie i rozliczono.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
Wydatki majątkowe		24 442 000	350 000	9 400 000	4 732 000	5 960 000	4 000 000	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie - Etap I</i>	2023-2025	12 750 000	349 999,99	8 400 000	4 000 000	0	0	Złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł w ramach programu Polski Ład. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W trzecim postępowaniu przetargowym w formule zaprojektuj-wybuduj wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na kwotę 12 490 265,01 zł. Z wykonawcą podpisano umowę. Wykonawca jest na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej. Termin realizacji przedmiotu zamówienia przypada na dzień 31.12.2025 r.
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie - Etap II</i>	2025-2027	10 692 000	0	0	732 000	5 960 000	4 000 000	Złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł w ramach programu Polski Ład. Dalsze procedury zostaną przeprowadzone w 2024 r.
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana podłogi w zabytkowym kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie - dotacja celowa</i>	2023-2024	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	Zadanie realizowane będzie w 2024 r.
Razem		39 720 798	4 761 950,70	9 400 000	4 732 000	5 960 000	4 000 000	

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

**INORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN
ZA 2023 ROK**

I. Własność i inne prawa majątkowe.

1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.

Na koniec miesiąca grudnia 2023 roku stan Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem **252,7665 ha** gruntów.

Na tę wielkość składają się następujące arealy:

- 0,6623 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,
- 8,6002 ha to działki rolne,
- 4,3237 ha to nieużytki,
- 4,3999 ha to użytki kopalne, aktualnie nieeksploatowane,
- 193,9581 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,
- 1,1100 ha to wody stojące,
- 1,4200 ha to lasy i grunty leśne,
- 0,1272 ha to rowy,
- 0,8353 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,
- 1,5339 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym,
- 0,0521 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 2022 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 3,5353 ha, z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości:

a) z terenu miasta:

- z działek stanowiących: działki budowlane – 0,0054 ha,
- z działek stanowiących: działki drogi – 0,1069 ha,

- z działek stanowiących: pastwiska – 2,9798 ha,
- z działek stanowiących: grunty zakrzewione – 0,0400 ha,
- z działek stanowiących: *nieużytki* – 0,4032 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 długotrwałe i stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia.

2. Lokale mieszkalne.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 77 lokali mieszkalnych mieszczących się 29 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 67 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 2023 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. Sienkiewicza 15. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 532.000,00 zł i dzieli się na 1.064 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 2023 wartość majątku Gminy Szczuczyn stanowi kwotę 135.222.726,04 zł, i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2022 roku jego wartość zwiększyła się o 16.684.908,73 zł, na co miały wpływ n/w okoliczności:

Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2023 roku

stan na 31.12.2022 – 118.537.817,31

stan na 31.12.2023 – 135.222.726,04

Zmniejszenia na koncie 011 w 2023 roku

zestawy komputerowe (3sztuki)	nieodpłatne przekazanie dla BCK	22 247,01
laptop SP Niedźwiadna	nieodpłatne przekazanie dla SP Niedźwiadna	4 348,05
laptop (3sztuki), zestawy komputerowe (21sztuki)	nieodpłatne przekazanie dla SP Szczuczyn	102 820,47
zestawy komputerowe	likwidacja	28 065,65
Opel Astra	likwidacja	43 330,00
grunty	sprzedaż/przekazanie	29 656,13
dokumentacja TI	przekazanie	53 000,00
		283 467,31

Zwiększenia na koncie 011 w 2023 roku

ogrodzenie świetlicy w Lipniku	budowa	34 168,00
świetlica wiejska w Nieckowie	remont i modernizacja	148 550,00
budynek gospodarczy Kurki	budowa	381 606,83
Centrum Aktywności Młodzieży	budowa	325 500,00
oczyszczalnia ścieków w Szczuczynie	modernizacja	791 092,57
instalacja wodno-kanalizacyjna w Szczuczynie	budowa	7 940 236,14
SUW Wólka	modernizacja-wymiana złoza	282 595,00
hydrofornia Szczuczyn	przebudowa rur tłocznych	311 353,76
plac zabaw ul. Łąkowa	budowa	272 000,00
bioróżnorodność	zagospodarowanie terenu, nasadzenia	773 096,00
wirtualna strzelnica	budowa	211 957,22
ul. Łąkowa	przebudowa	2 132 183,25
ul. Sienkiewicza	przebudowa	1 245 595,07
zjazd z ul. Grunwaldzkiej	utwardzenie	40 200,00
oświetlenie uliczne	modernizacja	838 009,00
e-usługi	zakup	103 200,17
pług odśnieżny	zakup	29 520,00
pług wirnikowy	zakup	39 360,00
instalacja fotowoltaiczna świetlica Lipnik	zakup	33 900,03
ciągnik Zetor	zakup	420 901,50
urządzenie do czyszczenia kanalizacji	zakup	560 351,50
dokumentacja TI	zakup	53 000,00
		16 968 376,04

5. 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. 0,0054 ha, położoną w Szczuczynie, sprzedaną w drodze bezprzetargowej dla właściciela działki przyległej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, na poprawę warunków jej zagospodarowania i tym samym regulację granic,
- 2 działki gruntu o łącznej pow. 0,1069 ha, położone w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej, zbyte w drodze bezprzetargowej dla właścicieli przyległych działek niezabudowanych, na poprawę warunków ich zagospodarowania,
- 1 działkę gruntu o pow. 3,4230 ha, położoną w obrębie miasta Szczuczyn przy ul. Grunwaldzkiej, przekazaną nieodpłatnie na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2023 roku stanowią kwotę 18.161,00 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 – 13.277,56 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste – 11.788,90 zł,
- 3) dzierżawy i najem – 155.448,66 zł,
- 4) dzierżawy działek rolnych – 3.404,49 zł,
- 5) zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej – 152.116,80 zł,
- 6) opłata za zatrzymywanie się na przystanku – 100,00 zł.

Podsumowując powyższe składowe, w tym z wpływami z tytułu sprzedaży gruntów, w 2023 roku uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 354.297,41 zł.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 24/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.099.000 zł.

I Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
1.	Planowana dotacja z budżetu gminy na działalność statutową	1 099 000,00	1 099 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa	1 099 000,00	1 099 000,00	100,00%
2.	dotacje na wskazane zadania:	37 700,00	37 700,00	100,00%
	dotacja ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Wakacyjna AktywAKCJA na realizację zadania pod nazwą: „Aktywni! Kreatywni!”	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacja z Programu Równać Szanse Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację CIVIS Polonus na realizację zadania pod nazwą: <i>Wirtualnie Zakręcenie - Koderski Klub Kreatywności</i>	12 700,00	12 700,00	100,00%
	dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2022, prowadzonego przez Fundację Cavis Polonus. na realizację zadania pod nazwą: <i>Głos Młodych! Słuchamy! Rozmawiamy! Działamy!</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacja ze środków Biblioteki Narodowej. Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	30 883,00	30 883,02	100,00%
4.	Darowizny pieniężne	8 300,00	8 300,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody	14 720,00	14 720,49	100,00%
Razem przychody		1 190 604,00	1 190 603,51	100,00%

II Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	775 957	775 956,70	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 848	123 847,55	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 199	9 199,00	100,00
	Składki PPK pracodawcy	4 211	4 211,49	100,00
2.	Zakup materiałów, energii i wyposażenia	159 062	159 061,90	100,00%
3.	Zakup usług	61 887	61 887,18	100,00%
4.	Zakup materiałów bibliotecznych	23 310	23 310,14	100,00%
5.	Podatki i opłaty	3 667	3 666,78	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 236	21 236,46	100,00%
7.	Koszty podróży służbowych	6 595	6 595,25	100,00%
8.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	2 296	2 296,00	100,00%
9.	Pozostałe koszty	306	306,00	100,00%
Razem rozchody		1 191 574	1 191 574,45	100,00%

III Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	970,94	0,00	665,44
2. Należności		320,24	0,00
3. Zobowiązania			1.888,07
Stan środków obrotowych (1+2-3)		650,70	-1.222,63

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych BCK w Szczuczynie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 665,44 zł, w tym: 12,52 zł (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) oraz 652,92 zł (refundacji z Urzędu Pracy).

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Należności na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

1. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.888,07 zł i są to: faktura za wynagrodzenie autorskie ZAiKS 112,57, faktura za usługi przeglądów i konserwacji dźwigu osobowego 430,50, faktura za artykuły spożywcze 1300,00 oraz faktura za baterie do mikrofonów 45,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Przychody BCK wyniosły ogółem 1.190.603,51 zł, z tego 1.099.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność statutową.

BCK w Szczuczynie pozyskała dotacje od instytucji zewnętrznych w wysokości 37.700,00 zł obejmujące m.in.:

- dotację dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2022, prowadzonego przez Fundację Civis Polonus. na realizację zadania pod nazwą: *Głos Młodych! Słuchamy! Rozmawiamy! Działamy!*, na kwotę 10.000 zł,
- dotacja ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programy Wakacyjna AktywAKCJA na realizację zadania pod nazwą: „*Aktywni! Kreatywni!yna*” – 5.000,00 zł,
- dotacja ze środków Biblioteki Narodowej, Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 10.000,00 zł,
- dotacja z Programu Równać Szanse Polski - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację CIVIS Polonus na realizację zadania pod nazwą: *Wirualnie Zakręcenie - Koderski Klub Kreatywności* – 12.700,00 zł.

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.

W styczniu 2023 roku BCK w Szczuczynie zorganizowała ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczuczyn. Uczestnicy zimowiska wzięli udział m.in. w zajęciach plastycznych, sportowych, konkursach, wyjazdach. 26 lutego br. na Hali Sportowej odbył się Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Szczuczyna. Udział w zawodach wzięło 106 zawodników z całego regionu m.in. z Łomży, Suwałk, Pisz, Olsztyna, Białegostoku, Elku, Grajewa, Olecka, Augustowa, Biskupca oraz Szczuczyna. W styczniu zgromadzona publiczność mogła obejrzeć widowisko szopkowe „Herody” w reżyserii Mateusza Tymury na podstawie autentycznego scenariusza z wioski Miłkowice – Maćki. Pokazującego odległą tradycję dawnego kołędowania. W dniu 16 stycznia 2023 roku w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie odbyło się otwarcie wystawy: *Pomaluj swój świat „Paleta lokalnych artystów”*. Dnia 10 lutego w Bibliotece – Centrum Kultury goszczono zespół „Seniorita” oraz kabaret „Kłapa”, zarówno zespół jak i kabaret działa przy Klubie Seniora w Grajewie. Zespół „Seniorita” wykonał przeboje romskie oraz melodie z lat 60 i 70.

5 marca odbyła się już XI edycja biegu Tropem Wilczym, upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. Głównym organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Wolność i Demokracja.

W kwietniu telewizja TVP Kultura nagrała reportaż w BCK w Szczuczynie do odcinka z cyklu „Eureka Biblioteka!”. „Poza Tym” to tytuł wystawy prac otwartej w dniu 25 marca. Jej autorką, a zarazem gościem honorowym była Iwona Tomusiak. Jej formą artystycznej wypowiedzi jest malarstwo, ceramika i fotografia. Obrazy zostały wykonane przede wszystkim farbą akrylową, ale są też prace ceramiczne. Przedstawiają klatki fotograficzne z życia Żydów zamkniętych w czasie wojny w gettach. „Nosiwoda”, „Sierota z warszawskiego getta”, „Cheder. Żydowska szkoła religijna” – wystawa to artystyczna debata o pamięci i sztuce. Prace przedstawiają ludzi pochodzenia żydowskiego mieszkających w małych miejscowościach, w gettach.

14 kwietnia w Starym Parku w Szczuczynie odbył się spektakl teatralny pt. „Mała Pasja” czyli historia o psie Pana Jezusa” w reżyserii i wykonaniu Mateusza Tymury i Pauliny Karczewskiej z Fundacji Teatr Latarnia. W kwietniu oficjalnie zainaugurowano działalność Koderskiego Klubu Kreatywności, który powstał dzięki projektowi „Wirtualnie Zakręcenie – Koderski Klub Kreatywności w Szczuczynie” w ramach Konkursu Duże Granty 2022

Program Równać Szans e. Koderski Klub Kreatywności to miejsce spotkań miłośników nowoczesnych technologii, wirtualnej rzeczywistości i kreatywnego spędzania czasu.

W dniu 26 maja odbył się koncert z okazji 20-lecia działalności DZL „Mali Szczuczyniaczy” oraz „Dnia Matki”. W ramach obchodów imienin Podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki – założyciela i właściciela Szczuczyna, Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, Koło Gospodyń Wiejskich „Z Grodu Szczuków” oraz Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zorganizowali II Powiatowy Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich o „Grabie Szczuki”. W konkursie, który objął patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego wzięły udział koła z terenu powiatu grajewskiego: KGW Biebrza, KGW Brzeźno, KGW Dołęgi, KGW „Niedźwiadnianki”, KGW „Z Grodu Szczuków”, KGW Danowo.

Z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2023 ogłoszono akcję czytelniczną pn. „Czytanie kwitnie wiosną!”. Każdy czytelnik, który wypożyczył książkę w Wypożyczalni dla Dorosłych i wypełnił kupon konkursowy miał szansę na wygraną. 20 maja odbył się rajd rowerowy bibliotekarzy pod nazwą Odjazdowy Bibliotekarz, czytelników, pasjonatów książek i rowerów. Celem akcji jest przyjemne i aktywne spędzenie dnia w gronie osób o podobnych pasjach. W całej Polsce takie rajdy organizowane są w maju i czerwcu. Kolorem akcji jest kolor pomarańczowy, który wyróżnia rajd spośród innych tego typu wydarzeń.

45 Konkurs Piosenki odbył się w dniu 23 czerwca 2023 roku na terenie Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie. Konkurs stanowił prolog do tradycyjnej „PALINOCKI”, która jest organizowana w wigilię obchodów przesilenia wiosenno-letniego na św. Jana. W konkursie uczestniczyło 22 wykonawców podzielonych na trzy grupy wiekowe.

Wspaniałe zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, 12 września 1683 roku, było ostatnim wielkim triumfem polskiego oręża w okresie I Rzeczypospolitej. W związku z przypadającą 340 rocznicą aktu zwycięstwa Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zorganizowało konkurs układania puzzli, które przedstawiały zdjęcia historyczne budowli szczuczyńskich. W konkursie uczestniczyła młodzież w wieku 11 – 16 lat, a czas przeznaczony na ułożenie 260 elementów puzzli wyznaczono na 180 minut. Dnia 26 września 2023 r. w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie odbyło się podsumowanie młodzieżowego projektu i otwarcie wystawy „Opowieści w monidłach zakłete”. Natomiast 29 września obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.

2 października 2023 r. w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie goszczono Marcina Przewoźniaka – pedagoga, autora książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, laureata nagrody im. Kornela Makuszyńskiego oraz nominowanego do nagrody Literacka Podróż Hestii. W spotkaniu z książką pt. „Przepraszam czy tu straszy?” wzięli udział uczniowie klas szkół podstawowych. 17 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie pn. „Nie daj się oszukać!”. Gośćmi spotkania byli pracownik Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz Adwokat.

6 grudnia 2023 roku na hali sportowej odbyły się „Mikołajki”, zorganizowane przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie. Tego wyjątkowego dnia dla wszystkich dzieci, tych małych, dużych i dorosłych nie zabrakło atrakcji. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie w grudniu ogłosiła bożonarodzeniowy konkurs literacki pt. „Świąteczna opowieść” dla uczniów klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z gminy Szczuczyn. Głównym celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości.

W 2023 w BCK w Szczuczynie organizowane były zajęcia plastyczne oraz zajęcia z kodowania i VR dla najmłodszych w każde wtorki i czwartki w siedzibie BCK w Szczuczynie.