

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/12

Wójta Gminy Wizna

z dnia 27 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia**

**Wójta Gminy Wizna**

**Nr 62 / 12 z dnia 27 marca 2012 r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
W I Z N A  
ZA 2011 r.  
Wizna, marzec 2012 r.**

**Budżet gminy Wizna na 2011 rok** został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **20 stycznia 2011 r.** uchwałą

Nr IV / 14 / 11 w następujących wysokościach :

**DOCHODY – 10. 096.651,- zł**

W tym: dochody bieżące – 9.837.342,- zł

dochody majątkowe – 259.309,-zł

**WYDATKI - 13. 385. 686,- zł**

W tym: wydatki bieżące – 9.274.520,- zł

wydatki majątkowe – 4.111.166,-zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2011 w kwocie **3.289.035,-** zł miała być skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **274.693** ,- zł , pożyczka z WFOS i GW w Białymstoku w kwocie **828.500,-** zł i z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **1.785.842** ,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraków relacji Oczyszczalnia Wiza – Kramkowo – Srebrowo – I etap” , kredyt bankowy w wysokości **150.000** ,- zł na budowę drogi w Rutkowskich oraz wolne środki

w kwocie **250.000** ,- zł.

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

**RADA GMINY** dokonała czterokrotnie zmian w budżecie dotyczącej wydatków inwestycyjnych jak również przeniesień planów finansowych pomiędzy działami następującymi uchwałami:

- 1) Nr VII / 28 / 11 z dnia 02 czerwca 2011 r.
- 2) Nr IX / 39 / 11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
- 3) Nr XI / 48 / 11 z dnia 27 października 2011 r.
- 4) Nr XII / 61 / 11 z dnia 29 listopada 2011 r.

**WÓJT GMINY** dokonał trzynastokrotnie zmian w budżecie swoimi zarządzeniami wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami :

- 1) Nr 4 / 11 z 31 stycznia 2011 r.;
- 2) Nr 7 / 11 z 11 marca 2011 r.;
- 3) Nr 9 / 11 z 31 marca 2011 r. ;
- 4) Nr 13 / 11 z 19 maja 2011 r. ;
- 5) Nr 22 / 11 z 30 czerwca 2011 r. ;
- 6) Nr 24 / 11 z 27 lipca 2011 r.;

- 7) Nr 30 / 11 z 16 września 2011 r.;
- 8) Nr 35 / 11 z 30 września 2011 r. ;
- 9) Nr 36 / 11 z 07 października 2011 r. ;
- 10) Nr 38 / 11 z dnia 31 października 2011 r. ;
- 11) Nr 43 / 11 z dnia 24 listopada 2011 r. ;
- 12) Nr 45 / 11 z dnia 20 grudnia 2011 r. ;
- 13) Nr 46 / 11 z dnia 29 grudnia 2011 r. ;

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2011 r. wynosił:

**DOCHODY – 11. 066. 626,- zł**

W tym: dochody bieżące – 10.906.230,- zł

dochody majątkowe – 160.396,-zł

**WYDATKI - 13. 513. 981,- zł**

W tym: wydatki bieżące – 10.575.715,- zł

wydatki majątkowe – 2.938.266,-zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2011 w kwocie **2.447.355,- zł** według planów miała być skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **520.210** ,- zł , pożyczka

z WFOS i GW w Białymstoku w kwocie **608.000,- zł** i z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **1.069.145** ,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” oraz wolne środki w kwocie **250.000** ,- zł.

**W** omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **102 %** , czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **11. 263. 496,03 zł**,  
**z czego** : dochody bieżące – 10.932.121,03 zł ; dochody majątkowe – 331.375,- zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów :

- **57,7 %** czyli **6. 500. 039,-** zł wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- **28,4 %** czyli **3. 204. 013,63** zł stanowią dotacje celowe;
- **5,2 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **585.149,06** zł;
- **8,7 %** w wysokości **974.294,34** zł stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2011 r. zrealizowano w **82 %** co daje kwotę **11. 102. 669,50** zł. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9. 749 . 774,63** zł ( **88 %** ) na plan **10. 575. 715,-** zł.

Z planowanej kwoty **2.938. 266,-** zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano **1.352.894,87** zł.( **12%**  )

W związku z powyższym **rok 2011** zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **160. 826 ,53** zł.

W 2011r. spłaciliśmy zadłużenie Gminy w kwocie **638.000** ,- zł , w tym:

- 1) cztery raty pożyczki w kwocie **440.000** ,- zł zaciągniętej w 2009r. na inwestycję „ **Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo** ” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) dziewięć rat kredytu bankowego w wysokości **198.000** ,- zł zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie ul. Kopernika” .

Stan zadłużenia gminy na koniec 2011 r. wynosi **1.001. 975** ,- zł w tym:

- 1) **440. 000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2009 r. na inwestycję pn. „ **Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo** ” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) **52. 000** ,- zł z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie ul. Kopernika” w wysokości **250.000** ,- zł;

- 3) **199.000** ,- zł z tytułu **I raty** pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku w ogólnej kwocie **608.000,-** zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” ;
- 4) **310.975** ,- zł z tytułu **I transzy** pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w ogólnej kwocie **1.069.145** ,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” ;

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.**

*Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:*

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynoszą **479.831,-** zł, które otrzymaliśmy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie **479.729,51** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział **020 – LEŚNICTWO** - to dochody pozyskiwane z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich .

Planowano w bieżącym roku uzyskać **1.300,-** zł, a wpłynęło **1.450,28** zł tj.112% rocznego planu.

W dziale **600- TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **1.008,17** zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych , uiszczanych przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci

w Łomży,który w budżecie był planowany w kwocie **1. 104**, - zł.

W dziale tym wpłynęły również niezaplanowane na rok 2011 ( *ujęte w planach budżetu na 2012 r .*) dochody majątkowe w kwocie **170.979** ,- zł i dotyczą one refundacji ze środków UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – jako zwrot poniesionych wydatków w 2011 r. na remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. pl. kpt. Raginisa w Wiźnie oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie.

Razem dochody w tym dziale wynoszą **171.987,17** zł na planowane tylko **1.104** ,- zł.

### **Dział – 630 – TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale **63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

w kwocie **85.087** ,- zł. Są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na urządzenie miejsc do wypoczynku w miejscowościach Stare Bożejewo , Srebrowo i Sieburczyn . ( środki pozyskane z PROW na lata 2007-2013 )

W II półroczu 2011r. refundacja wpłynęła w pełnej wysokości tj. **85.087** ,- zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochód w tym dziale w 2011 roku wyniósł **50.228,40** zł na planowany po zmianach **48.259,-** zł ( **104 %** rocznego planu).

Na powyższą kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy i najmu :

a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **25.253,79** zł na plan **27.030** ,- zł (93 %), w tym:

- Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę **9.088,20,-** zł,
- działek rolniczych będących własnością gminy – **1.429,92** zł,
- działki dzierżawionej spółce „Polska Telefonía Cyfrowa” wpłynęło – **11.773,41** zł,
- za służebność przesyłu wpłacono przez PGE Obrót SA – **2.662,26** zł
- działek dzierżawionych spółce „MNI” – **100**, - zł,
- działek po działalności handlową (plac targowy w Wiźnie) – **200,-** zł

b) za użytkowanie wieczyste wpływy w 2011 r. wyniosły **11.559,-** zł, (100%)

c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy łącznie ze spłatami zaległości w 2011 r. kwotę **13.031,35** zł. ( plan 9.600,- zł tj. 136%)

d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **384,26** zł ;

Z powyższych tytułów na dzień 31.12.11 r. istnieją zaległości w płatnościach w kwocie **4.980,-** zł; w tym:

z tytułu najmu lokali mieszkalnych – **2.028** ,- zł oraz **2.952,-** zł z tytułu dzierżawy Punktu Skupu Żywca przez OPPMS w B-stoku.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym po stronie dochodów znajdują się dotacje celowe w wysokości **95.999,87** zł :

- na **zadania zlecone** gminie przez Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC )

w wysokości **71.967,03,- zł**( **99%** rocznego planu w kwocie 72.000,- zł ;

- na **zadanie zlecone** gminie związane z przeprowadzeniem **powszechnego spisu ludności i mieszkań**

wpłynęła w wysokości **23.832,84,- zł** czyli 100% rocznego planu w kwocie 23.840,- zł;

- dotacja **na zadanie własne** w wysokości **200,00 zł**, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009r. ( na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art.21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz. U. Nr 92 , poz.753 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.38 wymienionej ustawy;

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **1. 504,40 zł** złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za :

- koszty upomnienia - **1. 425,60 zł**;

- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych (5%) – **1,55 zł**;

- za wydanie zezwolenia dla regularnego przewozu specjalnego – **77,25,- zł**.

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **97. 504,27 zł** na plan **97.140 , - zł** (100%)

#### **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** w kwocie **14.460,19- zł**, na następujące cele:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **kwotę 726,38 zł** na plan **729,- zł ( 100%)** ;

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **13.733,81 zł na plan 13.734 zł (100%).**

#### **Dział 756 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W powyższym dziale dochód stanowi otrzymana pomoc finansowa na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w kwocie **15.000 , - zł** na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Wizna.

## **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 jak też

i Urzędy Skarbowe.

Ogólny plan dochodów na 2011 r. wynosi **1.353.797,- zł**, zrealizowano zaś dochody w **105 %**, czyli do budżetu gminy wpłynęło **1.415.158,04 zł**.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

### **1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W tym rozdziale znajdują się podatki od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej uiszczane w Urzędzie Skarbowym – na plan **572 ,- zł** wpłynęło w 2011.r. tylko **12,- zł ( 2 %)** .

Przypis należności natomiast **wynosi 3.624,33 zł**, stan zaległości na koniec roku **3.612,33 zł**.

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

a) **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w kwocie **238.340 zł** na planowane wpływy **235.736,- ( 101%** rocznego planu). Przypis roczny tych należności wynosi zaś – **252.335,70 zł.(94%)**;

b) **Podatek rolny – od osób prawnych – plan 930 ,- zł**, zrealizowano **919 ,- zł (99%)**.

Przypis roczny – **1.276,- zł.(72%)**.

c) **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **3.095 ,- zł** na plan **3.096,- zł**; Przypis roczny – **3.108,- zł**;

d) **Podatek od środków transportowych** – nie zrealizowano planu dochodów w kwocie **284,- zł**, gdyż Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiźnie czasowo wyrejestrowała pojazdy z ruchu i podatek nie był naliczany;

e) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** wpłynął w kwocie **60 ,- zł**, na plan **200,- zł - realizacja tego podatku następuje poprzez Urząd Skarbowy**;

f) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **298,20 zł. ( 30%)**



Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **242.712,20 zł.**( 101% rocznego planu ).

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

- a) **Podatek od nieruchomości** od rolników indywidualnych zrealizowano w kwocie **95.358,10 zł** na planowane wpływy **93.786,-** ( **102%** rocznego planu). Przypis roczny wynosi – 104.287,44 zł. (91%)
- b) **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę **289.058 ,- zł** uzyskano **303.776,62 zł** czyli **105 %** rocznego planu, przypis roczny wynosi zaś 312.002,82 zł. (97%)
- c) **Podatek leśny** – na plan **27.323,- zł** wpłynęło **28.825,75 zł**,( 105%) przypis – 29.797,68 zł.(97%)
- d) **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **31.529 ,- zł** na plan **26.567 ,- zł** (119%). Przypis roczny tego podatku wynosi 49.718,- zł; (63%)
- e) za pośrednictwem Urzędu Skarbowego planowano podatek od spadków i darowizn w kwocie **1.000,- zł** ; w 2011 r. dochodów zrealizowano na kwotę **276 ,- zł.** (28%);
- f) opłata targowa za 2011 r. wpłynęła w wysokości **3.784 ,- z ł**, plan na 2011 r. wynosi **2.200 ,- zł**, czyli wpłynęło **172 %** rocznego planu;
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **45.831,54 zł** **cz** yli zrealizowano 118 % rocznego planu w wysokości **39.000 ,- zł**;
- h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **3. 303,61 zł**; planowano zaś uzyskać w ciągu całego roku kwotę **1.300 ,- zł**, czyli zrealizowano 254% planu.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **512.684,62 zł.**( 107 % )

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2011 r. wynosi

**55.817,39 zł:**

- z podatku rolnego – **9.680,07 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **23.054,30 zł**;
- z podatku leśnego – **1.120,35 zł**;

- z podatku od środków transportowych – **18.331,- zł**;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **19,34 zł**;
- podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej – **3.612,33 zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **77.184 ,- zł**, dochody w 2011 r. zrealizowano w **97%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **74.600,16 zł** : w tym:

- **16.392,- zł** z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej; (113%);
- **7.524,- zł** z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej; 63% rocznego planu;
- **50.684,16 zł** za koncesję na handel napojami alkoholowymi na 100% planu po zmianach.

#### 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan po zmianach wynosi **546.861,-zł** zrealizowany zaś został w wysokości **581.612,- zł** , co stanowi 106 % rocznego planu.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości **3.537,06 zł** na plan **7.700,- zł (46%)**

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **585.149,06 zł.**( 106% )

Za 2011 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **11.217,50 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości – **618,50 zł**
- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **6.347, - zł**
- w podatku leśnym – **92,- zł**;
- w podatku od spadków i darowizn (zasiedzenie) – wyrażono zgodę na umorzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego podatku w kwocie **4.160,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło

podatków na kwotę **266. 376,37** zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **247. 364,11** zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **19. 012,26** zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za 2011 r. wynoszą **431.004,15** zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **429.674,15** zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **1.330,-** zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W powyższym dziale dochód stanowią wpływy z tytułu przekazanych przez Ministerstwo Finansów subwencji jak również rozliczenia z lat ubiegłych.

Ogólny plan w tym dziale wynosi **6.500.039** ,- zł , w 2011 r. wpłynęło do budżetu gminy również **6.500.046,75** zł, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **6.500.039** ,- zł.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa wyniosła **3.578.810,- zł**,
- subwencja wyrównawcza – została przekazana w kwocie **2. 710.425,- zł**;
- subwencja równoważąca – **210. 804** ,- zł.

Niezaplanowany dochód w tym rozdziale w wysokości **7,75** zł to odsetki od środków na rachunku bankowym, który prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w B-stoku w związku z zaciągniętą pożyczką.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **55.205,60** zł na plan **76.246** ,- zł , czyli **72 %** rocznego planu.

Na powyższe wykonanie dochodów wpłynęła:

- odpłatność nauczycieli za czynsz mieszkaniowy i c. o. w SP w Bożejewie ( **6.583,04 zł** ); w SP Wizna ( **1.434,96 zł** ) i czynsz mieszkaniowy n-li w DN w Rutkach ( **1.065,60 zł** ) ; za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie( **2.240** ,- zł) na ogólna kwotę **11. 323,60 zł**; (110% rocznego planu w kwocie 10.281,- zł);
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych w kwocie **122,- zł.** ;
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie –**na plan 60.000,- zł** wpłynęło **37.795,- zł. (63 %)**

W tym dziale po stronie dochodów znajduje się również dotacja celowa w wysokości **5.965** ,- zł;

na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych oraz pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie .

### **Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **2. 205.750,- zł** zrealizowane zostały w **99,7 %**, czyli

w wysokości **2. 198.495,13 zł.**

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na **zadania zlecone** realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **2. 195. 295,66 zł.**

- 1) Na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **41.977,90 zł** na plan **42.400** ,- zł, czyli **99 %** rocznego planu;
- 2) Na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **65.922,92 zł** na plan **66.000** ,- zł, czyli **100 %** rocznego planu;
- 3) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **6. 679,63 zł** na plan **7.043** ,- zł (95%)
- 4) Na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację na 2010 rok w kwocie **1.494.500,- zł**, za 2011 r. wpłynęło **1. 494.182,08 zł** (99,99%).
- 5) Koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **61.900** ,- zł tj.100% planu.
- 6) Na dożywianie dzieci w szkołach i internatach przyznano z budżetu państwa kwotę **33.700,- zł**, która wpłynęła w kwocie **30.652** ,- zł tj. **91%**;

- 7) Na wypłaty zasiłków celowych w związku z powodzią w 2010r. wpłynęło **6.000,- zł - 100 %**
- 8) Na wypłaty zasiłków celowych w związku z huraganami, deszczami nawalnymi lub przymrozkami wiosennymi w 2011r. wpłynęło **485.781,13 zł** na plan **487.007,- zł tj. 99,7 %**;
- 9) Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **2.200,- zł.**

Jako dochód własny uzyskaliśmy kwotę **3.199,47 zł**; w tym:

- z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego otrzymaliśmy kwotę **3.151,27 ( 63 % rocznego planu**  
w wysokości 5000,- zł );
- z tytułu odszkodowania za reklamację przekazu zasiłku stałego przekazanego przez Poczta – **48,20 zł.**

Zaległości od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2011r. wynoszą ogółem **142.742,95 zł.**

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W roku 2011 plan dochodów budżetowych w dz.854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi **92.088,- zł.**

Są to dotacja celowe na:

- 1) sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów szkół – plan w kwocie **62.113,- zł**

W związku z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie budżetu państwa może stanowić 80% kosztów realizacji zadania a udział środków własnych gminy powinien wynosić 20% wartości .

Dlatego też w 2011 r. zwróciliśmy dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **12.422,60 zł**, co stanowi 20% wartości wykonanego zadania .  
Dlatego też wykonanie dochodów po zwrocie dotacji wynosi **49.690,40 zł (80%)**,

- 2) przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych i w III klasie Gimnazjum – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom w 2011 r. (Wyprawka szkolna) – plan **29.975,- zł**. Zrealizowane wydatki wynoszą **24.820,- zł** , dlatego też pozostała kwota dotacji w wysokości **5.155,- zł** zwróciliśmy w .2011 r.

Ogółem zrealizowane dotacje po zwrotach dotacji wynoszą **74.510,40 zł** (81%)

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody za 2011 rok w tym dziale wynoszą **95. 920,29 zł** na plan **93.922,- zł** tj. **102 %** rocznego planu.

W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 4.000,- zł wpłynęło **3.945,29 zł**.(99%).

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **16.300,60 zł**, (plan **14.563,- zł** – 112%); oraz **365,40 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

**Stan zaległości z tytułu należności za dzierżawę lokali** wynosi na koniec 2011r. - **1.579,20 zł** ( budynek wielofunkcyjny w Bronowie) .

W I półroczu 2011 r. wpłynęła kwota **75.309 ,- zł** z tytułu zwrotu wydatków w roku 2010 poniesionych na remont budynku wielofunkcyjnego w Bronowie wraz z wyposażeniem świetlicy i urządzeniem placu zabaw przy obiekcie .( *środki pozyskane z PROW* ) .

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym dochód w wysokości **435,- zł** stanowią wpłaty pobierane od osób korzystających z usług świadczonych w Centrum Kształcenia w Wiźnie.

Plan na 2011 r. z powyższego tytułu wynosi **1.000 ,- zł** czyli zrealizowano 44 % rocznego planu.

Ponadto w tym dziale pozyskaliśmy kwotę **1.600 ,- zł** z tytułu darowizn na organizację imprezy kulturalnej „Noc Świętojańska”, w tym :

**1.200 ,- zł** – HEXABANK Oddział w Wiźnie;

**200 ,- zł** – Piekarnia Józef Zalewski w Wiźnie;

**200 ,- zł** – Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Kaleń” Wizna i Gospodarstwo Gościnne Sulin.

W 2011 r. wpłynęła niezaplanowana kwota **6. 678 ,- zł** z tytułu zwrotu wydatków w roku 2011 poniesionych na organizację imprezy artystyczno – rekreacyjnej „Noc Świętojańska („ *Środki pozyskane z PROW 2007 - 2013* ) .

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły – **8.713 zł** na plan w kwocie 2.600,- zł (335%).

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

## ZA 2011 r.

Plany wydatków na 2011 rok po zmianach wynosi **13. 513. 981,- zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowią **22 %** budżetu czyli **2. 938. 266 ,-zł** , a wydatki bieżące **78%** w kwocie **10. 575.715,- zł**.

Wydatki za 2011 r. zrealizowano w 82 % co daje kwotę **11. 102. 669,50 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9. 749.774, 63 zł** ( 92 % wykonania planów)

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **1. 352. 894, 87 zł**.( 46 % wykonania planów)

Na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło nie wykonanie w pełni zadania inwestycyjnego pn.,, **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap**”, gdyż zostały aneksowane umowy z wykonawcą i przedłużony termin zakończenia zadania na 2012 r.

*Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:*

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowane były środki w wysokości **2.453.164,- zł**. Wydatkowano zaś kwotę **1.007.256,36 zł**. (41%)

W rozdz. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.

„ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap „,

Na powyższy cel plany finansowe po zmianach wynoszą **1.957.783 ,- zł**, w tym : środki własne 888.638 ,- zł oraz środki z UE – Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - *1.069.145 ,- zł*.

W 2011 r. wydatkowano tylko 26 % planu czyli **514. 439,24 zł** ; w tym: ze środków UE – **310.975 ,- zł** a ze środków własnych – **203.464,24 zł**. ( *w tym I rata pożyczki z WFOS i GW – 199.000,- zł* ).

Z powyższych planów zapłacono dla wykonawcy – **510.000 ,- zł**;

- za dokumentację ( kopia mapy zasadniczej i 2 szt. dzienników budowy ) – **63,23 zł**;
- za przyłączenie do sieci przepompowni P1 i P2 w m. Kramkowo – **2. 576,17 zł**;
- za koszty obsługi finansowej związanej z prowadzeniem rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego

w Białymstoku w związku z prefinansowaniem powyższej inwestycji przez BGK - **1.799,84** zł.

W 2011 r. na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** z budżetu gminy przekazaliśmy kwotę **5.868,66** zł, co stanowi 89 % rocznego planu w kwocie **6.600** , - zł.

**W rozdziale pozostała działalność** wydatkowano kwotę **486.948,46** zł na plan **488.781**, - zł

tj.99% rocznego planu.

Na zadania własne wydatkowaliśmy **7.218,95** zł na plan 8.950,- zł tj. 81 %.

Na powyższą kwotę złożyło się :

- realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (540,- zł m-cznie) w wysokości **6.480-** zł;(100%)
- za wywóz nieczystości z Punktu Skupu Żywca – **648,-** zł;
- zakup kłódek , żarówek , elektrod i wapna (Baza GS) – **90,95** zł (plan 500,- zł).

W 2011 r. przyznano naszej gminie dotację w wysokości **479.831,- 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 kwocie **479.829,12** zł.

Z powyższej kwoty wypłacono w I półroczu **266.521,59** zł 369 – u producentom rolnym; natomiast w II półroczu **203.899,12** zł – 379 osobom., co daje łącznie kwotę **470.420,71** zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **9.308,80** zł dotyczą obsługi powyższych wypłat, a mianowicie:

- na zakup druków, artykułów papierniczych i drukarskich wydatkowano **1.564,78** zł;
- na opłatę pocztową za wysyłanie decyzji **4.226,20** zł;
- za obsługę informatyczną ( wygenerowanie sprawozdania ) – **430,50** zł;
- wynagrodzenie pracownika obsługującego powyższe wnioski – **2.618,15** zł oraz pochodne od wynagrodzeń – **469,17** zł;



Ogółem wydatki na powyższe cele wyniosły **479.729,51 zł**.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **99,61 zł** zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

**Dział 600 – TRANSPORT** – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych . Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2011 r. **1. 112.319,- zł** wykonanie za

2011 r. wyniosło **82 %** czyli **911. 494,82 zł**.

W rozdziale **Drogi publiczne krajowe** wydatkowano **540,80 zł** za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad .

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **6.821,17 zł** na plan **6.822 , - zł** (100%)

zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Starostwu Powiatowemu w Łomży.

W budżecie gminy zaplanowane były wydatki na dofinansowanie remontu dróg powiatowych

w wysokości **100.000,- zł**. Na podstawie porozumienia i umowy zawartej z Zarządem Starostwa Powiatowego

w Łomży dofinansowano remont drogi powiatowej nr 1964B Bronowo- Janczewo- Bożejwo – Taraskowo – Olszyny na odcinku przez miejscowość Bronowo o długości około 350 mb.

Ogółem remont nawierzchni wykonano na kwotę **155.892,49 zł**.( zgodnie z protokołem odbioru robót ).

Wydatki w rozdziale : **drogi publiczne gminne** w 2011 r. wyniosły **775.764,30 zł** na plan po zmianach **960.806 , - zł** (81 %), z tego : wydatki bieżące – **160.822,63 zł** ( 73% ) i wydatki majątkowe – **614. 941,67 zł** (83%).

Na zakupy w kwocie **111.808,97 zł** ( 94 % rocznego planu po zmianach w kwocie 118.820,-zł) złożyły się:

- zakupy żużlu – **32. 971,39 zł**;
- zakupy pospółki i żwiru – **59. 896,08 zł** ,

- zakup rur betonowych do przepustów – **11. 582,80 zł**;
- zakup cementu do remontu dróg – **590,- zł**;
- sprzęt do prac porządkowych na drogach gminnych - **95 ,- zł**;
- paliwa do odśnieżania dróg – **3.470,30 zł**;
- za materiały do remontu przystanków autobusowych – **1.215,90 zł**;
- zakup znaków drogowych – **1.987,50 zł**.

W 2011 r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **38. 252,62 zł** (64%) m.in.

- **15.271,22 zł** za transport żużlu,
- **13. 013,40 zł** za pracę równiarki na drogach gminnych;
- **8.000 ,- zł** za remont częściowy dróg w m. Wizna;
- **1. 968 ,- zł** za ułożenie przepustów i wyrównanie drogi w m. Bronowo .

Pozostałe usługi w kwocie **9.645,04 zł** ( 24 % ) w tym dziale dotyczą :

- odśnieżania i usunięcie oblodzenia dróg - **6.439,25 zł**;
- za pogłębienie rowów odwadniających przy drodze Wizna – Bronowo – **3.075 ,- zł**;
- za kopie mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów do wykonania przepustu w Wiźnie - **130,79 zł**.

Ponadto zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową w wysokości **1.116,- zł** za drogi oraz most w Bronowie.

Razem wydatki bieżące na drogach gminnych wyniosły **160.822,63** na plan **220.320 ,- zł** (73%).

W tym dziale zaplanowane zostały trzy inwestycje na kwotę **751.486 ,- zł** tj;

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Rutkowskie – 350.000,- zł;

- 2) Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Pl. kpt. Raginisa oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie – 390.486,- zł;
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Kramkowo – 11.000,- zł

Z powyższych planów inwestycyjnych zrealizowano kwotę **625.396,67** zł; (83% ) w tym:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Rutkowskie - **334. 535,19** zł;
- 2) Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Pl. kpt. Raginisa oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie – **280.406,48** zł;
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Kramkowo (dokumentacja ) – **10. 455** ,- zł .

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na remont mostu w Bronowie w kwocie **8.150** ,- zł.

W 2011 r. nasza gmina kontynuowała umowę z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko w związku z zatrudnieniem skazanych przy pracach porządkowych na terenie gminy.

Na powyższy cel w tym rozdziale ponieśliśmy koszty w kwocie **17. 913,55** zł, na plan 25.000,- zł (72 %)

w tym:

- **9.417,69** zł na zakup papierosów;
- **413,28** zł na zakup wody mineralnej;
- **1.233,55** na zakup rękawic roboczych i łopat,
- **6.049,47** na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- **135**, - zł za profilaktyczne badania lekarskie;
- **664,56** zł – za składkę ubezpieczeniową PZU.

#### **Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **30.203,- zł** .

W 2011 r. wydatki powyższe zrealizowano w kwocie **9. 149,19 zł ( 30% )** i wydatkowano na następujące cele;

- opłatę za wyrisy i wypisy z rejestru księgi wieczystej – **250,80 zł**;
- za kopię mapy zasadniczej – **116,02 zł**;
- za ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – **94,46 zł**;
- za opracowanie podziału działki w m. Bronowo – **1.400 ,- zł**;
- za opracowanie podziału działki w m. Wierciszewo – **1.400 ,- zł**;
- wycenę nieruchomości w Kramkowie – **340,- zł**;
- wycenę nieruchomości w Bronowie – **650,- zł**;
- wycenę nieruchomości w Wierciszewie – **300,- zł**;
- - za znaki opłaty sądowej **21,- zł** (w/s p. Galińskiego ) .
- zakup materiałów do remontu dachu budynku komunalnego w Wiźnie (b. mieszkalny) – **3.331,50 zł**,
- zakup materiałów do zainstalowania licznika pomiaru wody w budynku. w Bronowie – **249,41 zł**;
- za usługę zainstalowania licznika pomiaru wody w budynku w Bronowie – **246,- zł**.
- za usługę dekarską na budynku komunalnym w Wiźnie (bud. mieszkalny) - **750 ,- zł**;

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowana została kwota **65.000,- zł** , w tym na :

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego – kwotę **30.000,- zł**;

- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Wizny – kwotę **20.000** ,- zł;
- na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna – kwotę **15.000** ,- zł.

W 2011 r. wydatkowano **28.536,-** zł tj. 44 % rocznego planu, w tym :

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy Wizna – **16.236** ,- zł;
- na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wizna – **12.300** ,- zł.

### **Dział 720 – INFORMATYKA**

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **10. 232,89** zł (97 % rocznego planu w kwocie 10.508,- zł) na:

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – **6.000** ,- zł (500,- zł m-cznie );
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **4. 232,89** zł.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zrealizowano w **89 %** wydatkowano kwotę **1.142.957,37** zł na roczny plan **1.277.512** ,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

w rozdziale **75011 – urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **71.967,03** zł, na pokrycie kosztów administracji rządowej.( *zadania zlecone* z dotacji - USC ) na plan 72.000,- zł (97%); w tym:

Na wynagrodzenia osobowe z dotacji wydatkowano **47.124,80** zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.566,97** zł; pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne – **7.855,33** zł , składki na fundusz pracy **1.241,94** zł, roczny odpis na ZFSS – **1.093,93** zł; **co daje łącznie 60.882,97** zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **11.084,06** zł dotyczą:

- zakupu druków do USC i biuletynu informacyjnego, tonerów oraz upominków – **1.889,08** zł,
- profilaktycznych badań lekarskich – **50,-** zł;
- za serwis programu komputerowego do ewidencji ludności oraz akt USC , przeinstalowanie programów na nowy komputer i generowanie matrycy – **5.931,11** zł,

- za znaczki pocztowe do korespondencji – **1.400** ,- zł;
- za koszty wysyłki druków – **49,20** zł;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **155**, - zł;
- za udział w szkoleniach – **860,00** zł;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **749,67** zł.

Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości **32,97** zł zwróciliśmy do PUW w B-stoku.

Dotacja w wysokości **200** ,- zł, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009r. ( na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art.21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz. U. Nr 92 , poz.753 z późniejszymi zmianami) oraz w związku

z art.38 wymienionej ustawy, wpłynęła w 100%.

Z powyższej kwoty zrealizowaliśmy dotychczas kwotę **200,-** zł : na wynagrodzenia – **168,-** zł oraz pochodne od wynagrodzeń – **32,-** zł.

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **71.047,07** zł na plan **84.825,-** zł ( **84** % rocznego planu). Na powyższą kwotę składają się :

- a) diety radnych (42.060,67 zł) i sołtysów za udział w sesjach (25.370,- zł) wynoszą razem za 12 m-cy **67.430,67,-** zł, na plan **71.000** ,- zł ,co stanowi **95** % rocznego planu;
- b) zakupy napojów na sesje Rady Gminy , prenumeratę czasopisma „Wspólnota” oraz wieńca pogrzebowego wynoszą ogółem **1.334,15** zł, (3.000,- zł - 44 %);
- c) koszty przygotowania spotkania wigilijnego – **1.000**, - zł;
- d) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego **1.082,25** zł;
- e) składka za udział w VII Turnieju Strzeleckim Samorządowców – **200,-** zł.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **90** % czyli wydatkowano **958.171,13** zł na plan **1. 070.197** ,- zł. Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- a) wynagrodzeń pracowników UG – **618.256,88** zł

b) pochodnych od tych wynagrodzeń, takie jak: składki na ubezpieczenia społeczne – **99.190,04 zł**, składki na F-sz pracy – **12.975,70 zł**, odpis na ZFSS – **17.313,25,- zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13 ) – **48.441,42 zł**,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2011 r. **796. 177,29 zł**

*Również do tych wydatków należy doliczyć refundację wynagrodzenia*

*i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **10.868,18 zł***

*w tym: na wynagrodzenia **9.406,71 zł** , ZUS – **1.461,47 zł**.*

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **161. 993,84 zł** dotyczą :

c) za zwrot kosztów dotyczących szkielek korekcyjnych (500,- zł), ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży (281,70 zł), napoje chłodzące (112,80 zł) i środki czystości (111,71 zł); razem - **1.006,21 zł**;

d) za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym - **13.200 ,-** zł, (92%);

e) zakupów materiałów biurowych i tonerów (8.504,91 zł), czasopism fachowych, i publikacji książkowych ( 4.205,94 zł), druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu( 562,04 zł), środków czystości ( 1.934,72 zł) i wyposażenia biurowego ( 1.230,96 ) wydatkowano łącznie **16. 438,57 zł** ,

f) zakupy oleju opałowego do pieca c.o. wyniosły **17.926,62 zł** ;

g) zakupy materiałów, drzwi i okna oraz narzędzi do remontu pomieszczeń w budynku UG oraz odnowienie sali konferencyjnej – **8.631,43 zł**

h) zakup drukarki oraz programów ( antywirus, legislator i edytor tekstów ) – **2.858,23 zł**;

Ogółem na zakupy wydatkowano **45.854,85 zł**,(plan po zmianie 55.700,- zł tj. **82%** rocznego planu);

i) kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **14.133,28 zł**,(plan **16.700 - 85%** )

j) zakup usług remontowych to wymiana stolarki okiennej w budynku UG – 18.129,52 zł , naprawa i konserwacja kserokopiarki – 742,10 zł oraz konserwacja kotłowni olejowej – 639,60 zł co daje łącznie wydatki **19.511,22 zł**;

k) za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę **500, - zł** ;

l) za usługi telefoniczne w Urzędzie Gminy wydatkowano – **4.196,03 zł** , na plan 5.600 (75%);

m) za usługi telefonii komórkowej (2 szt. ) wydatkowano **4.207,78 zł** tj.77% rocznego planu;

n) za usługi dostępu do Internetu – **6.461,20 zł** ( 94 %);

o) za usługi pocztowe za korespondencję w 2011 r. zrealizowaliśmy rachunki na kwotę **9.800 ,- zł** , za program PUBLIKATOR – **2.214 ,- zł**, pieczętki, - **188,10 zł**, prowizja za czeki i zaświadczenie– **59 ,- zł**; usługę pocztową za koszty wysyłki **183,18 zł**, za montaż drzwi i żaluzji – **509,30 zł** , za certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego - **1.634,67 zł**, za udział w zgromadzeniu ZGWWP – **740 ,- zł**,

za obsługę strony internetowej – **246 ,- zł**, za program LEX – **3.852,36 zł**, serwis programów komputerowych – **3.946,36 zł**, przegląd gaśnic i wentylacji grawitacyjnej w UG – **386,53 zł**

co daje łącznie – **23.759,50 zł**;(59%)

p) wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **7.611,05 ,- zł** ,( plan 9.000,- zł - 85 %);

q) za szkolenia pracowników zapłaciliśmy **7.077,16 ,- zł**; (plan 10.000,- zł – **71 %**);

r) Składka ubezpieczeniowa za sprzęt komputerowy – **413,- zł**;

s) zakup jednostki centralnej z oprogramowaniem (2 szt) – **4.062,56 zł**. tj.45% planu w kwocie 9.000,- zł.

***W 2011 r. zapłaciliśmy kwotę 10.000,- zł kary za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych***

***o rodzajach i ilości odpadów w 2009 r.***

W rozdziale **75056 - Spisy powszechne i inne** – zrealizowaliśmy wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

Na plan **23.840 ,- zł** wykonano **23.832,84 zł** czyli 100% planu. Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłata dodatków spisowych za prace przy powszechnym spisie ludności i mieszkań lidera Gminnego Biura Spisowego w okresie XII 2010 – VII 2011r.  
– **6.380,- zł** ;

- nagrody spisowe dla Komisarza i lidera Gminnego Biura Spisowego – **8.100,- zł** ;

- umowy – zlecenia dla osób wykonujących prace na rzecz spisu – **5.050 ,- zł** (100%);

- pochodne od wypłaconych dodatków spisowych i umów zlecenia (ZUS I FP) – **3. 503,65 zł**;



- za artykuły biurowe (tonery do drukarki) – **214,- zł**;
- usługa informatyczna za wygenerowanie modułu P.XML spis powszechny – **430,50 zł**;
- delegacje służbowe lidera Gminnego Biura Spisowego – **154,69 zł**;

Pozostała kwotę dotacji w wysokości **7,16 zł** zwróciliśmy do Urzędu Statystycznego.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki w wysokości **14.450,- zł** wydatkowano kwotę **5.739,30 zł** (40% ) m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (*kawa, herbata, cukier do sekretariatu*) – **406,58 zł**; kwiatów na uroczystości – **181,50 zł**, kart świątecznych – **130,38 zł**, nagród za udział w zawodach i konkursach – **1.113,80 zł**

**co daje łącznie wartość zakupów – 1.832,26 zł; ( 37%);**

- usługi związane z wysyłką życzeń świątecznych – **155,- zł**,
- za wykonanie tablicy upamiętniającej 70 rocznicę deportacji mieszkańców z Bronowa i okolic na Syberię – **1.840,- zł**,
- za druk gazetki „Wiadomości gminne „ – **1.412,04 zł; co daje łącznie 3.407,04 zł (53%);**
- - za współudział w sfinansowaniu Sztandaru Powiatu Łomżyńskiego – **500,- zł**.

**W rozdziale 75095 – pozostała działalność** – wydatkowano **12.000,- zł** (100% rocznego planu) na

zrealizowanie składki członkowskiej za 2011r. do **Stowarzyszenia Sąsiedzi** – **12.000,- zł**.

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

Wydatki tego działu zaplanowane były w kwocie **729,- zł** z tytułu wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie przez Kierownika USC, które zrealizowaliśmy w 100% na cele określone

w planach budżetowych. tj. na wypłatę umowy – zlecenia – **616,- zł**;

Składkę ZUS – **95,29** zł, składkę na F-sz Pracy – **15,09** zł. Razem **726,38** zł.

Pozostałą kwotę dotacji w kwocie **2,62** zł zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego.

W tym dziale również ponieśliśmy koszty związane z **przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu** , na które uzyskaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Ogólny koszt wyborów wyniósł **13.733,81** zł na plan **13.734**, - zł, w tym na:

- diety członków komisji wyborczych – **7.500** ,- zł;
- zakupy materiałów biurowych i środków czyszczących oraz wyposażenia – **1.933,90** zł;
- usługi dotyczące sporządzenia spisów wyborców, za przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługa informatyczna– **3.877,-** zł;
- delegacje służbowe osób uczestniczących w pracach wyborczych – **422,91** zł;

Pozostałą kwotę dotacji w kwocie **0,19** zł zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego .

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano wydatki w wysokości **222.095,- zł,-** zł, które zrealizowano w **78 %**, czyli wydatkowano **174.156,18** zł.

W 2011 r. wydatki w tym dziale w większości dotyczą utrzymania jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu gminy Wizna w kwocie **173.618,54** zł na plan **210.595** ,- zł (82%)

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **30.108** zł - 99%
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F- sz Pracy i FEP )- **6. 867,74** zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia wyniosło **6.478,33** zł;
- odpis roczny na ZFSS – **2. 552,50** zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.378,74** zł,

**Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 48.385,31** zł;

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę **116. 929,23** zł i dotyczą:

- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,-** zł,
- zapłata za akcję ratowniczo –gaśnicze dla członków OSP za IV kw. 2010 r. i III kwartały 2011r. – **7.089,30** zł; (42 %); w tym: OSP Wizna – 5.894,40 zł; OSP Bożejewo – 781,60 zł; OSP Bronowo – 413,30 zł.
- zapłata za udział w szkoleniu członków OSP Wizna (252,- zł), Bronowo (42,- zł) i Bożejewo (140,- zł) – łącznie **434** ,- zł;
- za artykuły wynikające z przepisów BHP – **173,36** zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich **29.690,76** ;
- zakupu oleju opałowego do c.o. – **28. 863,37** zł,
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **2.044,65** zł
- zakup opon ( 996,- zł) i akumulatorów ( **2 szt .** – 845, - zł ) do samochodu LUBLIN – **1.841,-** zł;
- zakup akumulatorów ( **2 szt .** - OSP Bronowo) - **1.208** ,- zł;
- zakup akumulatorów do samochodu Star (OSP Wizna ) – **990** ,- zł.
- zakup części samochodowych i farb do remontu samochodu **Volkswagen** (OSP Wizna) – **2.140,75** zł;
- zakup węży dla OSP Bronowo – **90** ,- zł
- zakup sprzętu dla OSP – **15.006** ,- zł ( *dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- 15.000,- zł* ); w tym: Wizna – 4.009,80 zł; Bożejewo – 5.057,76 zł, Bronowo – 5.938,44 zł.

-

Ogółem wartość zakupów **81.874,53** zł. (93% rocznego planu – 88.300,- zł)

- rachunki za pobór wody i za energię elektryczną w remizach – **13.674,52** zł, ( **85** % planu w wysokości 16.000,- zł);
- za usługi remontowe samochodów strażackich wydatkowano **2.390,24,-** zł; na plan 8.000,- zł;

- w tym : Wizna ( *Volkswagen Transporter* – części i akumulator 1.570,24,- zł oraz remont 820,- zł);

-

- za przeglądy techniczne samochodów - **812** ,- zł, badanie techniczne Volkswagen Transporter - **98** ,- zł; przegląd ciągnika – **705,30** zł, przegląd i legalizację sprzętu holmatro **639,60** zł, przegląd i naprawa gaśnic – **314,88** zł,

co daje łącznie koszty usług **2.569,78** zł (plan 6.600,- zł- 39%);

- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody( 2.474 ,- zł), opłata rejestracyjna samochodu Volkswagen Transporter ( 180,50 zł)i dowód rejestracyjny (Bronowo – 76,- zł) i strażaków( 2.344 ,-zł) ; razem – **5.074,50,-** zł,(plan 6.000,-,- zł) tj.85%.

- badania profilaktyczne pracowników oraz członków OSP – **1.449,-** zł;

- za udział w szkoleniu członków OSP zakończonym zawodami – **1.000,-** zł.

W roku 2011 na podstawie zawartej umowy z OSP przekazaliśmy dotacje w łącznej kwocie **8.304** ,- zł na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego – Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności –

w tym : OSP Wizna – **4.400** ,- zł, OSP Bożejewo – **3.530** ,- zł i OSP Bronowo – **374** ,- zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie **2.600,-** zł , które

w 2011 r. wydatkowano w niewielkiej kwocie **131,-** zł tj.5% rocznego planu na wypłatę delegacji

z tytułu podróży służbowej na szkolenia z OC.

W planach finansowych budżetu gminy zaplanowano również rezerwę celową na realizację zdań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **8.000** ,- zł, która do końca roku nie została rozdysponowana.

W rozdziale – **pozostała działalność** sfinansowaliśmy rachunek za zawieszki odblaskowe przeznaczone dla uczniów gminy Wizna w kwocie **406,64** zł. ( akcja prowadzona przez Policję „Nasze Bezpieczeństwo”).

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

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

## **PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Rozdział **75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **35.587,75 zł** na planowane **43.500,- zł**, czyli zrealizowano 82% rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości **13.952,14 zł**, za pobór opłaty targowej – **1.892,- zł**; razem **15.844,14 zł** na plan ogółem 20.000,- zł; ( 79%)
- zapłacono za druki podatkowe, publikacje książkowe i koperty – **2.925,71 zł** ( 84 % planu w kwocie 3.500,- zł);
- za koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego- **634,23 zł**; (70%);
- koszty wysyłki nakazów płatniczych oraz innych decyzji podatkowych – **7.053,38 zł**, generowanie bazy danych i weryfikacja programów komputerowych – **3.653,10 zł**; serwis programów komputerowych – **5.477,19 zł**; co daje łącznie **16.183,67 zł** na plan po zmianach 19.100,- zł (**85%**);

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w kwocie **88.444,- zł** zaplanowano na spłatę odsetek w związku z zaciągnięciem pożyczek oraz planowanym zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych w 2011 r. w tym:

- 1) Na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2009 r. z WFOŚ I GW na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Starym Bożejewie ” kwotę **28.600,- zł**;
- 2) Na odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wizna ul. Kopernika” – **19.731,- zł**;
- 3) Na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE – PROW na inwestycję pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I Etap” – **23.407,- zł**;
- 4) Na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na udział własny na inwestycję pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I Etap” – **16.706,- zł**;

Wydatki zrealizowano w kwocie **43.542,48 zł ( 49 % )** i zapłacono odsetki

- 1) odpożyczki zaciągniętych w **WFOŚ I GW** na inwestycję „Przebudowa stacji wodociągowej w m. Stare Bożejewo „ w kwocie – **27.448,78 zł**.(28% planu);
- 2) od kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej

w m. Wizna ul. Kopernika” – **15.031,91 zł.** (48%).

3) Na odsetki pożyczki z **WFOŚ I GW** na udział własny na inwestycję pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej

w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I Etap” – **1.061,79** ,- zł ;

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dzień 31.12.2011 r. rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, która była do dyspozycji Wójta,

nie została rozdysponowana w wysokości **60.000** ,- zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W roku 2011** plan wydatków budżetowych w **dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wynosił **4. 800. 215,- zł.**

**Wydatki zrealizowano w kwocie 4. 598. 611,91 zł co stanowi 96 % rocznego planu.**

W okresie **styczeń – czerwiec** **wydatki** stanowiły utrzymanie 3 szkół podstawowych i gimnazjum oraz dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Wiźnie prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

**Na powyższe wykonanie budżetu wpłynęły:**

**WYDATKI w rozdz.80101** - szkoły podstawowe w kwocie **2. 843 .144,04 zł.** na plan **2. 923.367,- zł.** co stanowi **97 %.**

/ogółem wydatki szkół w tym rozdziale: **SP Wizna** – to kwota **1.633.522,16 zł.**,

**SP w Rutkach** – **700.465,59 zł** i **SP w St. Bożejewie** - **509.156,29 zł** ./.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe / w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r. zgodnie z art.30a Ustawy karta Nauczyciela/, gdzie wydatkowano kwotę – **1.744.225,55 zł**; dodatkowe wynagrodzenie roczne – **142.981,83 zł** dodatek wiejski

i mieszkaniowy w kwocie - **127. 413,59 zł** oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – **298. 413,86 zł.**, Fundusz Pracy – **45. 430,16 zł.** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **110.713,76 zł.**

**OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 2. 469. 178,75 zł na plan 2.488.465,- zł, co stanowi 99 % , w tym: SP Wizna – 1. 414. 061,95 zł; SP Rutki – 643. 290,14 ; SP Stare Bożejewo – 411.826,66 zł.**

**Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 373. 965,29 zł. na plan 434.902,- zł.,**

co stanowi **86 %**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- stypendia dyrektorów 3 szkół podstawowych dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **3.528,- zł**; w tym : SP Wizna – 1.992,- zł, SP Rutki – 990,- zł; SP Bożejewo – 546,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału / oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych /koszenie trawy wokół szkół/, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, dzienników , odzieży sportowej dla n-la w-f , herbaty, toneru do kserokopiarek, flag unijnych, kosiarki i odkurzacza

( ST.Bożejewo),prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe, ręczniki papierowe i mydła do łazienek oraz drobnych materiałów do bieżących napraw i awarii do 3 szkół podstawowych.

**OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to kwota 250.338,- zł na plan 296. 042,-zł. / 85%/**

**W tym: Wizna – 151.168,08 zł, Rutki – 38.419,57 zł i St. Bożejewo – 60.750,35 zł.**

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakup opału – 217.439,83 zł.** z tego: olej opałowy do SP

w Wiźnie – na kwotę 132.828,14 zł.

SP Rutki – na kwotę 27.907,18 zł.,

SP St. Bożejewo – na kwotę 56.704,51 zł.(w tym 10.000,- zł to zakup oleju do ogrzewania mieszkań

w budynku szkolnym).

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **32. 898,17 zł** :

**W tym: Wizna – 18.339,94 zł, Rutki – 10.512,39 zł i St. Bożejewo – 4. 045,84 zł**

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek w kwocie **11.523,83 zł** na plan **11.965,- zł**

( Wizna – 4.969,82 zł i St. Bożejewo – 6.554,01 zł);

*w tym 5.965,- zł to dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP St. Bożejewo*

*w ramach programu „Radosna szkoła” ;*

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 3 szkół podstawowych

w kwocie **42.267,25 zł** na plan 45.252, - **zł; (93%)**; w tym: Wizna – 31.980,34 zł, Rutki – 6.113,15 zł, Bożejewo – 4.173,76 zł;

- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **5.644,84 zł** na plan **12.000,- zł ( 47% )** to:

wymiana transformatora zapłonowego w palniku olejowym do kotła i konserwacja kotłowni w SP Bożejewo ( **996,30 zł**), remont obróbek blacharskich na budynku SP Wizna, roboty konserwacyjne kotłowni i roboty hydrauliczne w łazienkach ( **4.027,39 zł**) oraz przegląd kotłowni olejowej i naprawa palnika w SP Rutki ( **621,15 zł**);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **6.200,- zł** na plan **6.800,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne

i okresowe pracowników : SP Wizna – 3.950,- zł; SP Rutki – 1.650,- zł; SP St. Bożejewo – 600,- zł.

- zakup usług pozostałych- ogółem w kwocie **42.605,56 zł** na plan **42.880,- zł (99%)** to:

wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiźnie ( **861,- zł** ) ,

w St. Bożejewie ( **861,- zł** ) i w St. Bożejewie ( **861,- zł**);usługa polegająca na wydzieleniu kotła do ogrzewania mieszkań w SP Bożejewo (**14.000,- zł**), usługa hydrauliczna w kotłowni SP Bożejewo ( **615,- zł**); instalacja podgrzewacza wody w łazienkach SP Bożejewo (**369,- zł**); naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja pracowni komputerowej instalacja systemu operacyjnego w SP Wizna, wywóz nieczystości stałych i ciekłych 3 szkół, (szambo 2 szkół), opłata za monitorowanie systemu alarmowego

w SP w Wiźnie zgodnie z umową oraz abonament RTV , przegląd gaśnic,

Ogółem wydatki na usługi : Wizna – **14.231,28 zł**; Rutki – **6.659,70 zł** oraz Bożejewo **21.714,58 zł**.

- usługi internetowe to opłata abonamentu w kwocie **2.353,08 zł**. na plan 2.463 zł; ( Wizna- 1.313,64 zł, Rutki – 688,56,- zł, Bożejewo – 350,88 zł );



- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **4.340,86 zł** na plan 5.700,- zł (Wizna – 2.434,42 zł; Rutki – 856,67 zł, Bożejewo – 1.049,77 zł );

- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie **1.741,60 zł** na plan **3.100 , - zł**;

(Wizna – 969,97 zł, Rutki – 664,65 zł, Bożejewo – 106,98 zł );

- różne opłaty i składki to kwota **1.976,40 zł** na plan **2.600 , - zł** za dozór techniczny SP Wizna – opłata roczna oraz ubezpieczenie pracowni komputerowych 3 szkół.

- ( Wizna- 977,40 zł, Rutki – 512,- zł, Bożejewo – 487,- zł );

- szkolenia pracowników w kwocie **1.445,87 zł** na plan 2.500,- zł za szkolenie pracowników SP Wizna;

#### **WYDATKI w rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

w kwocie **178.210,75 zł.** na plan **184.093,- zł. / 97%/** stanowią:

wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych do SP w Wiznie, w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota **11.573,16 zł** na plan 11.913, - zł;

- wynagrodzenia osobowe, gdzie wydatkowano kwotę **121.782,72 zł** na plan 125.165,- zł ;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **8.062,47 zł** na plan 8.064,- zł

- pochodne składki FUS od w/w wydatków na kwotę **21.214,81 zł.** , FP – **2.422,15 zł.**

i odpis na ZFŚS – **8.074,50 zł.**     **Razem - 173.129,81 zł.**

Wydatki rzeczowe w kwocie **5.080,94 zł** to:

- - zakup materiałów i wyposażenia (SP Wizna ) – **1.825,73,- zł** ;

- zakup pomocy naukowych w celu prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie **3.255,21 zł** na plan 3.400,- zł. (Wizna – 2.855,21,- zł, Rutki – 400,- zł).

/Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale : SP Wizna – to kwota **124.084,04 zł ( 2 oddziały)** na plan 127.178,- zł (98%) SP Rutki – to kwota **54.126,71** na plan

56.915,- zł - 95 %( **1 oddział** ).

**WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola** – dotyczą utrzymania dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym w Łomży.

Kwotę **159,36 zł** przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego w Łomży za pół miesiąca września 2011 r.

**WYDATKI w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** dotyczą przekazania dofinansowania w formie dotacji działalności Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na terenie naszej gminy.

Na plan 89.600,- zł przekazano do m-ca lipca 2011 r. kwotę **32. 697,70 zł** tj.36 % rocznego planu.

Dopłata z budżetu gminy do jednego dziecka miesięcznie wynosiła **333,65 zł ( 50% )**.

**WYDATKI w rozdz.80110 – Gimnazja** w kwocie **1. 097. 404,82 zł.** na plan **1. 113. 421,- zł.**

/99%/ stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r. zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, gdzie wydatkowano kwotę **712.658,06 zł** . na plan 714.578,- zł (100%), dodatkowe wynagrodzenie roczne – **62.318,56 zł** , dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **56. 667,52 zł** . oraz pochodne tj. składka FUS – **123.842,96 zł** ., FP – **19.047,35 zł** i odpis ZFŚS – **46. 774,91 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.021.309,36 zł na plan 1.024.799 ,- zł (99,6%)**

**Pozostałe wydatki rzeczowe kwocie 76.095,46 zł na plan 88.622 ,- zł (86% ) to:**

- stypendia dyrektora dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **3.276,- zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, worków na nieczystości stałe, mydła i ręczników do łazienek, materiałów biurowych, tonerów, świadectw szkolnych, prenumerata czasopism, druków, herbaty, odzieży roboczej dla sprzątaczek, materacy ochronnych nałupy, radiomagnetofonu, dopłaty do zakupu kserokopiarki oraz drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie **12.659,49 zł**.

Zakup oleju opałowego do ogrzewania hali sportowej **40.794,35 zł**, co daje łącznie wartość zakupów **53.453,84 zł** na plan 63.713,- zł. ( **84% rocznego planu** );

- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w kwocie **1.230,86** na plan 1.500,- zł (82 %)

- zakup energii elektrycznej (hala sportowa i świetlica) to kwota **6.809,61 zł** na plan 7.000,- zł; (97%)
- zakup usług zdrowotnych kwocie **2.000,- zł** to badanie kontrolne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie **2.811,61 zł.** na plan 2.941,- zł.(96%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi pocztowe, oprawa arkuszy ocen, przegląd techniczny instalacji gazowej i gaśnic, konserwacja kserokopiarki;
- usługi dostępu do sieci Internet to opłata abonamentowa w kwocie **1.422,22 zł** na plan 1.423,- zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej to kwota **932,34** na plan 1.769,- zł; (53%);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów oraz za szkolenie dyrektora w kwocie **1.550,98** na plan 1.700,- zł. ; (91%);
- różne opłaty i składki to kwota **2.028,- zł** na plan **2.300,- zł** za ubezpieczenie hali sportowej i pracowni komputerowej oraz opłata za czynności kontrolne Sanepidu;
- szkolenie pracowników to kwota **580,- zł** na plan 1.000,- zł ; (58%)

**WYDATKI w rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **250.136,24 zł** . na plan **259.095,- zł.** / 97%/ stanowią:

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego GIMBUS – **26.006,40 zł** na plan 26.007,- zł (100% ) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.210,54 zł.**, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – **500,- zł** pochodne składki FUS – **4.336,18 zł** ., FP – **703,60 zł**, FEP – **435,28 zł** i odpisu ZFŚS – **1.458,57 zł.**

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **35.650,57 zł.**

**WYDATKI rzeczowe w kwocie 214. 485,67 to:**

- - zakup paliwa – olej napędowy (41.297,58 zł), materiałów i części do autobusu szkolnego GIMBUS (5.216,56 zł) na ogólną kwotę **46.514,14 zł** na plan 49.600 ,- zł ( 94%);
- zakup usług remontowych – na plan 3.400,- zł wykorzystano **2.817,32 zł** tj. 83% na remont autobusu szkolnego GIMBUS; w tym: *naprawa nadkoli tylnych i wspornika amortyzatora – 1.168,50 zł, remont głowic silnika i instalacji elektrycznej – 1.193,10 zł, wymiana amortyzatora, usługa tokarska, mechaniczna i ślusarska – 455,72 zł;*
- zakup usług pozostałych to :

- a) dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach przez usługi przewozowe zgodnie z umową / **2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia – za okres styczeń – czerwiec 2011r. – 78.365,05 zł a za okres wrzesień – grudzień 2011r. – 67.845,82 – łącznie 146.210,87 zł./**
- b) dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe , po dyskotekach i odwozy za autobus szkolny Gimbus w kwocie **9.922,46 zł;** ( w tym: I – V – 5.155,20 zł; IX – XII – 4.767,26 zł);
- c) koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego przez rodziców do SP Wizna i do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami - **1.878,17 zł**
- d) badanie techniczne autobusu szkolnego i drobne naprawy - **2.034,31 zł;**

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **160.045,81 zł** na plan **165.132,- zł (97%)**

- - podróże służbowe kierowcy to kwota **290,40 zł** na plan **300,- zł.(97%);**
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie **3.968 ,- zł (100%);**
- szkolenie okresowe kierowcy to kwota **550 ,- zł** na plan **700,- zł (79%)**
- badanie profilaktyczne kierowcy – **300 ,- zł.**

**WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **4.419,- zł.** na plan

**5.812,- zł. /76%/** stanowi dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli – w tym:

SP Wizna – **1.419 ,- zł;** Gimnazjum – **2.000 ,- zł;** SP Bożejewo – **1.000 ,- zł**

**WYDATKI w rozdz.80148 – Stołówki szkolne** w kwocie **119. 665,78 zł.** na plan **151.023,- zł( 79%)**

stanowią:

- wynagrodzenia osobowe na ogólną kwotę **58.224,99 zł** na plan **62.712, - 93 %**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4.517,80 zł ;**
- wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia – **900,- zł;**

- składka na ubezpieczenie społeczne – **9.168,73 zł**
- składka na Fundusz Pracy – **1.053,34 zł**
- odpis na ZFŚS na kwotę – **4.014,72 zł**

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **77.879,58 zł**.

**Wydatki pozapłacowe w kwocie 41.786,20 zł to:**

- zakup druków, materiałów do montażu kuchni oraz lepów na muchy i baterii do zegara, środków czystości, odzieży roboczej i 2 szt. zmywarek do naczyń - w kwocie **4.128,80 zł** na plan 4.135,- zł;
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci ze SP i Gimnazjum w Wiźnie w kwocie **36.199,80 zł.** (z wpłat odpłatności rodziców) na plan 60.000,- zł (60%);
- zakup gazy do kuchni w kwocie **296,- zł** na plan 600,- zł (49%);
- zakup usług zdrowotnych to badanie profilaktyczne pracowników w kwocie **300,- zł**;
- zakup usług pozostałych w kwocie **591 zł** to naprawa zmywarki, opłata za sprawdzenie szczelności urządzeń instalacji gazowej w kuchni (przegląd techniczny), usługa za montaż kuchni i czynności kontrolne Sanepidu.
- szkolenie pracownika stołówki szkolnej w sprawie planowania jadłospisów – **270,60 zł**.

**WYDATKI w rozdz.80195 – Pozostała działalność** w kwocie **72. 774,22 zł.** na plan **72.804,- zł. / 100%/** stanowią:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie **7.283,- zł** (100%) w tym : SP Wizna – 2.936,- zł, Rutki – 1.360,- zł; St.Bożejewo – 855,- zł, Gimnazjum – 2.132,- zł;
- wypłata 2 umów o dzieło dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym n-la Gimnazjum  
w Wiźnie w kwocie **600,- zł**;
- koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów w kwocie **32. 942,61,- zł**;

- nagrody z okazji Dnia Edukacji w kwocie **27.180,- zł** ( w tym: SP Wizna – **14.000,- zł**, SP Rutki – **4.500,- zł**, SP Bożejewo – **2.600,- zł**, Gimnazjum – **6.080,- zł**);

- pochodne od powyższych nagród: składki na ubezpieczenia społeczne – **4.124,75 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **643,86 zł**.

Ogółem koszt nagród – **31. 948,61 zł**.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2011 r. na zadania tej Komisji wydatkowano kwotę **44. 746,57 zł** na planowaną **51.984,- zł** (86 %).

Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji za 2011 r. – **4.140,- zł**;
- wypłata umowy – zlecenia za konsultacje z uzależnionymi – **2.660 ,- zł** ;
- wypłata umowy – zlecenia koordynatora Komisji – **2.000 ,- zł**;
- wypłata umów zlecenia osobom prowadzącym kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych – **4.000 ,- zł**
- pochodne od umów - zlecenia (ZUS i FP) – **1. 075,20 zł**;
- zakupy artykułów plastycznych dla dzieci przebywających na koloniach – **123,54 zł**;
- zakupy materiałów do przygotowania spektaklu przez Kółko Teatralne Gimnazjum – **500,11 zł**;
- za zakup nagród w konkursie plastycznym „Zachowaj trzeźwy umysł” – **1.297,44 zł**;
- zakupy paczek świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych – **1.999,98 zł**;
- zakupy artykułów do zajęć plastycznych (SP Bożejewo) – **799,98 zł**;
- zakupy sprzętu sportowego w m. Sieburczyn – **2.000 ,- zł**;
- zakup pakietu materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę” – **2.460 ,- zł**;;

Ogółem wartość zakupów wyniosła **9.181,05** (93% ) na plan 9.920,- zł

- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy ) do SP Rutki – **1.500** ,- zł
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy ) do SP Wizna – **1.500** ,- zł
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy ) do SP Bożejewo – **700,02** zł
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy ) do Gimnazjum – **1.500** ,- zł

Ogółem zakup pomocy dydaktycznych – **5.200,02** (82%) na plan 6.350,- zł.

- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **9.000** , - zł;
- za przeprowadzenie zajęć w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przed medycznej – **700** ,- zł;
- za przewóz młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Rutkach do kina na film o tematyce profilaktycznej

i bilety wstępu do kina – **1.353,92** zł;

- za bilety wstępu i przewóz młodzieży z Gimnazjum w Wiźnie na spektakl profilaktyczny „Ona i on”

w Białymstoku – **1.069,99** zł;

- za usługę formatowania materiałów do przygotowania spektaklu profilaktycznego – **16,14** zł;
- za przewóz młodzieży gimnazjalnej na Podlaskie Forum Teatrów dzieci i młodzieży – **576,53** zł;
- za program szkoleniowo – propagandowy pn. „ Bezpiecznie – chce się żyć” oraz z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii oraz transport młodzieży – **2. 277,96** ,- zł;

Ogółem wartość usług w tym rozdziale – **14.994,54** zł ( 95 %)

- za badania psychologiczne i opinię – **1.135,56** zł;
- za opłaty do wniosku w/s leczenia – **80**, - zł;

- za szkolenie członków Komisji – **260** ,- zł;
- delegacja z tytułu podróży służbowej na szkolenie - **20,20** zł

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w rozdz. **Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ

w Łomży w kwocie **16.000,-** zł . Z powyższej dotacji zrefundowano koszty utrzymania punktu rehabilitacji

w Wiźnie w kwocie **14.400** ,- zł oraz **246** ,- zł przekazano za przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, co daje łącznie wydatki w tym rozdziale w wysokości **14.646** ,- zł (92%).

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **59. 392,57** na plan **67.984,-** zł ( 87%)

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale za 2011 r. wyniosły ogółem **2.385.868,86** zł na planowane **2.453.296** ,- zł, co stanowi **97%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne.

Na ***zadania zlecone*** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację

w wysokości **1.494.500,-** zł, która za IV kwartały 2011 r. wpłynęła w 100% .

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1.494.182,08** zł na następujące cele:

#### **I. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 43.433,27 zł**

- 1) **27.025,02** zł – wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenia;
- 2) **1.735,67** zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. :
- 3) **5.286,22** zł - pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i FP );
- 4) **1.093 ,93** zł – odpis na ZFSS za 2011r.
- 5) **1.003** ,- zł – za licencję programu komputerowego na 2011 r ;



- 6) **1.324,70** ,- zł – za szkolenie pracownika;
- 7) **2.400**, - zł – znaczki pocztowe do przesyłania decyzji ;
- 8) **161,40** zł - delegacje z tytułu podróży służbowych;
- 9) **3.150,21** zł – zakupy materiałów biurowych i druków , tonerów i publikacji;
- 10) **148,53** zł – opłata komornicza pobrana przez Urząd Skarbowy od zrealizowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego koszty egzekucyjne;
- 11) **19,59** zł – koszty egzekucyjne ze zwróconych tytułów wykonawczych;
- 12) **50**, - zł za profilaktyczne badanie lekarskie pracownika;
- 13) **35**, - zł za ubezpieczenie sprzętu komputerowego

**II.** Na zapłatę składki **emerytalną - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano **7.917,78** zł;

**III.** Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1.442.831,03** zł , z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - **655.498,-** zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **411.523,50** zł ; w tym:
  - urodzenia dziecka – 26.000,- zł;
  - samotnego wychowywania dziecka – 42.500,- zł;
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20.900,- zł;
  - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 90.190,- zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 49.000,- zł;
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 172.720,- zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 10.213,50 zł.

c) świadczenia pielęgnacyjne – **216.359,73** zł, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – 148.257,- zł;

- świadczenia pielęgnacyjne – 68.102,73 zł.

d) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **36.000** ,- zł;

e) fundusz alimentacyjny – **123.449,80,-** zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **317,92** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Ponadto otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne ( ***zadanie zlecone*** )

w wysokości **3.043** ,- zł na plan po zmianie również **3.043** ,- zł (100%). Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **2.901,60** zł od świadczeń pielęgnacyjnych, a kwota pozostała w wysokości **141,40** zł została zwrócona do PUW w B-stoku.

W roku 2011 r. jako ***zadanie własne*** realizujemy opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **4000** ,- zł - 100% planu. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **3.778,03,-** zł (80%).

Różnicę w wysokości **221,97** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Ponadto ze środków własnych budżetowych dołożyliśmy **944,51** zł tj. 20% wydatków ogółem w kwocie **4.722,54** zł. ( zgodnie z art.128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Za 2011 r. na **zasiłki z pomocy społecznej** ( ***zadania własne- zasiłki okresowe*** ) otrzymaliśmy dotację

w wysokości **66. 000,-** zł (100% rocznego planu ). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **65.922,92** zł czyli 100 % rocznego planu.

Pozostałą należność w kwocie **77,08** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

W roku 2011 na zasiłki z pomocy społecznej ( ***zadania własne – zasiłki stałe*** ) otrzymaliśmy dotację

w wysokości **42.400,-** zł (100 % ).

Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **41.977,90** zł co stanowi 80 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

Różnicę w wysokości **422,10** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Ponadto ze środków własnych budżetowych dołożyliśmy **10.494,48** zł tj. 20% wydatków ogółem w kwocie **52.472,38** zł. ( zgodnie z art.128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Natomiast dotację w wysokości **61.900,-** zł przeznaczono na **dofinansowanie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** .

Koszty OPS za IV kwartały 2011 r. wyniosły ogółem **130.377,17** zł.( bez kosztów rzeczowych utrzymania takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, rozmowy telefoniczne itp.).

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – **88.844,71** zł,
- pochodne od tych wynagrodzeń : składki na ubezpieczenia społeczne- **15.202,39** zł, składki na

f-sz pracy – **2.002,45** zł, odpis na ZFSS – **2.548,86** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – **7.523,48** zł. Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynoszą **116.121,89** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **14.213,61** zł dotyczą wypłat za :

- profilaktyczne badania lekarskie – **150** ,- zł;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – **212,70** zł;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **3. 166,35** zł;
- za certyfikat kwalifikowany ( podpis elektroniczny ) – **202,95** zł;
- za montaż podgrzewacza wody w łazience – **59,30** zł;
- zakupy druków i materiałów biurowych, środki czystości – **3.068,06** zł;
- zakup programów antywirusowych – **201,47** zł,

- zakup programu księgowego „Budżet” – **3.444** ,- zł;
- zakup zespołu komputerowego do celów księgowości OPS – **2.740,5** 7 zł;
- zakupy materiałów do oświetlenia łazienki i podgrzewacza wody – **222,70** zł;
- delegacje służbowe pracowników – **643,51** zł;
- za ubezpieczenie komputerów – **102,-** zł.

Ponadto dokonano w 2011r. zwrotu dotacji za rok 2010 zgodnie z zaleceniami kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **41,67** zł z tytułu wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego OPS w Wiźnie.

W rozdziale **85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** decyzją Wojewody została przyznana naszej gminie dotacja na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych (Dz.U. Nr 167, poz.996).

Na powyższy cel wydatkowaliśmy w 2011 r. **485.781,13** zł tj.95% planu w kwocie 487.007,- zł.

Wydatki te dotyczą ***zadań zleconych*** gminie.

W rozdziale **pozostała działalność** – na ***zadania zlecone*** przyznano naszej gminie dotację celową

w wysokości **6.000** ,- zł na realizację zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznych powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych ( Dz. U. Nr 132, poz. 889).

Z powyższej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zrealizował wypłaty zasiłków (3 szt.)

na kwotę **6.000** ,- zł.

W tym rozdziale również przyznano naszej gminie dotację celową w wysokości **2.200** ,- zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. Z powyższej dotacji wydatkowaliśmy 100% .czyli **2.200** ,- zł. Wydatki te dotyczą ***zadań zleconych*** gminie.

Natomiast w tym rozdziale dotacja przyznana na ***zadania własne*** w kwocie **33.700,-** zł na **dożywianie** wpłynęła w **100%** i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wiźnie oraz w internatach w kwocie **30.652,00** zł , co stanowi **60%** kosztów ogółem

w kwocie **51.086,67** zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. Środki własne budżetu w wysokości **20.434,67** zł stanowią 40% wydatków.

Na realizację *zadań własnych* ze środków budżetowych własnych wydatkowaliśmy kwotę **122.096,03** zł,

w tym na:

- wypłaty zasiłków jednorazowych na opał i żywność – **10.312,11** zł,( plan 12.700,- zł – 81 %);
- na zasiłki pogrzebowe ( 2 os .) wydatkowaliśmy **5.400,-** zł na plan 6.000,- zł (90%);
- na zasiłki specjalne z powodu klęski żywiołowej (zdarzenie losowe ) – **1.000** ,- zł; (100%)
- za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **20.434,67** zł; ( *razem z dotacją daje koszty w kwocie 51.086,67 zł*);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **9.372,28** zł na roczny plan **9.600,-** zł tj. **98** % rocznego planu;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **60.166,58** zł;(90%)
- dopłata do zasiłków stałych ze środków własnych – **10.494,48** zł;
- dopłata do realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **944,51** zł;
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych ze środków własnych – **3.971,40** zł (26% rocznego planu w kwocie 15.000,- zł)

( *ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł 9.153 ,- zł, z tym , że otrzymaliśmy refundację*

*z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie 5.181,60 zł ).*

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W roku 2011 przyznano naszej gminie dotację w wysokości **62.113,- zł** na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym . Dotacja wpłynęła w 100 %.

W pierwszym półroczu wydano 185 decyzji i wypłacono stypendia socjalne za ten okres w wysokości **36.075** ,- zł , natomiast w II półroczu wydano 183 decyzji i wypłacono **26.038** ,- zł, co daje łącznie **62.113** ,- zł.

W związku z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie budżetu państwa może stanowić 80% kosztów realizacji zadania a udział środków własnych gminy powinien wynosić 20% wartości . Dlatego też zwróciliśmy dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **12.422,60** zł, co stanowi 20% wartości wykonanego zadania .

Dotacja celowa w kwocie **29.975** ,- zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z zakończoną realizacją zadania ,

w dniu 24 listopada 2011r. została zwrócona na konto PUW kwota **5.155** ,- zł.

W związku z nadwyżką środków finansowych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2011r. kwota powyższa została **zablokowana**. (FB – II.3111.539.2011.BB).

Kwota **24.820** ,- zł została wydatkowana w m-cu wrześniu i październiku 2011 r. zgodnie

z przeznaczeniem . Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów następujących szkół

- Gimnazjum – (34 ucz.) w kwocie **11.050** ,- zł;

- Sz. Podstawowa w Wiźnie – ( kl. I – 6 ucz.; kl. II – 15 ucz.; kl. III – 14 ucz.;

oraz dla 3 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności : w kl. IV – 1 ucz. i kl. VI – 2 ucz. )

w kwocie **6.930** ,- zł;

- Sz. Pod. w Rutkach – (kl. I – 9 ucz.; kl. II – 9 ucz.; kl. III – 8 ucz.)

w kwocie **4.680** ,- zł;

- Sz. Pod. w St. Bożejewie – – (kl. I – 5 ucz.; kl. II – 3ucz.; kl. III – 4 ucz.)

w kwocie **2.160** ,- zł;

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** – zaplanowano wydatki

w kwocie **501.450,-** zł, a wydatkowano **423.661,15** zł , czyli **84** % rocznego planu.

Wydatki tego działu dotyczą kosztów utrzymania budynków komunalnych oraz innego mienia, wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, jak również kosztów oświetlenia ulicznego.

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **221.328,76** z na plan **223.997** ,- zł (99% ). Na powyższą kwotę złożyły się wydatki :

- związane z rekultywację składowiska odpadów na wysypisku gminnym – **6.000** ,- zł;
- za likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Męczkach – **984** zł;
- za badanie i analizę wody na wysypisku – **5.348,36** zł;
- na realizację porozumienia dotyczącego **współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin** – I etap przekazaliśmy kwotę **208.996,40** zł .

*( w 2010 r. przekazaliśmy 313.494,60 zł, co daje łącznie udział gminy 522.491,- zł.)- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.*

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **3.372,75** zł za 2011 r. na plan 3.440,- zł (98% ).

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane wydatki w kwocie **1.000** ,- zł zrealizowano w 59 % , czyli wydatkowano tylko **587,20** zł za zakup kwiatów ( 259,20 zł) i nawozów do pielęgnacji parku

w Wiźnie( 328,- zł)

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **6.000** ,- zł na zadanie własne dotyczące :

- wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach.

W roku 2011 zrealizowaliśmy rachunki za odłów i utrzymanie psów w schronisku w wysokości **5.000** ,- zł (83%).

Koszt **oświetlenia ulic** w 2011 r. wyniósł **100. 957,34** zł; plan na ten cel po zmianach wynosił **125.000** ,-zł, czyli wykonano **81** % rocznego planu.

Za konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano – **23.888,09** zł na plan 25.000,- zł.(96%).

Ogółem koszty w tym rozdziale zamykają się kwotą **124. 845,43** zł na plan **150.000** ,- zł tj.83 %.

Rozdział – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **14.800** ,- zł i dotyczą obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ( 3.800,- zł ) jak również opracowanie programu ochrony środowiska (10.500,- zł).

W roku 2011 zrealizowaliśmy **6.525,44** zł. (44%). Na powyższą kwotę złożyło się m.in.

- korekta opłat za korzystanie ze środowiska (1.565,44 zł) oraz opłata za II półrocze 2010 r. (896,- zł) –

razem wydatki wyniosły – **2.461,44** zł na plan 3.800,- zł (65%);

- odsetki od złożonej korekty opłat – **497**, - zł;

- za projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – **3.567** ,- zł.

Rozdział – **pozostała działalność** - plan w tym rozdziale wynosił **102.213** ,- zł, wykonanie **62.001,57** zł (61%).

W ubiegłym roku zatrudnialiśmy pracowników gospodarczych w ramach robót publicznych i pracownika c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie.

Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **11.066,91** zł;

- pochodne od wynagrodzeń: ZUS – **1.633,44** zł, F-sz Pracy – **432,53** zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.706,72** zł; odpis na ZFŚS- **1.006,42** zł. Razem wydatki te wynoszą **15.846,02** zł.

*Również do tych wydatków należy doliczyć refundację wynagrodzenia*

*i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **9.225,78** zł*

*w tym: na wynagrodzenia **7.989,77** zł , ZUS – **1.236,01** zł.*

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **46.155,55** zł dotyczą :

- wypłata ekwiwalentu za dzieł roboczą oraz środki czystości - **206,78** zł;



- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych i pobór wody – **9.264,87** zł, tj. **84 %** rocznego planu w kwocie 11.000,- zł;

- opłaty za gaz do ogrzewania budynku komunalnego (Izba Pamięci) – **4.127,88** zł na plan **8.600** ,- zł (48%);

- zakupy oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **2. 012,29** zł;

- zakupu oleju opałowego do pomieszczenia rehabilitacji – **2.416,60** zł ,

- zakup węgla na bazie GS – **151,20** zł;

- zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** ( na plan po zmianach 27.400,- zł wydatkowano **19.481,20 zł** ,

- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia zbiorników na ścieki w Bronowie – **527**, - zł;

- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw w budynkach komunalnych, ławek w parku

i narzędzi - **650,89** zł

Ogółem wartość zakupów **25.239,18** zł.( **66 %** rocznego planu w wysokości 38.368,- zł)

- usługi remontowe dotyczą naprawy koła w kosiarce ( traktorek ) – **30,02** zł; przeglądu technicznego kotła

w pomieszczeniu po starym UG – **315**, - zł, za usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie – **400,-** zł. Razem usługi remontowe – **745,02** zł;

- za badania wstępne i profilaktyczne pracowników gosp. komun. zapłaciliśmy – **150**, - zł;

- pozostałe usługi komunalne to: wywóz szamba z budynku w Bronowie – **3.226,52**, - zł; przeinstalowanie pieca gazowego - **553,50** ,- zł, usługę hydrauliczną w budynku w Bronowie – **73,80** zł oraz za sprawdzenie przewodów wentylacji grawitacyjnej – **150**, - zł, co daje łącznie wartość usług – **4.003,82** zł;

- kwotę **2.350,- zł** zapłaciliśmy z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki komunalne oraz za ubezpieczenie przyczepy – **68** ,- zł . Razem **2.418** ,- zł (plan wynosi 2.700,- zł tj. zrealizowano 90 % planu).

**Dział 921 – KULTURA i ochrona dziedz. narodowego** - to dotacja na utrzymanie placówek kultury czyli biblioteki w Wiźnie i Bronowie oraz Centrum Kształcenia działającego przy gminie w Wiźnie .

Na ten cel w 2011 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **120. 828,78** zł, co stanowi **76 %** rocznego planu w kwocie **159.240,- zł**.

Na działalność biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie przekazaliśmy dotację w kwocie **84.466,49,- zł** na plan **88.640** ,- zł (tj. 95%).

Z powyższej dotacji Biblioteki wykorzystały 95% dotacji, którą wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – **51.801,98 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **7.933,67 zł**, składki na f-sz pracy – **879,61 zł**, odpis na ZFSS – **2.114,93 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **62.730,19 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **21.736,30 zł** dotyczą :

- zakupy druków , środki czystości, materiałów biurowych, czasopism wyniosły razem **3.150,01 zł**,
- zakupy oleju opałowego w Wiźnie – **2.582,05 zł**;
- zakup regałów, drzwi i rolet – **4.089,60,- zł**;

Ogółem wartość zakupów – **9.821,66 zł**.

- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru w 2011 r. wyniosły **9.000,- zł**,

( *dotatkowo za kwotę 2.000,- zł zakupiono książki ze środków dotacji Biblioteki Narodowej – razem 11.000 zł* )

- za spotkanie autorskie młodzieży szkolnej z pisarzem – **400,- zł**;
- za modernizację istniejącej struktury sieciowej – **184,50 zł**
- za znaczki pocztowe i montaż rolet – **98,- zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1.109,46 zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **392,68 zł**;
- za szkolenie pracownika – **250, - zł**;
- - za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **126,- zł**;

- za ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie – **304,- zł**;

- - za profilaktyczne badanie lekarskie stażysty – **50,- zł**;

**Natomiast koszty pozostałej działalności** w zakresie kultury wynoszą za 2011 r. kwotę **36.362,29 zł**, na plan **69.000,- zł**, co stanowi **53 %** rocznego planu.

Na wynagrodzenia z tytułu umów- zlecenia (stałe) za m-c styczeń wydatkowaliśmy **500,- zł**.

Ponadto wypłaciliśmy umowę o dzieło instruktorowi zespołu wokalnego w kwocie **4.500,- zł**.

Łącznie wydatki na ten cel wynoszą **5.000,- zł**.

W 2011r. realizowaliśmy projekt z udziałem środków unijnych „**Noc Świętojańska w Wiźnie – impreza artystyczno – rekreacyjna**”, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania **413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”** objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013**.

W ramach tego projektu zrealizowaliśmy wydatki w wysokości **9.540,- zł** na następujące cele :

- 1) przygotowanie i poprowadzenie imprezy „**Noc Świętojańska**” – **2.103,- zł**;
- 2) występ „**Kapeli Monieckiej**” - **769,- zł**;
- 3) występ zespołu „**Kalinka**” – **2.500,- zł**;
- 4) usługę muzyczną zespołu „**COOL**” – **3.000,- zł** ;
- 5) przygotowanie i poprowadzenie programu artystycznego na powyższej imprezie – **1.168,- zł**.

Z powyższych rachunków ze środków własnych zapłaciliśmy **2.862,- zł**, natomiast ze środków UE programu PROW 2007 – 2013 pozyskaliśmy refundację poniesionych wydatków w kwocie **6.678,- zł**.

Ponadto w 2011 r. Gmina Wizna zawarła umowę ze **Związkiem Harcerstwa Polskiego**, Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański w Łomży na realizację zadania własnego gminy – **organizację imprezy**

**„Złot Pamięci Września i Obrona 1939 – Wizna 2011”** i na ten cel przyznała kwotę **2.000,- zł**.

Na podstawie złożonego sprawozdania środki te wykorzystano na :

- 1) Transport uczestników i sprzętu - **397,35 zł**;
- 2) materiały programowe, – **245,77 zł**;
- 3) wyżywienie uczestników - **492,42 zł**;
- 4) zakup sprzętu , nagród, plaketek i znaczków dla uczestników – **864,46 zł**.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie **19.822,29 zł** dotyczą:

- realizacji rachunków za olej opałowy – **7.297,09 zł** ,
- zakup artykułów na nagrody konkursowe na „Noc Świętojańska „ – **300,76 zł**;
- zakup artykułów na nagrody konkursowe (konkurs recytatorski) – **834,47 zł**;
- zakup artykułów biurowych, tonerów itp. – **1.184,42 zł**;
- zakup kwiatów i zniczy na uroczystości gminne – **182,- zł**
- zakup artykułów na zorganizowanie wigilii dla samotnych – **2.396,41 zł**;

Ogółem wartość zakupów – **12.195,15 zł** na plan 15.000,- zł (81%).

- zakup usług remontowych w kwocie **865,46 zł** to naprawa kserokopiarki w Centrum Kształcenia.
- zakup usług pozostałych w kwocie **4.377,72 zł** dotyczy realizacji rachunków :

- a) przygotowanie posiłków dla zespołów w związku z imprezą „Noc Świętojańska „ – **2.800 ,- zł**;
- b) za monitoring pomieszczeń Centrum Kształcenia - **1.197,72 zł** ;
- c) za przeniesienie stanowisk komputerowych w CK – **380 , - zł**.

- za usługi dostępu do Internetu – **1.788,96 zł**;
- - za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **595,- zł**

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowane były wydatki w kwocie **62.500,- zł** , które wykonano w 80 % czyli wydatkowano **50.000,- zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane były dotacje na dofinansowanie klubów sportowych .

W 2011 r. przeznaczono kwotę **50.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna oraz **10.000 ,- zł** na szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej w szkołach podstawowych

i Gimnazjum w Wiźnie .

W roku 2011 w formie dotacji na konto bankowe Klubu Sportowego SKRA w Wiźnie przekazaliśmy kwotę **50.000 ,- zł** na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Klubu.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano na następujące cele:

- opłata sędziów – **7. 855,- zł**;
- rejestracja zawodników w PZPN – **3.145, 92 zł**;
- opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników – **358,97 zł**;
- dowóz zawodników na mecze – **12.996,72 zł**;
- ekwiwalent na dojazdy zawodników – **4.000,- zł**;
- zakupy sprzętu sportowego – **4.723,60 zł**;
- zakupy wody oraz posiłków regeneracyjnych – **3.877,79 zł**;
- wynagrodzenie instruktorów sportowych – **11. 042,- zł**;
- podatek do Urzędu Skarbowego – **2.000,- zł**;

## **Z O B O W I Ą Z A N I A**

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2011 r.** z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wynoszą **334.215,06 zł** i taką samą kwotę 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 **1.001.975** ,- zł w tym:

- 1) **440. 000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2009 r. na inwestycję pn. „ **Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo** ” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Białymstoku;

- 2) **52. 000** ,- zł z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie ul. Kopernika” w wysokości **250.000** ,- zł ;
- 3) **199.000** ,- zł z tytułu **I raty** pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku w ogólnej kwocie **608.000,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” ;
- 4) **310.975** ,- zł z tytułu **I transzy** pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w ogólnej kwocie **1.069.145** ,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” ;

### ***N A L E Ż N O Ś C I***

Stan zaległości wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **205. 119,54** zł, w tym: z tytułu podatków i opłat – **55.817,39** zł , z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – **6.559,20** zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych **142.742,95** zł.

### **ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH**

#### **Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KRÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE**

#### **W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W roku 2011 realizowane były zarówno zadania inwestycyjne jak i bieżące z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. W ciągu roku dokonano zmian na takich inwestycjach jak:

- 1) Nazwa projektu : „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo I etap** ” w ramach działania

321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego programem PROW na lata 2007 – 2013.

W planie wydatków na 2011 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły **2. 904.980,- zł, z czego : 1.785 .842,- zł to środki unijne, 1.119.138,- zł – środki własne budżetowe.**

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych uchwałą Rady Gminy

z dnia 2 czerwca 2011r. , w celu dostosowania planów finansowych stosownie do zawartej umowy z wykonawcą i złożonego wniosku.

Po zmianie plany wynosiły : **1.069.145** ,- zł – środki unijne , **888.638** ,- zł – środki własne budżetowe.

Inwestycja w roku 2011 nie została zakończona a wszelkie umowy zostały aneksowane i przedłużono termin zakończenia inwestycji na koniec czerwca 2012 r.

2) Nazwa projektu: „ **Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Pl. kpt. Raginisa oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie** ” w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „ objętego programem PROW na lata 2007 – 2013.

W planie wydatków na 2011r. przyjętych uchwałą Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły **457.189,- zł, z czego : 281.058,- zł to środki unijne, 176.131,- zł – środki własne budżetowe.**

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych uchwałą Rady Gminy

z dnia 25 sierpnia 2011r. , w celu dostosowania planów finansowych stosownie do zawartej umowy

z wykonawcą .

Po zmianie plany wynosiły odpowiednio: **281.058** ,- zł – środki unijne , **109.428** ,- zł – środki własne budżetowe.

Inwestycja została zakończona w roku 2011 w ogólnej kwocie **280.406,48 zł** , w tym:

Środki unijne – **170.979** ,- zł, środki własne – **109.427,48 zł**.

Złożono wniosek o płatność na kwotę **170.979** ,- zł, która została zwrócona w grudniu ub.r. i stanowiła nieplanowy dochód roku 2011.

3) Nazwa projektu : „ **Remont budynku w Janczewie wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej** ” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego programem PROW na lata 2007 – 2013.

W planie wydatków na 2011r. przyjętych uchwałą Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły **1000,- zł,**

**z czego : 600,- zł to środki unijne, 400,- zł – środki własne budżetowe.**

W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych ani nie realizowano tego zadania, gdyż zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim termin realizacji zadania ustalony został na 2012 rok.

- 4) W trakcie roku budżetowego zawarto umowę na nowy projekt pn. „**Noc świętojańska – impreza artystyczno – rekreacyjna**” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W związku z tym dokonano zmiany w budżecie gminy na 2011 w planie wydatków budżetowych

i wprowadzono plan na powyższy cel w kwocie **12.000** ,- zł, w tym : **8.400** ,- zł to środki unijne , zaś **3.600** ,- zł to środki własne.

Projekt został zakończony w roku 2011 w ogólnej kwocie 9.540 ,- zł , w tym:

Środki unijne – **6.678** ,- zł, środki własne – **2.862,-** zł.

Złożono wniosek o płatność na kwotę **6.678** ,- zł, która została zwrócona w grudniu ub.r. i stanowiła nieplanowy dochód roku 2011.

#### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

- 1) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wierciszewo – w roku 2011 została zlecona do wykonania dokumentacja na powyższą inwestycję i w roku 2012 przyjęto do zadań inwestycyjnych kwotę 350.000,- zł.
- 2) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Męczki – zadanie nie było rozpoczynane i zostanie przyjęte do realizacji w roku 2013.
- 3) Remont budynku komunalnego wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej – w roku 2011 podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim z PROW na lata 2007-2013 i w roku 2012 przyjęto do realizacji w ogólnej kwocie 235.159,- zł;
- 4) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wizna – przyjęto do realizacji w roku 2012 w kwocie 600.000,- zł;
- 5) Modernizacja ulic w Wiźnie – zadanie to było realizowane częściowo w latach 2010 i 2011.

Pozostałe ulice przyjęto do zadań inwestycyjnych w roku 2013;

- 6) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ruś do drogi krajowej Nr 64 – przyjęto do realizacji

w roku 2014



7) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rutkowskie – w roku 2011 wykonano prace na kwotę 334.535,19 zł. Następny etap przyjęto do realizacji w oku 2014.