



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 4054

ZARZĄDZENIE NR 174/2022 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 798 933,31 zł;
 - wykonanie dochodów wynosi 23 537 999,03 zł;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 582 072,07 zł;
 - wykonanie wydatków wynosi 23 604 974,24 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2021 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przekazać:
 - a) Radzie Gminy,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaski

Wójt
Mariusz Soliwoda

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Wizna
Nr 174/2022 z dnia 30 marca 2022 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIZNA
ZA 2021 r.**

Wizna, marzec 2022 r.

Budżet gminy Wizna na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2020 r.** uchwałą Nr XXIII/161/2020 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 21 159 843,- zł

W tym: dochody bieżące – 17 714 326,- zł
dochody majątkowe – 3 445 517,-zł

WYDATKI – 21 829 875,- zł

W tym: wydatki bieżące – 17 492 887,- zł
wydatki majątkowe – 4 336 988,-zł

W ciągu minionego roku dokonano 29 zmian w budżecie gminy, zarówno przez Radę Gminy jak też Wójta Gminy, podyktowanych koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji celowych i przeniesienia środków finansowych w celu bieżącego zabezpieczenia wykonania zadań rzeczowych.

RADA GMINY dziesięciokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczących dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr **XXIV/166/2021** z 17 lutego 2021 r.
- 2) Uchwała Nr **XXV/185/2021** z 31 marca 2021 r.
- 3) Uchwała Nr **XXVI/194/2021** z 27 maja 2021 r.
- 4) Uchwała Nr **XXVII/203/2021** z 29 czerwca 2021 r.
- 5) Uchwała Nr **XXVIII/217/2021** z 20 lipca 2021 r.
- 6) Uchwała Nr **XXIX/219/2021** z 31 sierpnia 2021 r.
- 7) Uchwała Nr **XXX/224/2021** z 26 października 2021 r.
- 8) Uchwała Nr **XXXI/232/2021** z 10 listopada 2021 r.
- 9) Uchwała Nr **XXXII/240/2021** z 30 listopada 2021 r.
- 10) Uchwała Nr **XXXIII/245/2021** z 28 grudnia 2021 r.

WÓJT GMINY dokonał 19 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 124/2021 z dnia 27.01.2021 r.
- 2) Nr 126/2021 z dnia 23.02.2021 r.
- 3) Nr 129/2021 z dnia 26.03.2021 r.
- 4) Nr 130/2021 z dnia 02.04.2021 r.
- 5) Nr 131/2021 z dnia 22.04.2021 r.
- 6) Nr 132/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- 7) Nr 137/2021 z dnia 31.05.2021 r.
- 8) Nr 138/2021 z dnia 08.06.2021 r.
- 9) Nr 143/2021 z dnia 21.07.2021 r.
- 10) Nr 144/2021 z dnia 30.07.2021 r.
- 11) Nr 147/2021 z dnia 24.08.2021 r.
- 12) Nr 149/2021 z dnia 01.09.2021 r.
- 13) Nr 150/2021 z dnia 10.09.2021 r.
- 14) Nr 151/2021 z dnia 24.09.2021 r.
- 15) Nr 152/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- 16) Nr 157/2021 z dnia 10.11.2021 r.
- 17) Nr 160/2021 z dnia 30.11.2021 r.
- 18) Nr 162/2021 z dnia 15.12.2021 r.
- 19) Nr 163/2021 z dnia 31.12.2021 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

DOCHODY – 22 798 933,31 zł

W tym: dochody bieżące – 19 883 141,68 zł
dochody majątkowe – 2 915 791,63 zł

WYDATKI – 26 582 072,07 zł

W tym: wydatki bieżące – 19 849 988,60 zł
wydatki majątkowe – 6 732 083,47 zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2021 w kwocie **3 783 138,76 zł** według planów będzie:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 278 938,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie – 33 389,49 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 443 191,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1 027 619,56 zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **103%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **23 537 999,03 zł**, z czego: dochody bieżące – 20 309 020,48 zł; dochody majątkowe – 3 228 978,55 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **44,5 %** czyli **10 484 602,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów;
- **35,9 %** czyli **8 448 376,76 zł** stanowią dotacje celowe;
- **6,7 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **1 586 426,04 zł**;
- **12,9 %** w wysokości **3 018 594,23 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2021 r. zrealizowano w **89%**, co daje kwotę **23 604 974,24 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **18 920 925,20 zł** (95%) na plan 19 849 988,60 zł.

Z planowanej kwoty 6 732 083,47 zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano **4 684 049,04 zł** (70%).

W związku z powyższym rok 2021 zamknął się po stronie wykonania deficytem pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **66 975,21 zł**.

W roku 2021 spłaciliśmy **180 000,- zł**; w tym:

- cztery raty pożyczki w wysokości **100 000,- zł** do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku;
- cztery raty kredytu w wysokości **80 000,- zł** do Hexa Banku Spółdzielczego Oddział w Piątnicy.

Na koniec roku 202 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **1 080 000,- zł** w tym:

- z tytułu kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 000 000,- zł**;
- z tytułu kredytu bankowego w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy w wysokości **80 000,- zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w 2021 r. wyniosła 23 537 999,03 zł, w tym:

- 1) Dochody majątkowe – **3 228 978,55 zł** (pozyskane dotacje, subwencje i dochody ze sprzedaży majątku);

- 2) Dochody bieżące – **20 309 020,48 zł** (dochody własne – 2 707 326,91 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 10 142 014,04 zł, dotacje na zadania własne – 929 059,15 zł, dotacje na zadania zlecone – 6 530 620,38 zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 1 079 197,04 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **1 079 612,88 zł** tj.:

- a) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło **2 965,84 zł** tj. 116% rocznego planu;
- b) z tytułu dotacji celowej na **zadania zlecone** gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **1 076 647,04 zł** (100%).

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **653 092,84 zł** (134%), w tym: dochody bieżące – 194 092,84 zł oraz majątkowe – 459 000,- zł.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 11 839,47 zł;
- b) środki z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na remont ul. Mickiewicza w Wiźnie – 182 253,37 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. istnieją zaległości w płatnościach z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 227,58 zł oraz odsetek naliczonych na koniec roku w kwocie 40,72 zł. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na budowy dróg:

- a) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego – **180 000,- zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wizna – Rutki nr 105618B;
- b) z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie **279 000,- zł** na „Przebudowa drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo - Rutki”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w 2021 roku wyniósł **419 178,96 zł** na planowany 401 187,40 zł (104% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 107 911,64 zł, dochody majątkowe – 311 267,32 zł.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **40 199,65 zł**;
- za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **8 553,28 zł**;
- za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **26 151,71 zł**;
- odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **407,- zł**;
- wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **10 500,- zł**;
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za spalony budynek – **22 100,- zł**.

Na dochody majątkowe złożyły się:

- wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny - **1 100,72 zł**;
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – **310 166,60 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **7 170,70 zł**;
- z tytułu użytkowania wieczystego – **1 104,95 zł**;
- odsetek naliczonych na koniec roku – **3 883,78 zł**;
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – **1 315,- zł**;

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny – **27 779,39 zł**.

Celem ściągnięcia zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz upomnienia. W jednym przypadku skierowano sprawę do sądu celem ściągnięcia zaległości. Na zaległości z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się dotacja celowa na **zadania zlecone** gminie przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC i OC). Dotacja przyznana została w kwocie **34 800,- zł**. Po rocznym rozliczeniu dotacji w m-cu styczniu 2022 r. zwróciliśmy niewykorzystaną część. Ostatecznie dotację uznano za rozliczoną w wysokości **34 221,- zł (98%)**.
- Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Ludności w wysokości **14 961,- zł**.

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **2 723,10 zł** złożyły się:

- wpływy pochodzące z wpłat za koszty upomnienia – **2 720,- zł**;
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych – **3,10 zł**.

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Dział ten zawiera dotacje celowe przekazane naszej gminie przez **KRAJOWE BIURO WYBORCZE** w Łomży na **zadania zlecone**.

Dotację w kwocie **848,80 zł** otrzymaliśmy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się pozyskana dotacja z samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości **43 000,- zł** na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP, w tym: dochody bieżące – **13 000,- zł**, majątkowe – **30 000,- zł**.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten stanowi główne źródło dochodów podatkowych realizowanych zarówno przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Ogólny plan dochodów na 2021 r. wynosi 3 222 877,59 zł, zrealizowano dochody w 100%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **3 219 495,39 zł**.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

1) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **518 613,26 zł** (105% rocznego planu w wysokości 493 479,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **507 710,- zł**;
- Podatek rolny – **1 039,- zł**;
- Podatek leśny – **4 533,20 zł**;
- Podatek od środków transportowych – **759,- zł**;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **2522,- zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **2 050,06 zł**.

2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **1 212 846,77 zł** (104% rocznego planu w wysokości 1 171 200,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **399 429,61** zł;
- Podatek rolny – **567 734,82** zł;
- Podatek leśny – **42 742,05** zł;
- Podatek od środków transportowych – **30 699,58** zł;
- Podatek od spadków i darowizn – **29 761,-** zł ;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **137 163,09** zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **5 316,62** zł.

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi ogółem **105 135,-** zł, w tym:

- z podatku rolnego – **13 695,08** zł;
- z podatku od nieruchomości – **69 581,80** zł;
- z podatku leśnego – **2 347,80** zł;
- z podatku od środków transportowych – **19 510,32** zł.

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Należy zaznaczyć, iż kwota zaległości przedstawiona w sprawozdaniu nie wynika z zadłużenia jednego roku. W kilku przypadkach (zabezpieczonych zastawem i hipoteką przymusową) są to kwoty skumulowane z kilku lat.

Stan zaległości wykazany przez urzędy skarbowe wynosi **506,61** zł i dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych.

3) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 73 468,- zł, dochody w 2021 roku zrealizowano w **90%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **66 147,05** zł; w tym:

- z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne – **16 365,-** zł;
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej – **1 720,20** zł;
- za koncesję na handel napojami alkoholowymi – **44 291,29** zł;
- zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW – **2,56** zł;
- rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 r. – **3 768,-** zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano dochód z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **5 030,59** zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **1 416 857,72** zł (96%), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 403 693,-** zł;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **13 164,72** zł.

Za 2021 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **14 216,62** zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **10 598,-** zł;
- w podatku rolnym – **208,62** zł;
- w podatku leśnym – **1,-** zł;
- w podatku od środków transportowych – **1 488,-** zł;
- w podatku od spadków i darowizn – **1 824,-** zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **97,-** zł.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **325 381,-** zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **309 714,-** zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **15 667,-** zł.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za 2021 r. wynoszą **344 652,-** zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 343 128,- zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1 524,- zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale dochód stanowią wpływy z tytułu przekazanych przez Ministerstwo Finansów subwencji, rozliczenia z lat ubiegłych oraz dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Ogólny plan w tym dziale wynosi 8 305 148,47 zł, w 2021 r. wpłynęło do budżetu gminy **10 575 113,01** zł, tj. **127%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **10 484 602,-** zł. Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa – **3 705 702,-** zł;
- subwencja wyrównawcza – **4 209 767,-** zł;
- subwencja równoważąca – **299 170,-** zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. – **340 949,-** zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – **1 314 834,-** zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – **614 180,-** zł.

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **90 511,01** zł to:

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – **200,-** zł;
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej dla ZPOZ w 2020 r. – **4 381,54** zł;
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – **85 929,47** zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **279 108,40** zł na plan 279 238,61 zł, czyli 100% rocznego planu, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **236 095,36** zł, zadania zlecone – **43 013,04** zł.

Zadania zlecone

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych w kwocie **43 013,04** zł.

Zadania własne

W 2021 r. otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **95 615,-** zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych – **27 949,-** zł;
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – **67 666,-** zł;

W 2021 roku otrzymaliśmy również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „**Laboratoria Przyszłości**” w wysokości **90 000,-** zł.

Na wykonanie dochodów własnych bieżących w kwocie **50 480,36** zł składa się:

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w ZSP Wizna (1 845,52 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach (1 562,40 zł); wynajem pomieszczenia na Poczcie (5 700,- zł); wynajem Sali w Wiźnie (162,60 zł); wynajem pomieszczenia na sklepik (816,- zł) – ogółem **10 086,52** zł;
- wpłaty za pobyt dzieci poza godzinami bezpłatnej nauki i wychowania w Przedszkolu Publicznym – **5 977,60** zł;
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectwa – **78,-** zł;
- zwrot kosztów z gmin Piątnica i Jedwabne za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – **16 755,34** zł;

- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych utworzonego przy ZSP w Wiźnie – **1 440,-** zł;
- wpływy odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za skradziony sprzęt oraz uszkodzony pojazd – **16 142,75** zł;
- wpływy z różnych dochodów – **0,15** zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale w kwocie **15 856,13** zł (95%) to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz promocję szczepień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 465 100,23 zł zrealizowane zostały w **95%**, tj. w wysokości **441 404,93** zł, w tym dochody bieżące **288 759,70** zł, majątkowe **152 645,23** zł.

Źródłem dochodów bieżących w tym dziale były **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania własne, w tym na:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **11 872,10** zł (91%);
- na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **47 037,05** zł (82%);
- na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **124 924,21** zł (93%);
- koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **90 718,02** zł tj. 100% planu;
- na dożywianie dzieci w szkołach i internatach wpłynęło **6 033,32** zł, tj. (67%);
- na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora” – **8 175,-** zł;

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości **152 645,23** zł na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Wiźnie”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zrealizowano dochody w wysokości **57 880,85** zł (99%) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 5 401 533,- zł zrealizowane zostały w **99%** tj. w wysokości **5 353 334,60** zł.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania zlecone **5 345 073,37** zł, w tym na:

- na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 3 735 279,- zł, wpłynęło **3 733 471,24** zł (100%);
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1 640 000,- zł, wpłynęło **1 593 389,32** zł (97%);
- na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **130,-** zł (84%);
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **18 082,81** zł (90%).

Z dochodów własnych uzyskaliśmy kwotę **8 261,23** zł z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2021 r. wynoszą ogółem **497 883,42** zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2021 rok w tym dziale wynoszą **1 007 357,75** zł na plan 2 528 638,- zł tj. **40%** rocznego planu. Dochody bieżące wynoszą **996 902,75** zł (100%), majątkowe – **10 455,-** zł (1%).

W rozdziale – **gospodarka odpadami** – dochody łącznie wyniosły **841 833,77** zł (102%), w tym z tytułu:

- opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **835 609,90** zł na plan 820 000,- zł, czyli 102% rocznego planu;
- wpłat za koszty upomnienia – **2 169,20** zł;
- odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **4 054,67** zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tego tytułu wyniosły **113 354,24** zł, natomiast nadpłaty **5 889,91** zł. Celem ściągnięcia powyższych zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę 1 279 389,- zł, w 2021 roku nie zrealizowano w tym rozdziale dochodów.

W rozdziale – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości **312,51** zł (63%).

W rozdziale – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – dochody ogółem wyniosły **145 156,47** zł. Składają się na nie:

- a) dotacje na usuwanie i utylizację azbestu w 2021 r. w wysokości – **20 855,07** zł, w tym:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **8 342,03** zł;
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **12 513,04** zł;
- b) wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych – osadów ściekowych w zakresie wykonywania rekultywacji składowiska śmieci – **43 347,10** zł;
- c) odsetek od nieterminowo płaconych należności – **1,-** zł;
- d) dofinansowania z NFOŚiGW na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – **80 953,30** zł.

W rozdziale – **pozostała działalność** – zrealizowano dochody w wysokości **20 055,-** zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **10 455,-** zł tytułem refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo”;
- środki na realizację programu „Czyste powietrze” – **9 600,-** zł.

Na dzień **31.12.2021** r. istnieją zaległości w płatnościach:

- odsetek naliczonych na 31.12.2020 r. – **983,40** zł;
- kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania – **1 800,-** zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody za 2021 rok w tym dziale wynoszą **340 809,39** zł na plan 455 800,- zł tj. **75%** rocznego planu. Dochody bieżące wynoszą **4 212,39** zł (70%), majątkowe – **336 597,-** zł (75%).

W rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 440 800,- zł z tytułu dotacji ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na „Modernizację obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna”. W 2021 roku do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło **328 247,-** zł.

W rozdziale – pozostała działalność – zrealizowano dochody w wysokości **12 562,39** zł, w tym bieżące – **4 212,39** zł, majątkowe – **8 350,-** zł dotyczące pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Kramkowo”.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

Plany wydatków na 2021 rok po zmianach wynosił **26 582 072,07** zł, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowiły **25%** budżetu czyli **6 732 083,47** zł, a wydatki bieżące **75%** w kwocie **19 849 988,60** zł.

Wydatki za 2021 r. zrealizowano w 89%, co daje kwotę **23 604 974,24** zł.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **18 920 925,20** zł (80% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 6 530 620,38 zł, na podstawie porozumień j.s.t. – 216 881,92 zł, zadania własne – 12 173 422,90 zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych – zrealizowano **4 684 049,04** zł (20% wydatków ogółem), w tym: na podstawie porozumień j.s.t. – 68 667,- zł, zadania własne – 4 615 382,04 zł.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **2 288 508,04** zł. Wydatkowano zaś kwotę **1 530 229,72** zł (67%), w tym: wydatki własne majątkowe – 430 427,72 zł, wydatki bieżące własne – 23 154,96 zł oraz wydatki na zadania zlecone 1 076 647,04 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne wydatkowaliśmy **453 582,68** zł na plan 1 211 861,- zł, tj. 37%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Wydatki bieżące **23 154,96** zł, w tym:
 - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej – 10 981,32** zł;
 - realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych – **3 888,-** zł;
 - realizacja umowy za usługę weterynaryjną (gotowość) w kwocie – **8 285,64** zł.

2. Wydatki majątkowe **430 427,72** zł, w tym:
 - za dostawę i montaż zasuw na sieci wodociągowej oraz rozbudowę odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” – **358 566,20** zł, w tym środki z UE PROW na lata 2014-2020 – 228 154,- zł; środki własne – 130 412,20 zł;
 - za rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna – **71 861,52** zł.

ZADANIA ZLECONE

W 2021 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **1 076 647,04** zł na realizację wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Producentom rolnym wypłacono w roku ubiegłym kwotę **1 055 536,32** zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **21 110,72** zł dotyczą obsługi powyższych wypłat (2%).

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2021 r. 2 621 095,37 zł, wykonanie zaś wyniosło **2 418 722,93** zł (92%), w tym: wydatki na mocy porozumień z Powiatem Łomżyńskim 285 548,92 zł, wydatki bieżące własne 412 727,72 zł a wydatki majątkowe – 1 720 446,29 zł.

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano **6 339,92** zł w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Łomżyńskiemu na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale **Drogi publiczne krajowe** wydatkowano **1 081,60** zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **19 513,09** zł na plan po zmianie 19 535,- zł (100%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Powiatowi Łomżyńskiemu.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowana była kwota 279 342,- zł na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych.

Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym zostały wydatkowane na ogólną kwotę **279 209,-** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące **210 542,-** zł, w tym na:
 - remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo – **210 542,-** zł;
- b) wydatki majątkowe **68 667,-** zł, w tym na:
 - aktualizację dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Kokoszki-Guty o dl. 1911 m” – **11 167,-** zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki – Nielawice dł. ok. 1100 m” – **28 000,-** zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1862B Wizna – Srebrowo dł. ok. 2080m” – **29 500,-** zł.

Wydatki w rozdziale: **drogi publiczne gminne** w 2021 r. wyniosły **1 818 546,76** zł na plan 1 972 809,50 zł (92%).

Wydatki bieżące – 162 548,78 zł.

Na zakupy w kwocie **77 167,53** zł złożyły się: zakupy przepustów (**2 435,40** zł), znaków drogowych (**17 650,38** zł), soli, piasku, cementu (**4 763,84** zł), mieszanki kruszyw (**52 317,91** zł)

W ub. r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **41 142,25** zł (60% rocznego planu w wysokości 68 400,- zł). W powyższych wydatkach poniesiono kwotę **676,50** zł na tablice informacyjne do zadania „Remont ul. Mickiewicza w Wiźnie”. Pozostałe wydatki w kwocie **40 465,75** zł dotyczą kosztów usług remontowych na drogach.

Z powyższych wydatków **16 835,-** zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe usługi w kwocie **44 239,-** zł w tym dziale dotyczą:

- zwalczania śliskości i usunięcia śniegu – **35 343,-** zł;
- wykonanie przepustu – **8 000,-** zł;
- transportu i montażu znaków drogowych – **896,-** zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie 1 701 709,50 zł. Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 97%, czyli wydatkowano **1 655 997,98** zł m.in. na :

- przebudowę drogi gminnej w Wiźnie ul. Zastodolnej – **63 319,84** zł;
- przebudowę drogi Srebrowo - Rutki – **591 587,47** zł, z tego: *śr. RFRD* – 287 400,- zł, *środków własnych* – 304 187,47 zł;
- przebudowę drogi kolonia Lisno (zjazdu) – **8 610,-** zł;
- przebudowę drogi ul. Wschodnia w Bronowie – **504 460,-** zł, z tego: *śr. RFRD* – 298 260,- zł, *środków RFIL* – 200 995,- zł, *śr. własnych* – 5 205,- zł;
- modernizację drogi gminnej dojazdowej do pól Wizna – Rutki – **362 197,57** zł, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – 180 000,- zł, *środków RFIL* – 45 656,- zł, *śr. własnych* – 136 541,57 zł;
- zwrot niewykorzystanej części dofinansowania przebudowy drogi do kolonii Lisno – **123 749,50** zł;
- zwrot niewykorzystanej części dofinansowania przebudowy drogi ul. Wschodniej w Bronowie – **2 073,60** zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano **294 032,56 zł** na plan 412 823,87 zł (71%), z tego na:

a) wydatki bieżące – **229 584,25 zł**, w tym:

- zakupy **137 953,29 zł** (w tym: przepusty do remontu dróg dojazdowych do pól – **4 036,86 zł**, mieszanka kruszyw – **108 585,18 zł**, kostka brukowa – **15 125,74 zł**, tarcica sosnowa do remontu mostu w Bronowie – **4 557,15 zł**, pozostałe zakupy do remontu dróg – **5 648,36 zł**);
- remontu dróg dojazdowych – **66 930,96 zł**;
- czyszczenie poboczy drogi w m. Włochówka – **2 000,- zł**;
- wyznaczenie punktów granicznych na drogach dojazdowych do pól – **22 700,- zł**.

Z powyższych wydatków **189 558,34 zł** wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

b) Wydatki inwestycyjne – **64 448,31 zł** za „Modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Janczewo”

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **70 225,- zł**, w tym wydatki bieżące – **67 225,- zł**, wydatki majątkowe – **3 000,- zł**. W 2021 r. wydatki zrealizowano w wysokości **59 894,37 zł**, w tym: bieżące – **57 294,35 zł**, majątkowe – **2 600,02 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **57 294,35 zł** (85%) i wydatkowano:

- za rozgraniczenie – **22 400,- zł**;
- za wypisy z rejestru gruntów – **982,30 zł**;
- za reklamę prasową dotyczącą dzierżawy nieruchomości – **2 644,50 zł**;
- za udostępnienie zbioru danych z ewidencji gruntów i budynków – **2 201,70 zł**;
- za wypisy aktów notarialnych – **1 950,42 zł**;
- za wynajem budynku gospodarczego – **6 600,- zł**;
- za operat szacunkowy budynku – **10 479,60 zł**;
- za podatek leśny gruntów gminnych – **253,- zł**;
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,- zł**;
- podatek VAT od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – **1,26 zł**;
- za wpisy w księdze wieczystej – **8 400,- zł**;
- za opłaty do pozwu sądowego – **681,- zł**;
- zaliczki na wydatki komornicze – **375,57 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 600,02 zł** (87%). Dotyczyły one wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod przebudowę dróg.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **10 000,- zł**, wydatkowano **8 985,15 zł** (90%) na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **93%** tzn. wydatkowano kwotę **2 038 281,58 zł** na roczny plan **2 192 974,- zł**. Z tego:

- wydatki bieżące własne – **1 927 730,98 zł**;
- zlecone – **49 182,- zł**;
- wydatki majątkowe – **61 368,60 zł**.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 49 182,- zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **34 221,- zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej (USC – **23 561,- zł**, pozostałe zadania oc i dz. gosp. – **8 200,- zł**) na *częściowe* wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz **2 460,- zł** na konserwację ksiąg.

Ze względu na brak środków finansowych pozostałe wydatki bieżące sfinansowane zostały z rozdziału Urzędu Gminy (75023).

W rozdziale **75056 – Spis powszechny i inne** wydatkowano z dotacji kwotę **14 961,-** zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

ZADANIA WŁASNE (bieżące i majątkowe) – 1 989 099,58 zł

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **154 142,18** zł na plan 164 740,- zł (94% rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- diety radnych (84 725,-) i sołtysów za udział w sesjach (58 666,-) – **143 391,-** zł, na plan 146 840,- zł, co stanowi 98% rocznego planu;
- zakupy materiałów biurowych – **805,70** zł;
- zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy – **669,74** zł;
- za korzystanie z dostępu do internetowego systemu e Sesja – **1 989,53** zł;
- za przygotowanie uroczystości noworocznej – **1 719,-** zł;
- za usługi telekomunikacyjne – **1 666,16** zł;
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1 401,05** zł;
- składka na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego – **2 500,-** zł.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **93%**, czyli wydatkowano **1 772 785,44** zł na plan 1 906 573,- zł. Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – **1 065 218,21** zł;
- pochodnych od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) – **206 691,83** zł;
- wpłat na PPK – **3 185,94** zł;
- odpis na ZFŚS – **31 689,93** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **73 242,47** zł;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę **1 380 028,38** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe bieżące w kwocie **331 388,46** zł dotyczą:

- zwrotu za okulary korekcyjne, zakupów wody, ekwiwalenty za pranie odzieży – **2 067,74** zł;
- wpłat na PFRON – **15 709,-** zł;
- realizacji umowy zlecenia z radcą prawnym – **19 800,-** zł;
- obsługi prawnej wykonywanej przez Kancelarię Radcy Prawnego – **23 985,-** zł;
- zakupów oleju opałowego, materiałów biurowych i tonerów, druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC, środków czystości, zakupy materiałów do bieżących napraw i wyposażenia urzędu, mebli, automatów do dezynfekcji, itp. – **88 118,79** zł;
- kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **11 622,64** zł;
- zakupów usług remontowych (naprawy drukarek, centrali alarmowej, gaśnic) – **1 536,27** zł;
- badań profilaktycznych pracowników – **843,-** zł;
- usług telekomunikacyjnych – **8 454,63** zł;
- za wysyłkę korespondencji, pieczętki, serwis programów komputerowych i usługę informatyczną, program prawniczy LEX i LEGALIS, program PUBLIKATOR, serwis programu komputerowego SELWIN USC i inne niezbędne usługi – **128 013,75** zł;
- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **6 763,54** zł;
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa) – **225,-** zł;
- administracyjna kara pieniężna za nieprzewodzenie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy oraz za nieprzewodzenie wizyjnego systemu kontroli na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – **5 500,-** zł;
- szkoleń pracowników i dojazdów na te szkolenia – **11 654,66** zł;
- projekt grantowy finansowany środkami UE „Cyfrowa gmina” – **7 094,44** zł, w tym:
 - ✓ zakupy sprzętu i programów antywirusowych – **7 079,45** zł;
 - ✓ koszty wysyłki sprzętu – **14,99** zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 61 368,60 zł dotyczą:

- zakupu serwera w ramach projektu grantowego finansowanego środkami z UE „Cyfrowa gmina” – **31 881,60 zł**;
- wykonania monitoringu oraz montaż klimatyzacji w ramach modernizacji Urzędu Gminy Wizna – **29 487,- zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości 30 900,- zł wydatkowano **28 902,64 zł** (94%) m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **6 609,- zł**;
- nagrody konkursowe – **198,40 zł**;
- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **1 002,68 zł**;
- zakup artykułów – **7 146,02 zł**;
- usługi – **11 446,54 zł**;
- różne opłaty i składki – **2 500,- zł**.

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **33 269,32 zł** na planowane 41 000,-zł, czyli zrealizowano 81% rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – **19 175,- zł**;
- zakup tabliczek informacyjnych – **681,41 zł**;
- usługi – **9 612,- zł**;
- opłata sądowa – **400,- zł**;
- koszty egzekucyjne – **3 400,91 zł**.

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*Zadania zlecone*

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były w kwocie ogółem 851,- zł na umowę zlecenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W 2021r. wydatkowano **848,80 zł**.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 294 636,- zł, które zrealizowano w **90%**, czyli wydatkowano **265 197,64 zł**, z tego wydatki bieżące – 202 967,64 zł i wydatki majątkowe – 62 230,- zł.

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** – zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań policji. Przekazano środki finansowe w wysokości **10 000,- zł** z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **255 197,64 zł** na plan 284 636,- zł (90%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **44 784,16 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 148,43 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **10 941,94 zł**;
- wpłat do PPK – **311,34 zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 067,01 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia – **21 960,- zł**.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 83 212,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie **119 754,76 zł** i dotyczą:

- zakupu wody dla pracowników – **73,70 zł**;
- zakupu art. wynikających z przep. BHP, ekwiwalentów za pranie odzieży – **875,91 zł**;
- zapłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze dla członków – **14 079,33 zł**; w tym: OSP Wizna – **10 753,31 zł**; OSP Bożejewo – **1 332,66 zł**; OSP Bronowo – **1 993,36 zł**;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1 200,- zł**,
Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 15 279,33 zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich – **37 767,32 zł**;

- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – 6 313,80 zł;
- zakupu akumulatora (OSP Bronowo i zestaw hydrauliczny OSP Wizna) – 2 230,- zł;
- zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego (środku Woj. Podlaskiego) – 13 000,- zł;
Ogółem wartość zakupów 59 311,12 zł;
- rachunki za energię elektryczną i wodę w remizach – 9 618,15 zł;
- badania okresowe członków OSP – 3 150,- zł;
- za usługi remontowe (naprawa silownika, samochodu OSP Wizna, syreny alarmowej, remont budynku) – 19 914,82 zł;
- za przeglądy techniczne samochodów strażackich i zestawów ratowniczych – 6 729,23 zł;
- składka ubezpieczeniowa – 4 802,50 zł.

Z powyższych wydatków 17 000,- zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 52 230,- zł dotyczą:

- termomodernizacji ścian budynku OSP w Starym Bożejewie i wykonania zadania nad tarasem – 19 230,- zł;
- zakupu quada dla OSP Wizna – 33 000,- zł, w tym: śr. Woj. Podlaskiego 30 000,- zł, śr. własne – 3 000,- zł.

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w wysokości 17 624,89 zł dotyczą :

- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. w BGK – 15 702,89 zł;
- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na przebudowę drogi w m. Janczewo – 1 922,- zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31.12.2021 r. nie została rozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58 000,- zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2021 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi 7 222 357,48 zł, w tym: wydatki majątkowe – 52 444,84 zł, zadania bieżące zlecone – 43 786,61 zł oraz zadanie bieżące własne – 7 126 126,03 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 7 032 902,15 zł, co stanowi 97% rocznego planu, z tego na: wydatki majątkowe – 50 594,85 zł, zadania bieżące zlecone – 43 013,04 zł oraz zadanie bieżące własne – 6 939 294,26 zł.

Wydatki stanowiły utrzymanie 3 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, stołówki szkolnej oraz dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy.

W tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, przedszkolem, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – 4 240 190,53 zł (97%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – to kwota 1 533 324,45 zł (97%);
- Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – 831 034,89 zł;
- Inne wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych – 176 593,88 zł;
- Wydatki poniesione przez UG na realizację proj. „Aktywne Przedszkolaki” – 251 758,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży. W związku z tym na powyższy cel przekazaliśmy dotację:

- na prowadzenie zajęć w szkole podstawowej – 596 376,72 zł;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – 165 085,60 zł;

- na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 61 189,- zł;
- na organizację zajęć wspomagających – 1 946,76 zł;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 6 436,81 zł, łącznie **831 034,89 zł**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

WYDATKI w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w kwocie **4 865 885,98 zł** na plan 4 966 072,47 zł, co stanowi 98%. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZSP Wizna – to kwota 2 826 461,44 zł, SP w Rutkach – 1 245 014,12 zł, UG Wizna – 134 897,94 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w Starym Bożejewie – 659 512,48 zł.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe /w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a Ustawy Karta Nauczyciela, wypłat nagród jubileuszowych/ – 2 623 219,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207 579,85 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie – 146 237,04 zł, umowy zlecenia – 6 800,- zł, pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezpiec. społ. i f-sz pracy – 532 300,75 zł, wpłaty na PPK – 1 495,17 zł oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114 502,44 zł.

OGÓLEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **3 632 134,99 zł** na plan 3 662 527,- zł, co stanowi 99%, w tym: ZSP Wizna – 2 411 555,23 zł; SP Rutki – 1 085 941,61 zł; UG Wizna – 134 638,15 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **386 706,18 zł** na plan 436 510,- zł, co stanowi **89%**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału /oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych. **OGÓLNA** kwota zakupów i wyposażenia to **180 547,99 zł** na plan 192 267,- zł (94%), w tym: Wizna – 143 819,99 zł i Rutki – 36 728,- zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **20 226,70 zł**; w tym: Wizna – 1 984,70 zł i Rutki – 18 242,- zł;
- zakup pomocy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – **73 335,25 zł**, w tym: Wizna – 43 335,25 zł i Rutki – 30 000,- zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **35 520,27 zł** na plan 45 600,- zł (78%), w tym: Wizna – 31 077,86 zł, Rutki – 4 442,41 zł;
- zakup usług remontowych (remont instalacji przyłącza kanalizacyjnego, naprawa komputera, remont instalacji odgromowej, wymiana uszkodzonych rynien) – **24 501,80 zł**, w tym: Wizna – 12 677,92 zł, Rutki – 11 823,88 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **3 217,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w ZSP Wizna – 1 461,- zł, SP Rutki – 1 538,- zł, UG Wizna – 218,- zł;
- zakup usług pozostałych – ogółem w kwocie **30 759,95 zł** na plan 38 350,- zł to: wykonanie przeglądu technicznego budynku, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za monitorowanie systemu alarmowego w ZSP w Wiznie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy gaśnic i kotłowni itp., z tego: Wizna – 23 661,76 zł; Rutki – 7 098,19 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 006,07 zł** na plan 4 200,- zł; (Wizna – 2 692,43 zł; Rutki – 1 313,64 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie **1 614,80 zł** na plan 2 692,- zł; (ZSP Wizna – 941,14 zł, Rutki – 631,87 zł, UG Wizna – 41,79 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **9 083,25 zł** na plan 9 200,- zł to ubezpieczenie budynków 2 szkół, abonament RTV oraz opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników

- zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami; w tym: ZSP Wizna – 6 666,65 zł; SP Rutki – 2 416,60 zł;
- podatek od nieruchomości – **81,-** zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3 248,-** zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie **564,10** zł na plan 900,- zł; w tym: Wizna – 314,10 zł i SP Rutki – 250,- zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z UE pn.: „Wsparcie szkół w Gminie Wizna” w wysokości **165 082,32** zł na:

- przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ZSP w Wiznie i SP w Rutkach – **52 325,27** zł, w tym środki UE – 49 660,27 zł, środki własne – 2 665,- zł;
- zakupu stolików i krzeseł oraz sprzętu elektronicznego – **17 421,05** zł;
- zakupu pomocy dydaktycznych (laptopów, tablic, projektora, drukarki) – **89 836,-** zł;
- wykonanie usługi okablowania sali informatycznej – **5 500,-** zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **22 450,01** zł dotyczą:

- opracowania dokumentacji modernizacji budynku SP w Rutkach – **12 300,-** zł;
- montażu klimatyzacji w salach lekcyjnych budynku ZSP Wizna – **10 150,01** zł.

WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie **382 146,08** zł na plan 398 486,- zł (**96%**), w tym dotacja na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości 165 085,60 zł, ZSP Wizna – 94 256,01 zł, SP Rutki – 122 804,47 zł. Wydatki w oddziałach przedszkolnych w wysokości **217 060,48** zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w 2 szkołach podstawowych w kwocie **215 205,20** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **9 170,04** zł;
 - wynagrodzenia osobowe – **160 033,26** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11 386,74** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **28 679,87** zł;
 - odpis na ZFŚS – **5 935,29** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **599,99** zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **940,29** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **315,-** zł.

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola zrealizowano w kwocie **759 719,20** zł na plan 771 811,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **731 574,36** zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **463 490,51** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **18 915,46** zł;
 - wynagrodzenia osobowe – **317 123,96** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22 641,18** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **70 605,28** zł;
 - wpłaty na PPK – **87,75** zł;
 - wynagrodzenie z umów zlecenie – **15 930,-** zł;
 - odpis na ZFŚS – **18 186,88** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 761,01** zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – **241,86** zł;
- zakup energii elektrycznej – **10 775,12** zł;
- zakup usług remontowych – **120,-** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **489,-** zł;
- zakup usług pozostałych – **1 232,18** zł;
- delegacje z tytułu podróży służbowych – **112,01** zł;
- różne opłaty i składki (opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami, ubezpieczenie KIA, opłata ewidencyjna) – **2 265,15** zł;

- utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Łomży – **23 473,96 zł**;
- realizacji projektu „Aktywne Przedszkolaki” – **223 613,56 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie z umów zlecenie – **11 315,- zł**;
 - zakup usług pozostałych – **14 300,- zł**;
 - zwrot niewykorzystanej środków z UE na realizację projektu – **197 998,56 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **28 144,84 zł** dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z UE na realizację projektu „Aktywne Przedszkolaki”.

WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **251 009,95 zł** na plan 264 135,- zł (95%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **58 048,42 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 903,20 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **13 096,54 zł** oraz odpis na ZFSS – **2 067,01 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **77 115,17 zł** na plan 82 740,- zł (93%).

WYDATKI rzeczowe w kwocie **173 894,78** na plan 181 395,- zł (96%) to:

- odzież BHP – **298,- zł**;
 - zakup paliwa, części, akumulatora do autobusu szkolnego – **19 737,61 zł** (94%);
 - zakup usług remontowych – **2 953,93 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **165,- zł**;
 - zakup usług pozostałych to :
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkoły zgodnie z zawartą umową – **89 382,26 zł**; w tym: dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na imprezy sportowe i in. w kwocie **2 574,96 zł**;
 - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **55 909,42 zł**;
 - koszty dowozu dziecka indywidualnie przez rodziców zgodnie z zawartą umową – **828,06 zł**;
 - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu – **1 388,- zł**.
- Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **147 507,74 zł** na plan 151 105,- zł (98%);
- różne opłaty i składki – **2 342,50 zł**;
 - szkolenia pracowników – **890,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na ten cel 22 000,- zł. W 2021 r. wydatki te były zrealizowane w kwocie **3 270,- zł** za doksztalcanie nauczycieli w ZSP Wizna – **1 770,- zł** i SP Rutki – **1 500,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie **176 248,08 zł** na plan 182 300,- zł (97%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **137 557,35 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 636,72 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **22 927,20 zł**;
- odpis na ZFSS na kwotę – **4 650,78 zł**.

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **172 772,05 zł** na plan 177 980,- zł (97%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **3 476,03 zł** (80% planu) to:

- odzież BHP – **389,60 zł**;
- zakup druków, środków czystości itp. – **1 944,53 zł**;
- zakup gazu do kuchni – **130,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **114,- zł**;
- przegląd techniczny urządzeń gazowych i inne usługi – **897,90 zł**.

WYDATKI w rozdz. 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 – zaplanowane w kwocie 72 000,- zł zostały zrealizowane w wysokości **70 843,99 zł (98%)**.

Składają się na nie koszty wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego w ZSP, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **49 921,79 zł**;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **4 863,68 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 011,03 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **10 958,72 zł**;
- odpis na ZFSS – **3 088,77 zł**.

WYDATKI w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – za zajęcia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności w SP Rutki i ZSP Wizna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 446 766,- zł zostały zrealizowane w wysokości **427 048,64 zł (96%)**.

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **312 404,59 zł**;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – **20 123,70 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 289,63 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **64 422,77 zł**;
- odpis na ZFSS – **14 807,95 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZSP Wizna – **270 794,89 zł** i SP Rutki – **156 253,75 zł**.

WYDATKI w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

ZADANIA ZLECONE

Dotacja w wysokości 43 786,61 zł (po zmianach) została przyznana w 2021 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z rozliczeniem realizacji zadania, została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota **773,57 zł** w grudniu 2021 r., w tym:

- niewykorzystane środki na realizację zadania – **765,91 zł**;
- niewykorzystane środki na obsługę zadania (1%) – **7,66 zł**.

Wysokość dotacji uznanej za wykorzystaną wynosi **43 013,04 zł**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie – **28 824,12 zł**, w tym: 28 538,74 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 285,38 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – **7 752,11 zł**, w tym: 7 675,36 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 76,75 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **6 436,81 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie **53 717,19 zł (98% planu)** stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFSS n-li emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie **93 696,64 zł** na plan 121 538,05 zł (77%). Wydatki na zadania własne wyniosły **77 840,51 zł**, a zleczone **15 856,13 zł**.

WYDATKI w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 2 500,- zł. W 2021r. wydatki te nie zostały zrealizowane.

WYDATKI w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczą działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na zadania dotyczące **przeciwdziałaniu alkoholizmowi** wydatkowano **60 883,51** zł tj. 71% rocznego planu wysokości 85 420,08 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **7 380,-** zł;
- wypłatę umowy- zlecenia psychologa – **760,-** zł;
- wypłatę umowy o dzieło pełnomocnika wraz z pochodnymi – **4 684,-** zł;
- zakup nagród dla uczestników konkursów – **9 150,21** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 573,43** zł;
- zakup środków żywności – **8 574,98** zł;
- zakup usług pozostałych – **21 760,89** zł.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w **rozdz. 85195 - Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **16 835,23** zł oraz druku ulotek informacyjnych dotyczących szczepień przeciw wirusowi Covid-19 w kwocie **121,77** zł. Ogółem wydatki na zadania własne w tym rozdziale wyniosły **16 957,-** zł.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano wydatki na zadania zlecone w kwocie **15 856,13** zł, w tym:

- związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach – **6 659,97** zł;
- związane z „Promocją szczepień” przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – **9 196,16** zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za 2021 r. wyniosły ogółem **975 073,05** zł na planowane 1 050 399,- zł, co stanowi **93%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale realizowane są częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne – **441 404,93** zł, a częściowo ze środków własnych budżetowych – **533 668,12** zł.

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA

- Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 13 000,- zł na plan 13 000,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **11 872,10** zł (91% rocznego planu). *Zwrócono do PUW – 1 127,90 zł;*
- Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 57 500,- zł na plan 57 500,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **47 037,05** zł czyli 82% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 10 462,95 zł;*
- Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 134 000,- zł na plan 134 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **124 924,21** zł tj. 93% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 9 075,79 zł;*
- Dotację w wysokości **90 718,02** zł przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 9 000,- zł wpłynęła w 89% czyli 8 000,-zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **6 033,32** zł, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **10 055,53** zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. *Zwrócono do PUW – 1 966,68 zł;*
- Dotacja przyznana w ramach programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 8 176,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **8 175,-** zł (100%). *Zwrócono do PUW – 1,- zł.*

Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 288 759,70 zł.

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE Z BUDŻETU GMINY

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **398 547,28 zł**, w tym na:

- wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **23 040,- zł** (plan 25 000,- zł);
- za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **4 022,21 zł**; (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 10 055,53 zł);
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 234,- zł**;
- opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **137 724,39 zł** na plan 140 000,- zł tj. 98% rocznego planu;
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych to **4 690,80 zł** (81% rocznego planu), (ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **11 617,- zł**, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **5 926,20 zł**).
- koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły **227 835,88 zł**.

Pozostałych zaplanowanych zadań w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku nie realizowano (m.in. dodatki mieszkaniowe, usług pogrzebowych).

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021r wyniosły ogółem **318 553,90 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątnięcie, energia elektryczna, pobór wody, itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **227 835,88 zł** tj. **72%** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **90 718,02 zł** tj. **28%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – **215 543,62 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **18 404,97 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **45 735,95 zł**, wpłaty na PPK – **140,40 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6 950,- zł** odpis na ZFŚS – **6 717,81 zł** – łącznie **293 492,75 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **25 061,15 zł** dotyczą:

- ekwiwalenty za używanie i pranie własnej odzieży roboczej, woda – **1 331,88 zł**;
- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów, zakup licencji oraz innego wyposażenia, oleju opałowego – **8 951,67 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **109,- zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **2 339,76 zł**;
- inne usługi np.: serwis programu księgowego (2 424,32), pieczętarki, prowadzenie rachunku bankowego, itp. – ogółem **8 108,68 zł**;
- za abonament, rozmowy telefonu komórkowego – **2 254,06 zł**;
- delegacje pracowników – **836,31 zł**;
- za szkolenie pracowników i delegacje – **1 048,79 zł**;
- za abonament RTV – **81,- zł**;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale dotyczą „Utworzenia Klubu Senior + w Wiźnie”. Wydatki zrealizowano w wysokości **287 766,07 zł**, w tym: środki z dotacji – **152 645,23 zł**, środki własne – **135 120,84 zł**.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

Wydatki w tym dziale w wysokości **31 206,- zł** dotyczą realizacji projektu pn. „**Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu**” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- przeprowadzenie szkoleń – **18 186,- zł**
- zarządzanie i koordynowanie działań projektowych – **13 020,- zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2021 r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 64 921,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **64 312,06 zł** (99%), w tym: środki z dotacji – 57 880,85 zł i środki własne z budżetu gminy – 6 431,21 zł.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły **6 738,- zł** na plan 8 000,- zł, w tym: Wizna – 5 994,- zł, Rutki – 744,- zł.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale za 2021 r. wyniosły ogółem **5 355 367,40 zł** na planowane 5 410 433,- zł, co stanowi **99%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zadania **zlecone** zrealizowano w kwocie **5 345 073,37 zł** na plan 5 395 433,- zł (99%), natomiast zadania własne (ze środków własnych) – **10 294,03 zł** na plan 15 000,- zł (69%).

ZADANIA ZLECONE

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości 3 735 279,- zł, która wpłynęła w 100%. Z powyższych środków wydatkowaliśmy **3 733 471,24 zł** na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 702 039,20 zł**;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **31 432,04 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **23 772,16 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **775,13 zł**;
 - zakup programu IZYDA, urządzenia wielofunkcyjnego i art. biurowych – **6 524,45 zł**;
 - wysyłkę korespondencji – **91,30 zł**;
 - szkolenia pracowników – **269,- zł**.

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 1 807,76 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1 640 000,- zł, która wpłynęła w 100%.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1 593 389,32 zł** na następujące cele:

1. **Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie 1 463 548,63 zł**, z tego na:
 - zasiłki rodzinne – **407 200,26 zł**;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – **213 938,75 zł** ;
 - świadczenia opiekuńcze – **644 241,58 zł**;
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **22 000,- zł**;
 - świadczenia rodzicielskie – **59 454,70 zł**;
 - fundusz alimentacyjny – **108 653,34 zł**;
 - zasiłki dla opiekuna – **8 060,- zł**.
2. Na zapłatę składki **emerytalno – rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **85 018,11 zł** (99%).
3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **44 822,58 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **41 979,18 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **1 162,70 zł**;
 - za licencję programu komputerowego, zakup materiałów biurowych – **1 249,- zł**;
 - wysyłkę korespondencji – **431,70 zł**.

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 46 610,68 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 000,- zł (100% planu). Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **18 082,81** zł (90% rocznego planu).

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 1 917,19 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Przyznana dotacja w kwocie 154,- zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny wpłynęła w pełnej wysokości – została wykorzystana w kwocie **130,-** zł na dodatek specjalny z pochodnymi (84%).

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 24,- zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **10 294,03** zł, tj. 69% rocznego planu w wysokości – 15 000,- zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie 3 186 473,13 zł, a wydatkowano **1 971 762,78** zł, czyli **62%** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – 1 469 581,34 zł i wydatki majątkowe – 502 181,44 zł.

Wydatki majątkowe

W roku **2021** w tym dziale zaplanowano 1 579 418,13 zł. Zrealizowano **502 181,44** zł za:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – **4 920,-** zł, w tym: środki UE – 4 182,- zł, środki własne – 738,- zł;
- zakup lamp Led do modernizacji oświetl. ulicznego wraz z montażem – **118 420,84** zł;
- budowa budynku gospodarczego w Wiźnie – **48,40** zł;
- budowa altany w m. Niwkowo – **15 490,-** zł;
- „Poprawa atrakcyjności obszaru gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w miejsc. Zanklewo” – **335 434,-** zł, w tym: środki UE – 239 544,99 zł, środki własne – 95 889,01 zł;
- opracowanie dokumentacji na „Budowę dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” – **27 868,20** zł, w tym: środki RFIL – 70,20 zł, środki własne – 27 798,- zł.

W 2021 roku nie poniesiono wydatków na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” finansowanego ze środków UE. Zadanie realizowane jest w 2022 roku. Ponadto nie zrealizowano „Modernizacji kotłowni w budynku w Bronowie”.

Wydatki bieżące

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **804 284,49** zł na plan 820 000,- zł (98%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **720 987,52** zł;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – **6 023,04** zł, w tym:
 - wywóz odpadów z PSZOK – **4 350,24** zł;
 - rozbudowę monitoringu wizyjnego – **1 672,80** zł;
- obsługa administracyjna systemu – **77 273,93** zł, w tym:
 - za koszty wysyłki korespondencji – **2 719,45** zł;
 - za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **2 319,78** zł;
 - za artykuły biurowe – **2 807,15** zł;
 - za koszty postępowania egzekucyjnego – **397,08** zł;
 - za wodę – **23,45** zł;
 - delegacje z tytułu podróży służbowych – **36,78** zł;
 - wynagrodzenie osobowe – **51 941,10** zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – **10 942,77** zł;
 - wpłaty na PPK – **582,61** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 953,50** zł;
 - odpis na ZFSS – **1 550,26** zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **2 200,80** zł, czyli 86% rocznego planu w kwocie 2 549,- zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500,- zł. W 2021r. wydatki nie zostały zrealizowane.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano **13 184,40** zł na:

- wykonanie audytu energetycznego instalacji fotowoltaicznych – **3 000,-** zł;
- usługę doradczą – rozliczeniową projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna – **10 184,40** zł.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 78 612,- zł na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach. Zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości **76 078,98** zł (97%).

Koszt **oświetlenia ulic** w 2021 r. wyniósł **112 305,78** zł, plan na ten cel wynosi 138 400,- zł, czyli wykonano **81%** rocznego planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – **1 914,25** zł;
- kosztów oświetlenia ulicznego – **98 239,53** zł;
- konserwacji oświetlenia ulicznego – **12 152,-** zł.

Rozdział – **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – w tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **144 074,95** zł na plan 157 830,- zł (91%), w tym:

- usuwania wyrobów zawierających azbest – **53 001,99** zł, w tym: środki NFOŚ i GW – **18 323,60** zł, środki WFOŚ i GW – **12 225,40** zł, środki własne – **22 452,99** zł;
- usuwania folii rolniczych (środki NFOŚiGW) – **80 953,30** zł;
- rekonfiguracja systemu monitoringu – **5 344,35** zł;
- za badanie i analizę wody na wysypisku oraz opinię kwalifikacji odpadu w zakresie palności – **4 360,35** zł;
- za usługi telekomunikacyjne – **414,96** zł.

Rozdział – **pozostała działalność** – wykonanie wydatków bieżących w kwocie **317 451,94** zł (84%).

Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **110 500,93** zł, w tym na program *Czyste Powietrze* – **2 872,68** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 946,20** zł;
- wynagrodzenie z tytułu umowy o zlecenie – **18 838,29** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **26 081,89** zł, w tym na program *Czyste Powietrze* – **491,23** zł;
- wpłaty na PPK – **521,71** zł, w tym na program *Czyste Powietrze* – **43,09** zł;
- odpis ZFŚS – **6 009,85** zł.

Razem wydatki te wynoszą **168 898,87** zł.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **148 553,07** zł dotyczą :

- zakupu artykułów wynikających z przepisów BHP i ekwiwalent za pranie – **1 534,93** zł;
- zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **7 857,95** zł;
- zakup kosiarki, mebli, drzwi, okapu, zlewozmywaka, stołów, ławek, namiotu – **25 160,21** zł;
- zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **1 501,14** zł;
- zakupu węgla do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – **11 565,92,-** zł;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw – **18 664,45** zł;
- zakupów z programu „Czyste Powietrze” – **1 349,23** zł;
Ogółem wartość zakupów 66 098,90 zł (80%);
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych – **22 040,20** zł (85%);
- usługi remontowe – **7 883,24** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **158,-** zł;

- wykonanie inwentaryzacji, przeglądu technicznego i założenie książki obiektu budowlanego – **12 238,50** zł;
- zakupy usług pozostałych (sprawdzenie drożności przewodów kominowych, holowanie Renault Master, utwardzenie placu, itp.) – **12 196,95** zł;
- pozostałe usługi z programu „Czyste powietrze” – **4 843,77** zł;
Ogółem wartość usług pozostałych 29 279,22 zł (100%);
- delegacje z tytułu podróży służbowych – **83,58** zł;
- z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki oraz ubezpieczenie przyczepy – **20 507,-,-** zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2020 rok – **968,-** zł.

Z powyższych wydatków 57 256,90 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – KULTURA i ochrona dziedzictwa narodowego - to dotacja na utrzymanie placówek kultury w Wiznie i Bronowie oraz pozostałej działalności.

Na ten cel w 2021 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **188 387,45** zł, co stanowi **90%** rocznego planu w kwocie 210 000,- zł.

Szczegółowy opis wydatkowanych środków zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W powyższym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **1 545 743,63** zł na plan 1 701 606,- zł (91%).

W tym dziale zaplanowana była dotacja w kwocie 25.000,- zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2021 r. rozstrzygnięto ogłoszony konkurs i wyłoniono podmiot, który będzie realizował to zadanie. W kwietniu zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Aktywna Wizna” i przekazano zaplanowaną kwotę.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano w wysokości **24 240,63** zł na następujące cele:

- wynagrodzenie trenera – **8 400,-** zł;
- zakupy artykułów sportowych (piłek, strojów sportowych, bramek, płotków itp.) – **10 400,-** zł;
- zakup nagród i pożywienia – **5 440,63** zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **23 735,95** zł dotyczą:

- „Zagospodarowania wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Kramkowo” – **8 424,78** zł, z tego: środki Woj. Podlaskiego – **4 167,39** zł, śr. własne – **4 257,39** zł;
- zakup urządzeń siłowni napowietrznej – **8 774,17** zł;
- zakup bramki, piłek – **3 585,-** zł;
- plantowanie terenu pod boisko – **2 952,-** zł.

Z powyższych wydatków 15 311,17 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 roku w tym dziale w kwocie **1 497 767,05** zł dotyczą:

- „Modernizacji obiektów sportowych w Gminie Wizna” – **1 480 467,05** zł, z tego poniesiono ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **828 247,-** zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **403 220,-** zł, środki własne – **249 000,05** zł;
- „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Kramkowo” – **17 300,-** zł, z tego: środki Woj. Podlaskiego – **8 350,-** zł, śr. własne – **8 950,-** zł.

Reasumując wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2021 rok można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności, a to umożliwiło terminowe opłacanie wszystkich wymagalnych zobowiązań.

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WSI W ROKU 2021
PRZEDSTAWIONO W PONIŻSZEJ TABELI**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Boguszki	11 222,30	8 218,37
2	Bronowo	26 715,43	25 381,36
3	Janczewo	17 946,59	1 808,10
4	Jarnuty	10 177,31	10 158,82
5	Kokoszki	12 585,33	2 531,34
6	Kramkowo	20 990,69	8 445,87
7	Małachowo	10 313,61	10 310,00
8	Męczki	12 812,50	2 807,94
9	Mrówki	10 813,39	10 667,88
10	Nieławice	15 129,66	15 125,74
11	Niwkowo	15 493,13	15 490,00
12	Nowe Bożejewo	12 585,33	12 537,00
13	Ruś	12 176,42	11 057,83
14	Rutki	15 038,79	14 451,96
15	Rutkowskie	15 765,74	11 388,40
16	Sambory	11 494,90	11 300,26
17	Sieburczyn	14 311,84	14 118,12
18	Srebrowo	17 946,59	17 566,50
19	Stare Bożejewo	18 264,63	18 135,73
20	Wierciszewo	13 948,36	13 801,68
21	Wizna I	39 209,89	30 569,93
22	Wizna II	39 482,49	39 196,19
23	Włochówka	10 495,35	4 778,32
24	Zanklewo	16 174,65	15 326,80
suma:		401 094,92	325 174,14

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został utworzony na mocy Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Wizna z dnia 23 sierpnia 2019r.

Dochody zebrano w wysokości **88 957,-** zł, wydatkowano **87 517,-** zł. Niewykorzystane środki w wysokości **1 440,-** zł przekazano na dochody gminy.

Na wydzielonym rachunku dochodów jednostka oświatowa gromadzi dochody pochodzące z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej, funkcjonującej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiznie. Wydatki dotyczą zakupu produktów żywnościowych.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**DOCHODY**

Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r. wyniosły **312,51 zł**.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki na:

- 1) badanie i analiza wody na wysypisku – **4 360,35 zł**;
- 2) dostawę i montaż zasuw na sieci wodociągowej oraz rozbudowę odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” środki własne – **130 412,20 zł**;
- 3) montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej środki własne – **738,- zł**;
- 4) rekonfiguracja systemu monitoringu na składowisku odpadów – **5 344,35 zł**;
- 5) usuwania wyrobów zawierających azbest środki własne – **22 452,99 zł**.

Łącznie w roku 2021 wydatkowano na powyższe cele – **163 307,89 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2021** r. wynoszą **503 026,83 zł**, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. – **482 314,46 zł**;
- niezapłaconych faktur za ubiegły rok, a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **20 712,37 zł**.

Kwoty powyższe wykazano w sprawozdaniu **RB – 28S** z wykonania planu wydatków budżetowych.

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu **Rb – Z** – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą **1 080 000,- zł**, w tym:

- z tytułu kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Janczewo” w Hexa Banku Spółdzielczym Oddział w Piątnicy – **80 000,- zł**;
- z tytułu kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 000 000,- zł**.

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **31 grudnia 2021** r. ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **763 383,77 zł**, w tym:

- z tytułu podatków **105 641,61 zł**;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **113 354,24 zł**;
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **7 170,70 zł**;
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **39 333,80 zł**;
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – **497 883,42 zł**.

Kwoty powyższe wykazano w sprawozdaniu **RB – 27S** z wykonania planu dochodów budżetowych.

**ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Zestawienie planu i jego zmian oraz wykonanie z podziałem na projekty zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą:

Tabela - Projekty unijne realizowane w 2021 roku – plan i wykonanie.

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym wykonanie:	
			7 – śr. UE	9 – śr. wł.			7 – śr. UE	9-śr. wł.
1.	„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie”	7- 760 735,- 9- 354 826,- =1 115 561,-	-	-	7- 760 735,- 9- 354 826,- =1 115 561,-	358 566,20	228 154,-	130 412,20
2.	„Cyfrowa gmina”	-	+38 994,44	-	7- 38 994,44 9- - =38 994,44	38 976,04	38 976,04	-
3.	„Wsparcie szkół w gminie Wizna”	7- 39 461,- 9- 2 665,- =42 126,-	+139 670,47	-	7-179 131,47 9- 2 665,- =181 796,47	165 082,32	162 417,32	2 665,-
4.	„Aktywne Przedszkolaki”	-	+25 615,-	-	7- 25 615,- 9- - = 25 615,-	25 615,-	25 615,-	-
5.	„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”	-	+50 055,-	-	7- 50 055,- 9- - = 50 055,-	31 206,-	31 206,-	-
6.	„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”	-	+1 007 559,-	-	7- 1 007 559,- 9- - = 1 007 559,-	-	-	-
7.	„Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”	7- 4 182,- 9- 738,- = 4 920,-	-	-	7- 4 182,- 9- 738,- = 4 920,-	4 920,-	4 182,-	738,-
8.	„Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo”	7- 250 000,- 9- 32 700,- =282 700,-	-	+67 000,-	7- 250 000,- 9- 99 700,- =349 700,-	335 434,-	239 544,99	95 889,01
	Razem projekty UE	1 445 307,-	1 261 893,91	67 000,-	2 774 200,91	1 427 592,37	1 226 242,34	201 350,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Wizna
Nr 174/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.	2 550,00	2 965,84	116%
	0 1095		Pozostała działalność	2 550,00	2 965,84	116%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 550,00	2 965,84	116%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	11 820,00	11 839,47	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ. (Fundusz Dróg Samorządowych)	18 400,00	182 253,37	991%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 220,00	194 092,84	642%
600			Transport i łączność	30 220,00	194 092,84	642%
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	8 530,00	8 553,28	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	10 000,00	10 500,00	105%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	39 850,00	40 199,65	101%
		0 920	Pozostałe odsetki	180,00	181,94	101%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 100,00	22 100,00	100%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	80 660,00	81 534,87	101%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	25 400,00	26 151,71	103%
		0 920	Pozostałe odsetki	170,00	225,06	132%
	70095		Pozostała działalność	25 570,00	26 376,77	103%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	106 230,00	107 911,64	102%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	2 300,00	2 720,00	118%
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	2 720,00	118%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300,00	2 723,10	118%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	100%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	13 000,00	100%
		0 310	Pod.od nieruchomości	485 800,00	507 710,00	105%
		0 320	Podatek rolny	990,00	1 039,00	105%
		0 330	Podatek leśny	4 100,00	4 533,20	111%
		0 340	Pod.od środ.transp.	740,00	759,00	103%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	-	2 522,00	
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	1 849,00	2 050,06	111%
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	493 479,00	518 613,26	105%
		0 310	Pod.od nieruchomości	387 500,00	399 429,61	103%
		0 320	Podatek rolny	546 500,00	567 734,82	104%
		0 330	Podatek leśny	41 000,00	42 742,05	104%
		0 340	Pod.od środ.transp.	30 600,00	30 699,58	100%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	29 700,00	29 761,00	100%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	131 000,00	137 163,09	105%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	4 900,00	5 316,62	109%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	1 171 200,00	1 212 846,77	104%
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	16 365,00	88%
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	1 720,20	101%
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 500,00	44 291,29	89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 768,00	3 768,00	100%
		0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych		2,56	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	73 468,00	66 147,05	90%
		0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 030,59	5 030,59	100%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 030,59	5 030,59	100%
		0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	1 470 000,00	1 403 693,00	95%
		0 020	Pod. doch. od osób prawnych	9 700,00	13 164,72	136%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	1 479 700,00	1 416 857,72	96%
756			Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 222 877,59	3 219 495,39	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 705 702,00	3 705 702,00	100%
	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 705 702,00	3 705 702,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		340 949,00	

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	340 949,00	
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 209 767,00	4 209 767,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 209 767,00	4 209 767,00	100%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	200,00	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 929,47	85 929,47	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 380,00	4 381,54	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 509,47	90 511,01	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	299 170,00	299 170,00	100%
	75831		Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin	299 170,00	299 170,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 305 148,47	8 646 099,01	104%
		0 610	Wpływy a opłat egzam.oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	52,00	78,00	150%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	11 293,00	10 086,52	89%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 642,00	15 642,75	100%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów		0,15	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	116 987,00	115 807,42	99%
		0 830	Wpływy z usług	2 580,00	2 581,04	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	27 949,00	27 949,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	30 529,00	30 530,04	100%
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 977,60	107%
		0 830	Wpływy z usług	14 170,00	14 174,30	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	67 666,00	67 666,00	100%
	80104		Przedszkola	87 436,00	87 817,90	100%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	100%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 440,00	
	80148		Stolówki szkolne	-	1 440,00	
801			OŚWIATA I WYCHOW.	235 452,00	236 095,36	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	13 000,00	11 872,10	91%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.	13 000,00	11 872,10	91%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	57 500,00	47 037,05	82%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	57 500,00	47 037,05	82%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	134 000,00	124 924,21	93%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	124 924,21	93%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	90 779,00	90 718,02	100%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	90 779,00	90 718,02	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	9 000,00	6 033,32	67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	6 033,32	67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 176,00	8 175,00	100%
	85295		Pozostała działalność	8 176,00	8 175,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	312 455,00	288 759,70	92%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	58 421,00	57 880,85	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 421,00	57 880,85	99%
854			Edukacyjna opieka wych.	58 421,00	57 880,85	99%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	8 261,23	135%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	6 100,00	8 261,23	135%
855			RODZINA	6 100,00	8 261,23	135%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	820 000,00	835 609,90	102%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	1 900,00	2 169,20	114%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 500,00	4 054,67	116%
	90002		Gospodarka odpadami	825 400,00	841 833,77	102%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	500,00	312,51	63%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	312,51	63%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	40 700,00	43 347,10	107%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	1,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 049,00	101 808,37	83%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp[odarką odpadami	163 749,00	145 156,47	89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	100%
	90095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	999 249,00	996 902,75	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	4 212,39	70%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	4 212,39	70%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	4 212,39	70%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	13 300 003,06	13 778 400,10	104%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sekt.fin.publ. (Fundusz Dróg Samorządowych)	279 000,00	279 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	459 000,00	459 000,00	100%
600			Transport i łączność	459 000,00	459 000,00	100%
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż.wiecz. w prawo własności nieruchomości	1 100,00	1 100,72	100%
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 857,40	310 166,60	106%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	294 957,40	311 267,32	106%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	294 957,40	311 267,32	106%

		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	100%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 929 014,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 929 014,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	1 929 014,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 645,23	152 645,23	100%
	85295		Pozostała działalność	152 645,23	152 645,23	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	152 645,23	152 645,23	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 279 389,00	-	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 279 389,00	-	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	250 000,00	10 455,00	4%
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	10 455,00	4%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	1 529 389,00	10 455,00	1%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 800,00	328 247,00	74%
	92601		Obiekty sportowe	440 800,00	328 247,00	74%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 000,00	8 350,00	93%
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	8 350,00	93%
926			KULTURA FIZYCZNA	449 800,00	336 597,00	75%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKA	2 915 791,63	3 228 978,55	111%

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
-------	--------	------	-------	--------------	----------------------	---

		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 076 647,04	1 076 647,04	100%
	0 1095		Pozostała działalność	1 076 647,04	1 076 647,04	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 076 647,04	1 076 647,04	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	34 800,00	34 221,00	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 221,00	98%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	14 961,00	14 961,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	14 961,00	14 961,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 761,00	49 182,00	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	851,00	848,80	100%
	75101		Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	851,00	848,80	100%
751			Urzędy naczel.org.wł.pań, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	851,00	848,80	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	43 786,61	43 013,04	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk.lub mat.ćwicz.	43 786,61	43 013,04	98%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	43 786,61	43 013,04	98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 659,97	15 856,13	95%
	85195		Pozostała działalność	16 659,97	15 856,13	95%
851			OCHRONA ZDROWIA	16 659,97	15 856,13	95%
		2060	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej związane z realizacją św. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wych.dzieci	3 735 279,00	3 733 471,24	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 735 279,00	3 733 471,24	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 640 000,00	1 593 389,32	97%
	85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spol.	1 640 000,00	1 593 389,32	97%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	154,00	130,00	84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	130,00	84%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	20 000,00	18 082,81	90%

	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.	20 000,00	18 082,81	90%
855			RODZINA	5 395 433,00	5 345 073,37	99%
			RAZEM ZADANIA ZLECON	6 583 138,62	6 530 620,38	99%

<i>Dochody bieżące</i>	19 883 141,68	20 309 020,48	102%
<i>Dochody majątkowe</i>	2 915 791,63	3 228 978,55	111%
OGÓLEM DOCHODY	22 798 933,31	23 537 999,03	103%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Wizna
Nr 174/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

rodzaj zadania: **POROZUMIENIA J.S.T.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 339,92	98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 339,92	98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 542,00	210 542,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	68 800,00	68 667,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 342,00	279 209,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 842,00	285 548,92	100%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	285 842,00	285 548,92	100%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 981,32	92%
	0 1030		Izby rolnicze	12 000,00	10 981,32	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 173,64	99%
	010 95		Pozostała działalność	12 300,00	12 173,64	99%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 300,00	23 154,96	95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 085,00	1 081,60	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 085,00	1 081,60	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	19 535,00	19 513,09	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 535,00	19 513,09	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 167,53	95%
		4270	Zakup usług remontowych	68 400,00	41 142,25	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	44 239,00	87%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 100,00	162 548,78	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 205,31	137 953,29	87%
		4270	Zakup usług remontowych	135 292,56	66 930,96	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 326,00	24 700,00	52%
	60095		Pozostała działalność	341 823,87	229 584,25	67%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	562 543,87	412 727,72	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 178,92	89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 479,60	95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	300,00	253,00	84%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1,26	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	9 456,57	71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 225,00	57 294,35	85%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	67 225,00	57 294,35	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 985,15	90%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	10 000,00	8 985,15	90%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	8 985,15	90%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	146 840,00	143 391,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	805,70	81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	669,74	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 708,53	46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200,00	1 666,16	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 901,05	93%
	75022		Rada Gminy	164 740,00	154 142,18	94%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	2 650,00	2 067,74	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 142 110,00	1 065 218,21	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 250,00	73 242,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 120,00	184 431,97	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	22 259,86	85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	15 709,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 800,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 750,55	88 118,79	94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,45	7 079,45	100%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 622,64	77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	1 536,27	63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	843,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 333,01	128 013,75	93%
		4307	Zakup usług pozostałych	14,99	14,99	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	9 300,00	8 454,63	91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 985,00	23 985,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 763,54	91%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	225,00	50%
		4440	Odpis na ZFŚS	31 980,00	31 689,93	99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	12 800,00	11 654,66	91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 185,94	69%
	75023		Urząd Gminy	1 839 673,00	1 711 416,84	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 609,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	198,40	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 882,00	7 146,02	91%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 002,68	84%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 446,54	96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 500,00	89%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	30 900,00	28 902,64	94%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	23 100,00	19 175,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	681,41	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 612,00	81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 400,91	72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100%
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	33 269,32	81%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 313,00	1 927 730,98	93%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 680,00	949,61	57%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	16 700,00	15 279,33	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 830,00	44 784,16	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 148,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	9 537,64	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	733,55	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	59 311,12	93%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 618,15	69%
		4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	19 914,82	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 150,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 729,23	45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 802,50	57%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 070,00	2 067,01	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	311,34	62%
		4780	Składki na FEP	750,00	670,75	89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 106,00	202 967,64	87%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	300,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZNI i ochrona przeciwpoż.	232 406,00	202 967,64	87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 000,00	1 922,00	64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	17 000,00	15 702,89	92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20 000,00	17 624,89	88%
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	17 624,89	88%
		4810	Rezerwy celowe			
		4810	Rezerwy celowe (<i>zarządz.kryzysowe</i>)	58 000,00		0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 000,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	596 600,00	596 376,72	100%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	64 339,00	63 135,76	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	151 600,00	146 237,04	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 637 346,00	2 623 219,74	99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	11 825,83	11 773,23	100%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 700,00	207 579,85	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 165,00	485 748,67	99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,06	2 014,86	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 338,00	46 552,08	98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	284,51	283,16	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 719,02	25 719,02	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	2 665,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 267,00	180 547,99	94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 421,05	17 421,05	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	110 342,00	93 561,95	85%
	4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	89 836,00	89 836,00	100%
	4260	Zakup energii	45 600,00	35 520,27	78%
	4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	24 501,80	94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 559,00	3 217,00	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	30 759,95	80%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 030,00	15 370,00	48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 200,00	4 006,07	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	1 614,80	60%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 083,25	99%
	4440	Odpis na ZFŚS	114 513,00	114 502,44	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	81,00	81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 250,00	3 248,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	564,10	63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00	1 495,17	80%
	80101	Szkoły podstawowe	4 941 772,47	4 843 435,97	98%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	180 000,00	165 085,60	92%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	9 300,00	9 170,04	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	160 100,00	160 033,26	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 386,74	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 022,91	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 656,96	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 000,00	940,29	94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	315,00	79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 936,00	5 935,29	100%
	80103	Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	398 486,00	382 146,08	96%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197 998,56	197 998,56	100%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	20 050,00	18 915,46	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	318 300,00	317 123,96	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 641,18	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 230,00	62 102,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	8 502,78	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,00	15 930,00	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 315,00	11 315,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 761,01	79%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	241,86	97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 775,12	72%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	120,00	20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	489,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 232,18	40%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	112,01	56%
		4430	Różne opłaty i składki	26 920,00	25 739,11	96%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 187,00	18 186,88	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	87,75	83%
	80104		Przedszkola	743 666,56	731 574,36	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	300,00	298,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 470,00	58 048,42	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 903,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	10 649,46	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 517,81	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	19 737,61	94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 953,93	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	165,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 105,00	147 507,74	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 342,50	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 100,00	2 067,01	98%
		4700	Szkolenia pracowników	890,00	890,00	100%
		4780	Składki na FEP	1 000,00	929,27	93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 135,00	251 009,95	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 270,00	15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	3 270,00	15%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	750,00	389,60	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 400,00	137 557,35	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 636,72	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00	21 033,79	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 893,41	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 944,53	96%
		4260	Zakup energii	400,00	130,00	33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	114,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	897,90	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 700,00	4 650,78	99%
	80148		Stołówki szkolne	182 300,00	176 248,08	97%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	4 870,00	4 863,68	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	49 921,79	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 011,03	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 593,46	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 365,26	98%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 230,00	3 088,77	96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	72 000,00	70 843,99	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	23 100,00	20 123,70	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	327 100,00	312 404,59	96%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 289,63	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	58 250,32	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 172,45	96%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 316,00	14 807,95	97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	446 766,00	427 048,64	96%
		4440	Odpis na ZFŚS	55 000,00	53 717,19	98%
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	53 717,19	98%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 126 126,03	6 939 294,26	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	-	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	684,00	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	12 140,00	45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	9 150,21	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,49	8 573,43	75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 574,98	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 330,59	21 760,89	93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 420,08	60 883,51	71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 836,00	16 835,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	121,77	100%
	85195		Pozostała działalność	16 958,00	16 957,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	104 878,08	77 840,51	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	34,00	11%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 234,00	65%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	13 000,00	11 872,10	91%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	13 000,00	11 872,10	91%
	<i>własne dot.</i>	3110	Swiadczenia społeczne	57 500,00	47 037,05	82%
	<i>własne</i>	3110	Swiadczenia społeczne	25 000,00	23 040,00	92%
	<i>razem</i>	<i>3110</i>		82 500,00	70 077,05	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol.	92 500,00	70 077,05	76%
		3110	Swiadczenia społeczne	500,00	-	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	-	0%
	<i>własne dot.</i>	3110	Swiadczenia społeczne	134 000,00	124 924,21	93%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	124 924,21	93%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	2 400,00	1 331,88	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	228 882,00	215 543,62	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,00	18 404,97	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 296,00	40 224,15	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 275,00	5 511,80	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 950,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	8 951,67	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	109,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 448,44	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	2 254,06	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	836,31	84%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	81,00	14%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 740,00	6 717,81	100%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	1 048,79	30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	140,40	47%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	345 523,00	318 553,90	92%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż. własne)	9 000,00	4 022,21	45%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.z dotacji)	9 000,00	6 033,32	67%
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	18 000,00	10 055,53	56%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	5 800,00	4 690,80	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 791,82	6 791,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,78	1 217,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,40	166,38	100%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	137 724,39	98%
	85295		Pozostała działalność	153 976,00	150 590,19	98%
852			POMOC SPOŁECZNA	759 399,00	687 306,98	91%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 055,00	31 206,00	62%
	85395		Pozostała działalność	50 055,00	31 206,00	62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 055,00	31 206,00	62%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 921,00	64 312,06	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 921,00	64 312,06	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 738,00	84%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	6 738,00	84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 921,00	71 050,06	97%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyty w rodz.zast.)	15 000,00	10 294,03	69%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 294,03	69%
855			RODZINA	15 000,00	10 294,03	69%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	30,00	23,45	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 780,00	51 941,10	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 953,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	9 573,34	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 369,43	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 807,15	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 710,00	732 049,79	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	36,78	26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	397,08	40%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,00	582,61	87%

	90002		Gospodarka odpadami	820 000,00	804 284,49	98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 549,00	2 200,80	86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 549,00	2 200,80	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	10 184,40	34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 700,00	13 184,40	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 612,00	76 078,98	97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 612,00	76 078,98	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 914,25	35%
		4260	Zakup energii	120 000,00	98 239,53	82%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 152,00	93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	138 400,00	112 305,78	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	139 299,64	92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	430,00	414,96	97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 360,35	73%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.	157 830,00	144 074,95	91%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 260,00	1 534,93	68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 695,68	110 500,93	85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947,00	6 946,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 423,23	22 832,86	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	3 249,03	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	18 838,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 199,23	66 098,90	80%
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 040,20	85%
		4270	Zakup usług remontowych	21 114,00	7 883,24	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	158,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 423,77	29 279,22	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	83,58	91%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 475,00	98%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 230,00	6 009,85	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,09	521,71	88%
	90095		Pozostała działalność	376 464,00	317 451,94	84%
	900		GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	1 607 055,00	1 469 581,34	91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	188 387,45	90%
	92116		Biblioteki	210 000,00	188 387,45	90%
	921		KULTURA i ochr. dziedz. nar.	210 000,00	188 387,45	90%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	24 240,63	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 586,00	20 783,95	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98%
	92695		Pozostała działalność	53 586,00	47 976,58	90%
	926		KULTURA FIZYCZNA	53 586,00	47 976,58	90%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	13 049 807,98	12 173 422,90	93%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	72 000,00	71 861,52	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	760 735,00	228 154,00	30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	354 826,00	130 412,20	37%
	0 1010		Infrastruktura wod. i sanit.wsi	1 187 561,00	430 427,72	36%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 187 561,00	430 427,72	36%
Przeb. drogi gm. w Wiźnie - ul. Zastodolna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	63 350,00	63 319,84	100%
Przeb. drogi Srebrowo -Rutki		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	597 070,00	591 587,47	99%
Przeb. drogi gm. do m. Malachowo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	16 200,00	-	0%
Przeb. drogi Lisno		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	8 610,00	8 610,00	100%
Przeb. drogi w Wiźnie - ul. Srebrowska		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	16 200,00	-	0%
Przeb. drogi ul. Wschodnia Bronowo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	512 226,40	504 460,00	98%
Modernizacja drogi dojazdowej do pól (droga Wizna - Rutki)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	362 230,00	362 197,57	100%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	125 823,10	125 823,10	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 709,50	1 655 997,98	97%
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Janczewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	71 000,00	64 448,31	91%
	60095		Pozostała działalność	71 000,00	64 448,31	91%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 772 709,50	1 720 446,29	97%
odszkodowania		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	3 000,00	2 600,02	87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 600,02	87%
	700		GOSP.MIESZKANIOWA	3 000,00	2 600,02	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	35 000,00	29 487,00	84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	31 900,00	31 881,60	100%
	75023		Urząd Gminy	66 900,00	61 368,60	92%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 900,00	61 368,60	92%
pomoc finansowa dla Policji		6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100%
Term. ścian bud. OSP w Starym Bożejewie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	19 230,00	19 230,00	100%
Zakup sprzętu dla OSP		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	33 000,00	33 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 230,00	52 230,00	100%
	754		BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	62 230,00	62 230,00	100%
Modernizacja budynku SP w Rutkach (dokumentacja)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	12 300,00	12 300,00	100%

Modernizacja budynku ZSP w Wiźnie (montaż klimatyzacji)	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	12 000,00	10 150,01	85%
	80101	Szkoły podstawowe	24 300,00	22 450,01	92%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 144,84	28 144,84	100%
	80104	Przedszkola	28 144,84	28 144,84	100%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 444,84	50 594,85	96%
Utworzenie Klubu Senior+	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	291 000,00	287 766,07	99%
	85295	Pozostała działalność	291 000,00	287 766,07	99%
	852	POMOC SPOŁECZNA	291 000,00	287 766,07	99%
<i>Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	37 798,00	27 868,20	74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 798,00	27 868,20	74%
<i>fotowoltaika</i>	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 182,00	4 182,00	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	738,00	738,00	100%
<i>Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna</i>	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 559,00		0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 012 479,00	4 920,00	0%
<i>Zakup lamp LED do modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z montażem</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	123 948,00	118 420,84	96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 948,00	118 420,84	96%
Budowa budynku gosp. w Wiźnie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	48,40	0%
Budowa altany w m. Nivkowo	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	15 493,13	15 490,00	100%
Modernizacja kotłowni w budynku w Bronowie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	15 000,00	-	0%
rewitalizacja - świetlica Zanklewo	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	250 000,00	239 544,99	96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	99 700,00	95 889,01	96%
	90095	Pozostała działalność	405 193,13	350 972,40	87%
	900	GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	1 579 418,13	502 181,44	32%
Modernizacja obiektów sportowych	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 630 020,00	1 480 467,05	91%
	92601	Obiekty sportowe	1 630 020,00	1 480 467,05	91%
Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Kramkowo	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	17 300,00	96%
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	17 300,00	96%
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 648 020,00	1 497 767,05	91%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 663 283,47	4 615 382,04	69%

rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 420,00	13 420,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,82	2 294,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,79	328,79	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,11	4 109,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	958,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 055 536,32	1 055 536,32	100%
	010 95		Pozostała działalność	1 076 647,04	1 076 647,04	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 076 647,04	1 076 647,04	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 016,00	25 649,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	4 561,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	651,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 460,00	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 221,00	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	5 396,00	5 396,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	14 961,00	14 961,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 761,00	49 182,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	121,40	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,40	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	851,00	848,80	100%
751			Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	851,00	848,80	100%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	6 437,35	6 436,81	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,78	362,13	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	36 979,48	36 214,10	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.	43 786,61	43 013,04	98%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 786,61	43 013,04	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 340,00	1 340,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,14	229,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	32,83	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 058,00	14 254,16	95%
	85195		Pozostała działalność	16 659,97	15 856,13	95%
851			OCHRONA ZDROWIA	16 659,97	15 856,13	95%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 703 798,00	3 702 039,20	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 954,00	18 953,77	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946,00	945,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 407,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	465,60	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	6 524,45	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	91,30	78%
		4440	Odpis na ZFŚS	780,00	775,13	99%

		4700	Szkolenia pracowników	269,00	269,00	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 735 279,00	3 733 471,24	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 448,00	1 463 548,63	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 334,00	32 263,86	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00	2 835,94	100%
	<i>od świad.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	85 018,11	99%
	<i>od wynag.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	6 052,39	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	826,99	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 249,00	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	431,70	86%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 170,00	1 162,70	99%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 640 000,00	1 593 389,32	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	127,92	107,99	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,95	19,36	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,13	2,65	85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	130,00	84%
		<i>4130</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)</i>	20 000,00	18 082,81	90%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia społ.	20 000,00	18 082,81	90%
855			RODZINA	5 395 433,00	5 345 073,37	99%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 583 138,62	6 530 620,38	99%

Wydatki bieżące	19 849 988,60	18 920 925,20	95%
Wydatki majątkowe	6 732 083,47	4 684 049,04	70%
OGÓLEM WYDATKI	26 582 072,07	23 604 974,24	89%

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 174/2022 z dnia 30 marca 2022 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Gminy Wizna i Filii w Bronowie
za 2021r.**

Wizna, marzec 2022 r.

**ROZLICZENIE ROCZNE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WIZNA**

Przychody za 2021 r.

	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Dotacja z budżetu gminy Wizna	210 000,00	188 387,45
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	9 500,00	9 500,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9 800,00	9 800,00
Wpływy od sponsorów	79 000,00	79 000,00
Razem:	311 300,00	289 687,45

Koszty za 2021 r. z budżetu gminy Wizna

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	699,99	93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	74 516,50	86%
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	13 400,42	86%
Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	168,05	8%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100%
Wynagrodzenie bezosobowe zw. z org. imprez	1 800,00	1 250,00	69%
Zakup nagród	4 000,00	3 762,66	94%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 357,07	64%
Zakupy na organizowane imprezy	4 700,00	4 611,98	98%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	73%
Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0%
Zakup usług pocztowych i kurierskich	300,00	175,48	25%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	57 650,00	56 507,54	98%
Zakup usług związanych z realizacją projektu	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 300,07	96%
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 875,77	99%
Podróże służbowe krajowe	650,00	377,53	58%
Różne opłaty i składki	300,00	48,02	16%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 593,94	100%
Szkolenia pracowników	500,00	33,43	7%
Razem:	210 000,00	188 387,45	80%

z wpływów od sponsorów

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	14 000,00	14 000,00	100%
Razem:	14 000,00	14 000,00	100%

z dotacji z Biblioteki Narodowej

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3 000,00	3 000,00	100%
Razem:	3 000,00	3 000,00	100%

ze środków z Urzędu Marszałkowskiego

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Zakup na organizowane imprezy	5 265,08	5 265,08	100%
Zakup nagród	230,00	230,00	100%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	4 004,92	4 004,92	100%
Razem:	9 500,00	9 500,00	100%

z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Wynagrodzenia bezosobowe - projekt	1 200,00	1 200,00	100%
Zakup usług pozostałych - projekt	8 600,00	8 600,00	100%
Razem:	9 800,00	9 800,00	100%

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **210 000,- zł**; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo:

- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **3 000,- zł**;
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – **9 500,- zł**;
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **9 800,- zł**;
- środki z wpływów od sponsorów – **79 000,- zł**.

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w wysokości 21 612,55 zł. Ogółem przychody Biblioteki w 2021 r. wyniosły **289 687,45 zł** na plan **311 300,- zł** tj. 93%.

Wydatkowano ogółem **224 687,45 zł**, w tym:

- z dotacji otrzymanej z budżetu gminy **188 387,45 zł** (90% rocznego planu);
- z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej – **3 000,- zł** (100%);
- ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego – **9 500,- zł** (100%);
- z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **9 800,- zł** (100%);
- ze środków od sponsorów – **14 000,- zł**.

Środki wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **74 516,50 zł**;
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **3 600,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **13 568,47 zł**;
- odpis na ZFŚS – **4 593,94 zł**.

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wyniosły – **96 278,91 zł** na plan 112 950,- zł tj. wykorzystano 85% rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **25 688,09 zł** na następujące cele:

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **11 000,- zł**, z tego : środki własne **8 000,- zł**, środki z Biblioteki Narodowej – **3 000,- zł**;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **699,99 zł**;

- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **109,-** zł;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **377,53** zł;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **48,02** zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, foteli, itp. – **4 457,07** zł;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1 210,32** zł;
- za usługi pozostałe (znaczki, obsługę r-ku bankowego itp.) – **1 265,23** zł;
- usługi telekomunikacyjne – **1 875,77** zł;
- szkolenia pracowników – **33,43** zł;
- zakup produktów i przygotowanie potraw wigilijnych dla samotnych mieszkańców gminy – **4 611,73** zł.

Ponadto zorganizowano uroczystości, na które wydatkowano **102 720,45** zł (ze środków budżetu gminy – **69 420,45** zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego – **9 500,-** zł, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **9 800,-** zł, z wpływów od sponsorów – **14 000,-** zł), w tym:

- „Samorządowe Przygody z Nauką” – **320,50** zł (śr. własne);
- „Noc Świętojańska” – **61 575,12** zł, z tego: śr. własne – **47 575,12** zł, śr. od sponsorów – **14 000,-** zł;
- „Dzień Rolnika” – **6 435,73** zł (śr. własne);
- „Obchody 82 rocznicy obrony odcinka Wizna” – **16 322,94** zł, z tego: śr. własne – **6 822,94** zł, śr. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego – **9 500,-** zł;
- Spektakl „Ostatni schron Góry Strękowej” – **17 800,-** zł, z tego: śr. własne – **8 000,-** zł, środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **9 800,-** zł;
- „Narodowe czytanie” – **266,16** zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunku pozostało 65 000,- zł (wpływ od sponsora na cele statutowe).

Należności wynoszą 0,- zł, zobowiązania 0,- zł.

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 174/2022 z dnia 30 marca 2022 r.**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za
2021 r.**

Wizna, marzec 2022 r.

Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2021 roku

I. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **331,4069** ha.

W wymienionej wyżej powierzchni znaczna część to drogi dojazdowe do pól i drogi na terenach wiejskich, znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy. Zajmują one powierzchnię **266,8846** ha.

Pozostałe grunty o powierzchni **64,5223** ha, są to inne grunty w przeważającej ilości stanowiące mienie publiczne. W tym areale znajdują się:

- 1) grunty użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżawy na działalność rolniczą – uzyskany dochód **2 048,10** zł;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów;
- 3) dzierżawa działek zabudowanych – **250,38** zł;
- 4) działki i lokale wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
 - a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **7 800,-** zł;
 - b) grunty wynajmowane pod imprezy – uzyskany dochód – **1 676,02** zł;
 - c) plac targowy – uzyskany dochód **100,-** zł.

*Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **11 874,50** zł.*

- a) tereny zarówno pod funkcjonującymi szkołami (Wizna, Rutki, Bożejewo Stare), jak też i pod zlikwidowanymi szkołami (Kramkowo, Wierciszewo, Bronowo, Zanklewo, Nieławice);
- b) urządzone boiska sportowe dla miejscowej młodzieży (wieś Srebrowo, Nieławice, Wierciszewo, Sieburczyn, Zanklewo, Wizna, Stare Bożejewo);
- c) grunty pod strażnicami Ochotniczych Straży Pożarnych (Bronowo, Zanklewo, Stare Bożejewo);
- 7) ogródki działkowe o powierzchni 0,38 ha będące w użytkowaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie oraz o powierzchni 0,70 ha użytkowany przez nauczycieli szkoły podstawowej w Wiźnie;
- 8) pozostałe grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to zbiornica i grzebowisko padłych zwierząt zlokalizowane na terenie po byłej piaskowni o powierzchni 2,79 ha, (obecnie nie funkcjonuje – działalność zawieszona), wodopoje, przegony bydła, zamknięte wysypisko śmieci we wsi Wizna 1,12 ha.

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2 965,84** zł.

Zmiany zaistniałe w 2021 r.

Ogółem przybyło **1 462** m² gruntów. Zmiany nastąpiły w związku z przejęciem z mocy prawa na własność Gminy Wizna gruntów na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 8/2018 z dnia 30 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątница Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo) oraz w związku z zamianą nieruchomości gminnej.

W 2021 roku ubyło **44 236** m² gruntów. Zmiany nastąpiły w związku ze zbyciem gruntów oraz w związku z zamianą nieruchomości gminnej.

II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

- 1) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie, w tym:
 - biuro Urzędu Gminy;
 - strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 2) Świetlica w Janczewie;
- 3) Remizo-świetlica w Zanklewie;
- 4) Remizo-świetlica w Srebrowie;
- 5) Świetlica w Kramkowie;
- 6) Klub Rolnika w Rutkowskich;
- 7) Pawilon handlowy w Rutkowskich;
- 8) Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „SCH”;
- 9) Budynek wielofunkcyjny we wsi Bronowo, w którym znajdowały się:
 - pawilon handlowy;
 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - biblioteka;
 - świetlica wiejska;
 - lokale mieszkalne 4 szt., w 2020 r. zamieszkałe 3 lokale;
- 10) Budynki po zlikwidowanych szkołach:
 - Nieławice – *użyczony*;
 - Wierciszewo;
 - Zanklewo;
 - Kramkovo;
- 11) Budynki szkół funkcjonujących:
 - Szkoła Podstawowa w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2020r.);
 - Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2020 r.);
 - Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (3 lokale, 3 lokale zamieszkałe w 2020r.) – *użyczony*;
 - Budynek Przedszkola Publicznego w Wiźnie;
- 12) Budynek, w którym mieści się posterunek Policji i placówka Poczty Polskiej;
- 13) Budynek dom nauczyciela w Zanklewie, 1 lokal mieszkalny w 2020 r zamieszkały;
- 14) Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2020 r. 5 lokali zamieszkałych (dawna weterynaria);
- 15) Budynek gospodarczy w Nowym Bożejewie;
- 16) Budynek OSP w Starym Bożejewie;
- 17) Budynek handlowo – usługowy w Wiźnie;
- 18) Budynek handlowo – usługowy w Wiźnie.

Przystanki autobusowe w ilości 24 szt. znajdują się w miejscowościach: Bronowo, Bronowo Lisno, Nieławice, Sambory, Wierciszewo, Rutkowskie, Boguszki (2 szt.), Wizna ul. Szosa Białostocka, Wizna ul. Łomżyńska, Wizna pl. kpt Władysława Raginisa, Męczki (2 szt.), Kramkovo (2 szt.), Srebrowo, Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Ruś, Janczewo, Sulin, Mrówki, Kokoszki i Zanklewo.

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2021 r. kwota **26 151,71** zł. Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **28 325,15** zł.

Ogółem wpływ z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2021 r. kwotę **54 476,86** zł.

Zmiany zaistniałe w 2021 r.

W 2021 r. ujęto w ewidencji środków trwałych nowo ujawnione budynki, które wcześniej nie figurowały w ewidencji, tzn. dwa budynki handlowo – usługowe w Wiźnie oraz zdjęto ze stanu budynek w Wiźnie, który został zniszczony w wyniku pożaru.

III. Budowle

Obiekty gospodarki wodno-ściekowej są to studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków. Urządzenia wodno-ściekowe przekazano na podstawie umowy 1/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku do administrowania w imieniu Gminy Wizna Wodociągom Podlaskim Sp. z o.o. w Białymstoku.

Wodociągi o długości 72,53 km, kolektor sanitarny o długości 14,3 km (podane długości bez przykanalików i przyłączy wodociągowych), dwie stacje uzdatniania wody – w miejscowościach Wizna i Stare Bożejewo, gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wizna oraz zamknięte wysypisko śmieci i zbiornica padłych zwierząt (działalność obecnie zawieszona).

W 2021 r. zwiększono wartość sieci wodociągowej o dostawę i montaż zasuw na sieci wodociągowej, rozbudowę odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo oraz o rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna.

W 2021 roku wykonano boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej do piłki nożnej.

W 2021 r. zmodernizowano drogi:

- dojazdową do pól w m. Janczewo o nawierzchni żwirowej – 0,200 km;
- droga gminna nr 172031B ul. Zastodolna w Wiźnie o nawierzchni żwirowej – 0,280 km;
- droga gminna nr 105618B Wizna – Rutki o nawierzchni żwirowej – 1,520 km;
- droga gminna nr 105623B Srebrowo – Rutki o nawierzchni bitumicznej – 1,032 km;
- droga gminna ul. Wschodnia w Bronowie o nawierzchni bitumicznej – 0,475 km.

Na dzień **31.12.2021 r.** drogi o statusie drogi gminnej posiadały następujące rodzaje nawierzchni:

- 1) twarda ulepszona bitumiczna **15,729** km;
- 2) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) **14,020** km;
- 3) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem **69,857** km;
- 4) twarda ulepszona brukowa **0,582** km;
- 5) twarda ulepszona kostka **1,442** km;
- 6) twarda ulepszona betonowa **0,462** km.

IV. Środki transportu

Gmina posiada:

- 1) samochód pożarniczy marki „STAR MAN” – OSP Wizna;
- 2) samochód pożarniczy marki MERCEDES BENZ – OSP Wizna;
- 3) pojazd specjalny – ciągnik FARMER – OSP Wizna;
- 4) traktor z koszem – UG Wizna;
- 5) łódź wiosłowo - motorowa – OSP Wizna;
- 6) samochód pożarnicze marki STAR 266 – OSP Kramkowo;
- 7) samochód pożarniczy – STAR GBA – OSP Bronowo;
- 8) samochód pożarniczy marki MAN - L80 – OSP Stare Bożejewo;
- 9) samochód pożarniczy marki IVECO Eurocargo 150EW – OSP Bronowo;
- 10) samochód szkolny „MERCEDES” (*użyczony do szkoły podstawowej*);
- 11) samochód osobowy dostawczy – ZSP Wizna;
- 12) łódź wiosłowo – motorowa – OSP Bronowo;
- 13) samochód MAN – podnośnik koszowy – OSP Wizna;
- 14) samochód ciężarowy Renault Master – UG Wizna;
- 15) quad Segway – OSP Wizna.

Zmiany zaistniałe w 2021 r.

- zakupiono quad Segway – OSP Wizna

Z tego tytułu żadnych dochodów gmina nie uzyskała, ponieważ są to pojazdy do zadań specjalnych (pożarnicze) i autobus do dowożenia dzieci do szkół.

V. Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy oraz wyposażenie

W tej grupie znajdują się place zabaw znajdujące się w miejscowościach:

Wizna, Srebrowo, Bronowo, Stare Bożejewo, Janczewo, Kramkowo, Nielawice, Sieburczyn i Rutki.

Do tej grupy należą również zespoły komputerowe oraz inne środki trwałe o charakterze wyposażenia, tj. zestawy komputerowe, notebook, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, monitory interaktywne, rejestrator DVD, czytniki kodów, macierz dyskowa, nadajniki sieci bezprzewodowej, luneta obserwacyjna. Urządzenia te wykorzystywane są przez szkoły podstawowe, bibliotekę publiczną w celu edukacji młodzieży, ośrodek pomocy społecznej oraz przez Urząd Gminy do codziennej pracy.

Ponadto posiadamy narzędzia, które są używane przez jednostki OSP, takie jak: zestawy narzędzi hydraulicznych, zestawy ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne i inne.

W grupie tej znajdują się również panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach: ZSP w Wiźnie, sali gimnastycznej przy ZSP w Wiźnie, SP Rutki, Przedszkola w Wiźnie, UG Wizna oraz na oczyszczalni ścieków i hydroforniach w Wiźnie i Starym Bożejewie.

Zmiany zaistniałe w 2021 r.

Zwiększenia:

- altany drewniane – 2 szt.;
- instalacja fotowoltaiczna – 1 szt.;
- serwer – 1 szt.;

Ubyło wskutek likwidacji:

- zestawy komputerowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2021 r. w ujęciu wartościowym

Budynki i budowle, obiekty inż.. lądowej i wodnej

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021
Urząd Gminy	32 592 071,27	3 572 904,48	22 100,00	36 142 875,75
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 669 693,34	10 150,01		3 679 843,35
Szkoła Podstawowa w Rutkach	675 661,64			675 661,64
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	36 937 426,25	3 583 054,49	22 100,00	40 498 380,74

Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021
Urząd Gminy	3 216 207,92	82 569,95	8 493,11	3 290 284,76
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00			2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	3 685,88			3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	160 491,88			160 491,88
Szkoła Podstawowa w Rutkach	28 387,06		16 051,00	12 336,06
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
RAZEM:	3 421 393,73	82 569,95	24 544,11	3 479 419,57

Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021
Urząd Gminy	2 582 538,21	33 000,00		2 615 538,21
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 800,00			14 800,00
Szkoła Podstawowa w Rutkach				-
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	2 597 338,21	33 000,00	-	2 630 338,21

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021
Urząd Gminy	335 631,21	32 790,00		368 421,21
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	18 661,42			18 661,42
Szkoła Podstawowa w Rutkach	10 065,89		4 000,01	6 065,88
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00			4 649,00
RAZEM:	369 007,52	32 790,00	4 000,01	397 797,51

Grunty

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021
Urząd Gminy	364 213,49	15 082,15	951,04	378 344,60
Urząd Gminy - oddane w użyt. wiecz.	214 534,00		82 808,76	131 725,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 055,04			14 055,04
Szkoła Podstawowa w Rutkach	110,00			110,00
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	592 912,53	15 082,15	83 759,80	524 234,88

OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021
Urząd Gminy	39 305 196,10	3 736 346,58	114 352,91	42 927 189,77
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	-	-	2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	3 685,88	-	-	3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 877 701,68	10 150,01	-	3 887 851,69
Szkoła Podstawowa w Rutkach	714 224,59	-	20 051,01	694 173,58
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	14 869,99	-	-	14 869,99
RAZEM:	43 918 078,24	3 746 496,59	134 403,92	47 530 170,91