

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
W I Z N A  
ZA 2016 r.**

**Budżet gminy Wizna na 2016 rok** został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2015 r.** uchwałą Nr XIV / 62 / 15 w następujących wysokościach :

**DOCHODY – 10. 471. 400,- zł**

W tym: dochody bieżące – 10.230.375,- zł  
dochody majątkowe – 241.025,-zł

**WYDATKI - 11. 840. 280,- zł**

W tym: wydatki bieżące – 9.651.280,- zł  
wydatki majątkowe – 2.189.000,-zł

W ciągu minionego roku dokonano 23 zmiany w budżecie gminy, zarówno przez Radę Gminy jak też Wójta Gminy, podyktowanych koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji celowych i przeniesienia środków finansowych w celu bieżącego zabezpieczenia wykonania zadań rzeczowych.

**RADA GMINY** pięciokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczącej dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r. następującymi uchwałami:

- 1) Nr XVI / 88 / 16 z dnia 23 marca 2016 r.
- 2) Nr XVIII / 92 / 16 z dnia 23 maja 2016 r.
- 3) Nr XIX / 98 / 16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
- 4) Nr XX / 102 / 16 z dnia 27 lipca 2016 r.
- 5) Nr XXI / 104 / 16 z dnia 21 września 2016 r.

**WÓJT GMINY** dokonał 18 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 64/16 z dnia 22 lutego 2016 r.
- 2) Nr 65/16 z dnia 1 marca 2016 r.
- 3) Nr 66/16 z dnia 14 marca 2016 r.
- 4) Nr 68/16 z dnia 31 marca 2016 r.
- 5) Nr 72/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- 6) Nr 74/16 z dnia 31 maja 2016 r.
- 7) Nr 77/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.
- 8) Nr 78/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
- 9) Nr 79/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- 10) Nr 80/16 z dnia 29 lipca 2016 r.
- 11) Nr 86/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
- 12) Nr 88/16 z dnia 7 września 2016 r.
- 13) Nr 89/16 z dnia 30 września 2016 r.
- 14) Nr 92/16 z dnia 28 października 2016 r.
- 15) Nr 95/16 z dnia 21 listopada 2016 r.
- 16) Nr 96/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
- 17) Nr 98/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
- 18) Nr 99/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

**DOCHODY – 13. 525. 271,29 zł**

W tym: dochody bieżące – 13.507.123,29 zł  
dochody majątkowe – 18.148,- zł

**WYDATKI - 15. 000. 083,29 zł**

W tym: wydatki bieżące – 13.080.909,29 zł  
wydatki majątkowe – 1.919.174,- zł

Po zmianach źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2016 w kwocie **1.474.812,-** zł według planów miała być skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **101 %**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **13.715.962,01 zł**, z czego : dochody bieżące – 13.693.909,59 zł ; dochody majątkowe – 22.052,42 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów :

- **45,9 %** czyli **6.293.960,-** zł wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- **36,5 %** czyli **5.011.489,61 zł** stanowią dotacje celowe;
- **6,6 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **908.469,37 zł**;
- **11,0 %** w wysokości **1.502.043,03 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2016 r. zrealizowano w **90 %** co daje kwotę **13.504.413,42 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **12.046.527,50 zł** ( 92 % ) na plan **13.080.909,29 zł**.

Z planowanej kwoty **1.919.174-** zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano **1.457.885,92 zł**. ( 76 % )

W związku z powyższym **rok 2016** zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **211.548,59 zł**.

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.**

**Łączna kwota zrealizowanych dochodów w 2016 r. wyniosła 13.715.962,01 zł; w tym:**

- 1) Dochody majątkowe – **22.052,42 zł** (dochody własne – 14.929,50 zł, pozyskane dotacje – 7.122,92 zł);
- 2) Dochody bieżące – **13.693.909,59 zł** ( dochody własne -1.487.113,53 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 7.202.429,37 zł, dotacje na zadania własne – 472.637,69 zł, dotacje na zadania zlecone – 4.531.729,- zł).

*Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:*

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 673.082,83 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **673.593,39 zł** tj. :

1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich planowano w bieżącym roku uzyskać **2.000,-** zł, a wpłynęło **2.510,56 zł** tj. 126% rocznego planu.

3) z tytułu dotacji celowej na **zadania zlecone** gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **671.082,83 zł** (100%)

W dziale **600- TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **2.909,31 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, który w budżecie był planowany w kwocie **2.550,- zł**. (114%).

Ponadto dochód w wysokości **6.011,54 zł** stanowią środki niewykorzystane, które były przekazane na odrębne konto wydatków niewygasających a dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rutkowskie”.

Razem dochody w tym dziale wynoszą **8.920,85 zł**.

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

Dochód w tym dziale w 2016 roku wyniósł **52.225,45 zł** na planowany **47.522,- zł** ( **110%** rocznego planu), w tym dochody bieżące – 43.307,49 zł oraz dochody majątkowe 8.917,96 zł.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów :

- a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **19.053,- zł** na plan **17.727,- zł** (107%)
- Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę **9.600,- zł**,

- działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **7.623,- zł**;
- działek rolniczych będących własnością gminy – **1. 605,- zł**,
- działek zabudowanych - **225,- zł**;
- b) za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **5.350,06 zł**, (100 % )
- c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **18.792,69 zł**. (plan 13.300,- zł tj. 141 %) ;
- d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **111,74 zł** ;

Na dzień 31.12.16 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **705,- zł** ;
- z tytułu kosztów postępowania rozgraniczeniowego w m. Sieburczyn - **400,- zł**;
- odsetek naliczonych na koniec roku – **8,51 zł**.

Dochody majątkowe w kwocie **8.917,96 zł** uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny.

*Nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży gruntów w planowanej wysokości 2.000,- zł.*

**Dział 720- INFORMATYKA** - uzyskaliśmy dochód z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu UE realizowanego w latach poprzednich pn. „Elektroniczne usługi dla ludności” w kwocie **9.098,91 zł** ; w tym: 7.122,92 zł to dochody majątkowe i 1.975,99 zł – dochody bieżące.

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

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się dotacja celowa na *zadania zlecone* gminie przez Podlaski Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC i OC ). Dotacja przyznana została w kwocie 28.763,- zł, wpłynęła w wysokości 26.478,25 zł, (**92%** rocznego planu ). Po rocznym rozliczeniu dotacji w m-cu styczniu 2017 r. dodatkowo zwróciliśmy **2.551,- zł**. Ostatecznie dotacja wyniosła **23.927,25 zł**.(83 %).

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **3.092,20 zł** złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za :

- koszty upomnienia - **1.908,20 zł**;
- za wnioski o wydanie interpretacji podatkowej – **40,- zł**;
- z tytułu wpłaty na dofinansowanie imprezy „Noc świętojańska” – **700,- zł**;
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych (5%) – **3,10 zł**;
- wpłaty pobierane od osób korzystających z usług kserograficznych – **440,90 zł**;

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **27.019,45 zł** na plan **31.463,- zł** (86%).

#### **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 **17.268,59 zł** na plan **18.597,- zł** ( 93%) na następujące cele:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwotę **878,25,- zł**;
- na wykonanie urn wyborczych – **3.487,05 zł**;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – **12.903,29 zł**.

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

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

Ogólny plan dochodów na 2016 r. wynosi **1.793.183,- zł**, zrealizowano zaś dochody w 113%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **2.022.266,96 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, lecz w 2016 r. podobne jak w latach poprzednich nie zrealizowano należności z tego podatku. Przypis należności wykazany przez Urząd Skarbowy **wynosi 1.848,- zł**, stan zaległości również 1.848,- 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 **263.834,10 zł** na planowane wpływy 260.000,- zł ( **101%** rocznego planu). Przypis z tych należności wynosi – 316.895,70 zł.
- b) **Podatek rolny – od osób prawnych** – plan 933,- zł, zrealizowano **896,- zł (96%)**.  
Przypis należności – 2.330,- zł;
- c) **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **4.046,- zł** na plan 3.800,- zł; ( **106%** ) ;
- d) **Podatek od środków transportowych** – wpłacono w kwocie **138,- zł (SKR)**;
- e) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – przekazany został w wysokości **1.400,- zł**;
- f) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **1.096,20 zł**.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **271.410,30 zł**.( **102%** rocznego planu w wysokości 265.233,- zł).

**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 **140.346,16,- zł** na planowane wpływy 130.000,- ( **108%** rocznego planu). Przypis należności – 144.188,70 zł.
- b) **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 406.000,- zł uzyskano **475.837,97 zł** czyli **117 %** rocznego planu, przypis należności wynosi zaś 486.612,16 zł.
- c) **Podatek leśny**– na plan 37.000,- zł wpłynęło **39.809,44 zł**.( **108%** ) przypis – 41.335,58 zł;
- d) **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **32.117,56 zł** na plan 33.000,- zł ( **97%** ).  
Przypis należności tego podatku wynosi 49.464,15 zł;
- e) za pośrednictwem Urzędu Skarbowego zrealizowano podatek od spadków i darowizn w kwocie **17.955,47 zł** ;
- f) opłata targowa za ub.r. wpłynęła w wysokości **4.539,- zł**, plan na 2016 r. wynosił 4.000,- zł, czyli wpłynęło **113 %** rocznego planu;
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **62.846,40 zł** czyli zrealizowano **217%** rocznego planu w wysokości 29.000,- zł.
- h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **793,15 zł**; planowano zaś uzyskać w ciągu całego roku kwotę 850,- zł, czyli zrealizowano **93%** planu.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **774.245,15 zł**.( **120%** rocznego planu w wysokości 645.850,- zł ).

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2016 r. wynosi **91.819,95 zł**:

- z podatku rolnego – **13.293,62 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **57.251,54 zł**;
- z podatku leśnego – **2.072,60 zł**;
- z podatku od środków transportowych – **17.346,59 zł**;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **7,60 zł**;
- podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej – **1.848,- zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **77.500,- zł**, dochody w roku 2016 zrealizowano w **88%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **68.142,14 zł**. w tym:

- **18.339,- zł** z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne;
- **47.947,97 zł** za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan **60.000,- zł** ( 80 % rocznego planu);
- **1.740,- zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej (70%) ;
- **115,17 zł** to zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOS i GW.

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

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowany został w wysokości **897.136,- zł**;
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości **11.333,37 zł**.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **908.469,37 zł**. ( 113 % )

Za 2016 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **12.283,13 zł** w tym:

- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **6.795,- zł**;
- w podatku leśnym – **59,60 zł**;
- w podatku od spadków i darowizn – **5.428,53 zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **370.473,94 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **351.529,68 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **18.944,26 zł**.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za 2016 r. wynoszą **165.619,80 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **164.095,80 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **1.524,- zł**.

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi **6.299.584,- zł**, w 2016 r. wpłynęło do budżetu gminy **6.314.182,73 zł**, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **6.293.960,- zł**.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa wyniosła **3.281.684,- zł**,
- subwencja wyrównawcza – została przekazana w kwocie **2.822.342,- zł.**;
- subwencja równoważąca – **189.934,- zł**;

Uzyskane a nieplanowane dochody w tym dziale w wysokości **20.222,73 zł** to:

- wadium przetargowe i kara za odstąpienie od zawarcia umowy – 14.057,79 zł.
- kary umowne za zwłokę w wykonania zawartych umów – 472,44 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZPOZ – 600,- zł;
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Klub Sportowy SKRA – 5.024,50 zł;
- odsetki od powyższej dotacji – 68,- zł,

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **176.741,21 zł** na plan **183.497,58 zł**, czyli 96 % rocznego planu, w tym : dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – 149.498,34 zł oraz bieżące – zadania zlecone – 27.242,87 zł.

### *Zadania zlecone*

W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie **27.242,87 zł**;  
w tym: - do szkół podstawowych – 14.646,38 zł;  
- do gimnazjum - 12.596,49 zł.

### *Zadania własne*

W 2016 r. przyznano gminie dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **115.080,- zł**. Dotacja wpłynęła w 100 % , w tym na :  
- oddziały przedszkolne – 84.940,- zł;  
- inne formy wychowania przedszkolnego – 30.140,- zł.

Na wykonanie dochodów własnych – **34.418,34** składa się :

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w SP Wizna (1.992,84 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach ( 1.560,- zł) ; za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie(2.500,- zł) na ogólną kwotę **6.052,84 zł**; (**100 %**);
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie **61,- zł**; (**52 %**)
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie –na plan 35.000,- zł wpłynęło **28.304,50 zł**. ( 81%).

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **4.111.592,88 zł** zrealizowane zostały w **98 %**, tj. w wysokości **4.029.685,69 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa w kwocie **4.027.627,28 zł**;  
w tym : na zadania zlecone **3.792.207,46 zł** oraz na zadania własne – **235.419,82 zł**.

### *Dotacje na zadania zlecone:*

- 1) Na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 2.343.500,- zł, wpłynęło **2.336.533,88 zł** (100%);
- 2) Na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1.495.648,- zł, wpłynęło **1.449.657,42 zł** (97%);
- 3) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości – **5.850,- zł** (96%) ;
- 4) Na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **166,16 zł**.

### *Dotacje na zadania własne:*

- 5) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **6.212,98 zł**.( 93%);
- 6) Na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **77.134,11 zł** (87%);
- 7) Na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **69.210,63 zł** (96%);
- 8) Koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **62.593,75 zł** tj. 99% planu;
- 9) Na dożywianie dzieci w szkołach i internatach wpłynęło **63%**, czyli **20.268,35 zł**;

Jako dochód własny uzyskaliśmy kwotę **2.058,41 zł**, w tym:

- z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego – 2.008,41 zł;
- z tytułu zwrotu zasiłku celowego z roku 2015 – 50,- zł.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2016 r. wynoszą ogółem **355.040,93 zł**.

## 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2016 plan dochodów budżetowych w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosił **48.316-** zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2016 roku w tym dziale wynoszą **333.642,78** zł na plan **303.784,-** zł tj. **110 %** rocznego planu.

W rozdziale – *gospodarka odpadami* dochody łącznie wyniosły **240.938,92** zł.

### Gospodarka odpadami komunalnymi

Z tytułu opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **220.473,60** zł na plan 210.000,- zł, czyli 105 % rocznego planu.

Pozostałe dochody dotyczą wpłat za koszty upomnienia (**1.415,20** zł) oraz odsetki od nieterminowo realizowanych należności (**388,24** zł).

W 2016 r. **umorzono** należności z powyższych opłat na kwotę **1.064,-** zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wyniosły **40.409,40** zł, natomiast nadpłaty **1.560,20** zł.

W tym rozdziale dochodem budżetowym jest przyznane naszej gminie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna” w kwocie 31.809,- zł. W 2016 r. wpłynęła I transza tej dotacji w wysokości **18.661,88** zł, natomiast w 2017 r. wpłynie II transza w wysokości 13.147,12 zł.

W rozdziale – *ochrona powietrza atmosferycznego* w 2016 r. zaplanowano środki z tytułu refundacji środków poniesionych na projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna” w kwocie **50.184,-** zł, którą otrzymaliśmy w 100%.

W tym dziale w rozdziale – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości **3.661,45** zł. (122%).

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **38.852,64** zł oraz **5,77** zł z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.

Plany wydatków na 2016 rok po zmianach wynosiły **15.000.083,29 zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowiły **13%** budżetu czyli **1.919.174 zł**, a wydatki bieżące **87%** w kwocie **13.080.909,29 zł**.

Wydatki za 2016 r. zrealizowano w 90 % co daje kwotę **13.504.413,42 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **12.046.527,50 zł** (89% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 4.531.729,- zł, na podstawie porozumień j.s.t. – 204.599,- zł, zadania własne – 7.310.199,50 zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **1.457.885,92 zł** (11 % wydatków ogółem) - zadanie własne gminy.

*Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:*

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **719.732,83 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **708.049,33 zł** (98%) , w tym : wydatki bieżące – 685.426,20 zł i wydatki inwestycyjne – 22.623,13 zł.

### ZADANIA WŁASNE

Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo**” – w wysokości **22.623,13 zł** na plan 30.000,- zł .Wydatki przeznaczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej – 9.000,- zł oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 13.623,13 zł.

W 2016 r. na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** z budżetu gminy przekazaliśmy kwotę **9.148,40 zł**, co stanowi 91 % rocznego planu po zmianie w kwocie **10.000,- zł**.

W rozdziale pozostała działalność na zadania własne wydatkowaliśmy **5.194,97 zł** na plan 8.650,- zł tj. 60 % . Na powyższą kwotę złożyło się :

- realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (216,- zł m-cznie) w wysokości **2.592,- zł**;
- realizacja umowy za usługę weterynaryjną (gotowość) w kwocie **2.384,64 zł**;
- za usługi weterynaryjne na zlecenie gminy – **23,77 zł**;
- za pobór wody w Punkcie Skupu Żywca – **194,56 zł**;

### ZADANIA ZLECONE

W 2016 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **671.082,83 zł** na realizację wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Producentom rolnym wypłacono w roku ubiegłym **kwotę 657.927,34 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **13.158,49 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat.( 2% )

**Dział 600 – TRANSPORT** – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych . Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2016 r. **2.053.090,- zł** wykonanie zaś wyniosło **81 %** czyli **1.655.395,96 zł**, w tym: wydatki remontowe dróg powiatowych i transport lokalny na mocy porozumień z Powiatem Łomżyńskim **201.599 zł** wydatki bieżące własne **153.227,15 zł** a wydatki majątkowe – **1.300.569,81 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 **7.962,87 zł** na plan po zmianie **8.200,- zł** (97%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Starostwu Powiatowemu w Łomży.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowana była kwota **200.000,- zł** na dofinansowanie remontów dróg powiatowych. Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym został wykonany remont drogi powiatowej nr 1963Bw obrębie wsi Rutki.

Ponadto kwotę **1.599,- zł** przekazano Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego”.

Wydatki w rozdziale : **drogi publiczne gminne** w 2016 r. wyniosły **1.283.137,15 zł** na plan **1.678.074,- zł** (76%).

*Wydatki bieżące – 136.000,18 zł ( 48%).*

Na zakupy w kwocie **48.032,39 zł** złożyły się: zakupy żużlu, pospółki wraz z transportem , paliwa i soli zużytego do odśnieżania dróg oraz zakup znaków drogowych .

W 2016 r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **17.419,88 zł** za pracę równiarki na drogach gminnych;

Pozostałe usługi w kwocie **68.573,81 zł** w tym dziale dotyczą:

- **14.514,91 zł**– transportu żużlu do remontu dróg gminnych;
- **4.860,- zł** – zwalczania śliskości na drogach gminnych;
- **344,40 zł** – transportu znaków drogowych;
- **700,- zł** - rocznego przeglądu drogi wewnętrznej( *ul. Kombatantów*)
- **7.687,50 zł** – wykonania barier energochłonnych w m. Wierciszewo;
- **40.467,- zł** – opracowania dokumentacji projektowej dróg gminnych.

Ponadto zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową w wysokości **1.974,10 zł** za drogi gminne oraz most w Bronowie.

**Wydatki inwestycyjne** na drogach gminnych zaplanowane były w kwocie 1.397.174,- zł .

Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 82 % czyli wydatkowano **1.147.136,97 zł** m.in. na :

- 1) Przebudowę drogi gminnej w Wiźnie ul. Jana Pawła II – **274.351,25 zł** ;
- 2) Przebudowę drogi gminnej w Wiźnie ul. Ogrodowa – **29.244,33 zł** ;
- 3) Przebudowę drogi gminnej w m. Zanklewo – **256.533,02 zł**;
- 4) Przebudowę drogi gminnej w m. Sieburczyn – **343.843,62 zł** ;
- 5) Przebudowę drogi gminnej w m. Jarnuty – **154.918,50 zł** ;
- 6) Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne – **88.246,25 zł**.

W rozdziale **pozostała działalność** zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **153.432,84 zł** na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi **Janczewo**.

W ubiegłym roku gmina kontynuowała umowę z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko w związku z zatrudnieniem skazanych przy pracach na terenie gminy.

Na powyższy cel ponieśliśmy koszty w kwocie **6.731,60 zł**, na plan 9.175- zł (73%) w tym:

- 139,46 zł na zakup rękawic roboczych ,
- 76,80 zł na zakup wody;
- 5.420,77 zł na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- 554,57 zł – za składkę ubezpieczeniową skazanych;
- 540,- zł za badania lekarskie skazanych.

Ponadto zakupiono artykuły niezbędne do remontu mostu (drewno i gwoździe ) w kwocie – **1.991,70 zł**. Razem wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **8.723,30 zł**.

## **Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **22.700,- zł**.

W roku 2016 wydatki powyższe zrealizowano w kwocie **15.101,16 zł** ( 67%) i wydatkowano :

- za ogłoszenie w prasie o przeznaczeniu działek do najmu i dzierżawy – **94,46 zł**;
- za wzniesienie i okazanie punktów granicznych pomiędzy działkami w obrębie wsi Bronowo w sprawie usunięcia drzew – **1.423,- zł**;
- za wyznaczenie znaków granicznych drogi w Starym Bożejewie – **1.000,- zł**;

- za rozgraniczenie działek w m. Kramkovo – **3.290,-** zł;
- za rozgraniczenie działek w m. Sieburczyn – **400,-** zł;
- za sporządzenie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie we wsi Wierciszewo – **6.000,-** zł;
- za aktualizację oprogramowania e-Gmina IMPA – **1.476,-** zł;
- za udostępnienie danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe – **1.217,70** zł;
- za złożenie wniosku przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (odszkodowania za wywłaszczenia) – **200,-** zł;

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

W dziale tym zaplanowana została kwota **20.000,-** zł.

W ubiegłym roku wydatkowano **15.790,-** zł: (79%) na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 720 – INFORMATYKA**

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **7.322,31** zł na własne zadania bieżące tj :

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – **3.600,-** zł ;
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **2.978,16** zł;
- 3 ) wymianę i instalację przekaźnika - **744,15** zł.

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

Wydatki tego działu zrealizowano w **86 %** tzn. wydatkowano kwotę **1.332.880,68** zł na roczny plan **1.557.896,-** zł. Z tego wydatki bieżące – 1.298.187,68 zł a wydatki majątkowe – 34.693,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

#### ***ZADANIA ZLECONE – 23.927,25 zł***

w rozdziale **75011 – urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **23.712,-** zł, na pokrycie kosztów administracji rządowej( USC – 19.612,- zł i pozostałe zadania (oc i dz.gosp.) – 4.100,- zł ) na **częściowe** wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

Ponadto kwotę **215,25** zł otrzymaliśmy z PUW na opracowanie **1 księgi USC**.

Pozostałe **7 ksiąg** pomimo decyzji Wojewody przyznającej dotację, musieliśmy sfinansować ze środków własnych budżetu gminy w wysokości **1.506,75** zł

#### ***ZADANIA WŁASNE (bieżące ) -1.274.260,43 zł***

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **95.140,24** zł na plan **116.100,-** zł ( **82%** rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- a) diety radnych i sołtysów za udział w sesjach wynoszą razem za 12 m-cy **88.500,-** zł, na plan **105.600,-** zł co stanowi **84 %** rocznego planu;
- b) zakupy artykułów na sesje Rady Gminy, kalendarze oraz wieniec pogrzebowy wynoszą **1.539,93** zł ;
- c) za odnowienie podpisu elektronicznego, licencję programu oraz przygotowanie wigilii – **3.925,56** zł;
- d) składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1.074,75** zł;
- e) składka za udział w turnieju strzeleckim samorządów – **100,-** zł.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **86 %** czyli wydatkowano **1.170.671** zł na plan **1.353.033,-** zł, w tym : wydatki bieżące – 1.135.978 zł oraz wydatki majątkowe – 34.693,- zł.

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- a) wynagrodzeń pracowników UG – **760.924,48** zł (w tym; nagrody jubileuszowe );
- b) pochodnych od tych wynagrodzeń –( ZUS i FP) – **147.141,08** zł, odpis na ZFSS – **17.160,10** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **58.590,14** zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2016 r. kwotę **983.815,80** zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **152.162,20 zł** dotyczą :

- c) za zwrot kosztów dotyczących szkielek korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży **415,32 zł**
- d) za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym i obsługę prawną - **20.550,- zł**;
- e) zakupów materiałów biurowych i tonerów, czasopism fachowych i publikacji książkowych, druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC, środków czystości, zakupy materiałów do bieżących napraw, wyposażenia biurowego, wodę do dystrybutorów w UG, program antywirusowy łącznie wydatkowano **25.878,45 zł** ,
- f) zakupy oleju opałowego do pieca c.o. wyniosły **6.856,50 zł** ;  
Ogółem na zakupy wydatkowano **32.734,95 zł** tj. **62%** rocznego planu);
- g) kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **14.356,97 zł**,
- h) zakup usług remontowych – **670,87 zł** to naprawa kserokopiarki;
- i) za badania profilaktyczne pracowników i stażystów zapłacono kwotę **688,- zł** ;
- j) za usługi telekomunikacyjne wydatkowano – **5.480,32 zł** ;
- k) za usługi pocztowe za korespondencję, koszty wysyłki, wdrożenie programu do obsługi strony internetowej, za program PUBLIKATOR, doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji VAT, serwis programów komputerowych i usługę informatyczną, oprawa ksiąg USC -1506,75 zł, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektr., dzierżawę dystrybutora wody, pieczętki, wykonanie pomiarów drożności przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic i inne usługi - **61.632,49 zł**;
- l) wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **2.813,36 zł** ;
- m) za szkolenia pracowników i dojazd na te szkolenia zapłaciliśmy **11.047,80 zł**;
- n) za koszty postępowania sądowego – **609,75 zł**;
- o) za abonament radiowy, znaki opłaty sądowej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłatę do wniosku o wydanie interpretacji podatkowej itp. – **1.162,37 zł**.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 34.693,- zł to:**

- 1) zakupy inwestycyjne – **16.249,- zł** w tym : centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz programu komputerowego do centralizacji podatku VAT;
- 2) rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy wraz z doposażeniem sprzętu – **18.444,- zł**.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości **33.200,- zł** wydatkowano **20.255,43 zł** ( 61% ) m.in. na:

#### *Wydatki bieżące*

- za występy zespołów muzycznych na imprezach gminnych – **6.200,- zł**;
- za nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla uczniów i na imprezach – **2.852,97 zł**;
- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu), kwiatów i kart świątecznych oraz choinek, zakupy związane z przygotowaniem imprezy „Noc świętojańska”, Złotu Pamięci Września itp. co daje łącznie – **3.915,97 zł**;
- za wynajem kabiny toaletowej podczas imprezy „Noc świętojańska” – **151,20 zł**;
- za druk plakatów i znaczków okolicznościowych – **435,30 zł**
- za przewóz harcerzy na Złot Pamięci Września – **699,99 zł**;
- za inscenizację historyczną na uroczystości Złot Pamięci Września – **5.000,- zł**,
- za druk „Wiadomości Gminnych” – **1.000,- zł** (razem wartość usług 7.286,49 )

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **22.886,76 zł** na planowane **26.800,- zł**, czyli zrealizowano 85 % rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości **19.522,- zł**,
- za pobór opłaty targowej – **2.269,50 zł** ; razem **21.791,50,- zł** na plan ogółem 23.300,- zł; ( 94%);
- zakup nakazów płatniczych podatku – **717,- zł**;
- koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego - **378,26 zł**;

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

Wydatki tego działu zaplanowane były :

- 1) w kwocie **880,-** zł z tytułu wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, które zrealizowaliśmy w 100 % na cele określone w planach budżetowych. tj. na wypłatę umowy – zlecenia – **750,-** zł; oraz pochodne ( ZUS ) – **128,25** zł. Razem **878,25** zł;
- 2) w kwocie **4.760,-** zł na zakup urn wyborczych, które zakupiliśmy za **3.487,05** zł.  
Pozostałe środki zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.
- 3) w kwocie **12.957,-** zł na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Koszt tych wyborów wyniósł **12.903,29** zł, w tym na :

- diety członków komisji wyborczej – **5.900,-** zł;
- umowy zlecenia za prace związane z przeprowadzeniem wyborów – **5.058,25** zł;
- pochodne od powyższych umów ( ZUS i FP ) – **818,52** zł;
- zakupy materiałów biurowych – **670,49** zł;
- usługi za przesłanie informacji o wyborach i wykonanie pieczętek – **166,84** zł;
- delegacje służbowe krajowe - **289,19** zł.

Ogółem na *zadania zlecone* gminie w tym dziale wydatkowano **17.268,59** zł na plan 18.597,- zł.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **210.557,- zł,-** zł, które zrealizowano w **68 %**, czyli wydatkowano **142.204,10** zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **250.000,-** zł w roku ubiegłym zostały zrealizowane w wysokości **99.999,98** zł.

Wydatki w tym dziale w większości dotyczą utrzymania jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu gminy Wizna w kwocie **140.626,10** zł na plan **205.757,-** zł (68%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **23.744,66** zł
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F- sz Pracy i FEP )- **6.548,42** zł,
  - wynagrodzenia z tytułu 2 umów - zlecenia wyniosło **15.600,-** zł;
  - odpis roczny na ZFSS – **1.181,44** zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.188,64** zł,
- Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **49.263,16** zł;

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę **91.362,94** zł i dotyczą:

- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,-** zł,
  - zapłata za akcję ratowniczo –gaśnicze dla członków OSP – **11.549,60** zł; w tym: OSP Wizna – 10.353,80 zł; OSP Bożejewo – 340,- zł; OSP Bronowo – 855,80 zł;
  - zapłata za udział w szkoleniu członków OSP : Wizna (608,- zł) Bronowo (576,- zł) i Bożejewo (704,- zł) – łącznie **1.888,-** zł;
  - za artykuły wynikające z przepisów BHP i pranie odzieży – **649,37** zł;
  - zakupu paliwa do samochodów strażackich **21.098,92** zł ;
  - zakupu oleju opałowego do c.o. – **8.669,82** zł,
  - zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **3.224,41** zł;
  - zakup ubrań specjalnych z dotacji Województwa Podlaskiego – **3.000,-** zł;
  - zakup czasopisma „Strażak” – **84,-** zł;
- Ogółem wartość zakupów **36.077,15** zł. (50% )
- rachunki za pobór wody i za energię elektryczną w remizach – **11.845,02** zł, (80%);
  - za usługi remontowe - łącznie **1.067,65** zł; w tym: samochodu Volkswagen – **794,11** zł, Jelcza (Wizna) – **165,30** zł , gaśnic – **108,24** zł ;
  - badania profilaktyczne członków OSP – **1.346,-** zł;

- za usługi związane z przygotowaniem Powiatowych Dni Strażaka ( catering i oprawa muzyczna), przeglądy techniczne samochodów, przegląd i legalizację sprzętu Holmatro, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd aparatów powietrznych; przegląd gaśnic itp. - łącznie koszty usług **16.724,65 zł**;
- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody i strażaków - razem – **6.315,50 zł**,
- za szkolenie strażaków z zakresu pierwszej pomocy – **2.700,- zł**.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie **3.300,- zł**, które w ub.r. wydatkowano w niewielkiej kwocie **78,- zł** tj. 2 % rocznego planu na wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej na szkolenia z obrony cywilnej.

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** - przekazaliśmy dotację w kwocie **4.500,- zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Punktu Przyjęć Interesantów w Wiźnie. (na podstawie zawartego porozumienia).

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - również zostało zawarte porozumienie na podstawie którego przekazaliśmy dotację na Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” celem dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby KM PSP w Łomży w kwocie 100.000,- zł. Według złożonego sprawozdania wykorzystano **99.999,98 zł**.

*Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były zrealizowane.*

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dzień **31.12.2016** r. rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, która była do dyspozycji Wójta, nie została rozdysponowana w wysokości **41.500,- zł**.

W planach finansowych budżetu gminy zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **26.000,- zł**, która również w ubiegłym roku nie była rozdysponowana.

Ponadto rezerwa w kwocie **145.000,- zł** zaplanowana na utworzenie przedszkola w Wiźnie również nie była rozdysponowana na inne cele.

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

W roku 2016 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **4.528.313,58 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **4.381.427,68** co stanowi 97 % rocznego planu.

Są to tylko i wyłącznie **wydatki bieżące**, w tym : *zadania zlecone* – **27.242,87 zł** (100%) i zadania własne – **4.354.184,81 zł** (97%).

Wydatki bieżące stanowiły utrzymanie 3 szkół podstawowych i gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówki szkolnej oraz dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy. W tym:

1. **Zespół Szkół w Wiźnie** – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – **3.192.384,96 zł**;
2. **Szkoła Podstawowa w Rutkach** - to **803.326,93 zł**;
3. Dotacja na **Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie** – **290.667,03 zł**;
4. Dotacja na **Punkt Przedszkolny w Wiźnie** – **75.407,31 zł**;
5. Zwrot dla innych gmin za dzieci z naszej gminy – **19.641,45 zł**;

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży .

W związku z tym na powyższy cel przekazaliśmy dotacje:

- **243.139,88 zł** na prowadzenie zajęć w szkole podstawowej,
- **18.760,- zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy,
- **26.747,63 zł** na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole.
- **2.019,52 zł** na *zadanie zlecone* – *zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki języka obcego.*

Razem dotacja dla Stowarzyszenia została przekazana w wysokości **290.667,03 zł**.

### **ZADANIA ZLECONE**

Dotacja w wysokości **27.248,58 zł** (po zmianach) została przyznana w 2016 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z rozliczeniem realizacji zadania, została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota **5,71 zł** w grudniu 2016 r., w tym:

- 5,66 zł – niewykorzystane środki na realizację zadania;
- 0,05 zł - niewykorzystane środki na obsługę zadania (1%).

Wysokość dotacji uznanej za wykorzystaną z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej wynosi **27.242,87 zł**.

*W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :*

1) Zespół Szkół w Wiźnie – **21.869,32 zł** :

- szkoła podstawowa – **9.272,83 zł** w tym: 9.181,02 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 91,81 zł na zakup materiałów biurowych (1%);

- gimnazjum – **12.596,49 zł**, w tym : 12.471,78 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 124,71 na zakup materiałów biurowych (1%);

2) Szkoła Podstawowa w Rutkach – **3.354,03 zł**, w tym: 3.320,82 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 33,21 zł na zakup materiałów biurowych (1%);

3) Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – 2.019,52 zł; w tym: 1.999,53 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 19,99 zł na obsługę niniejszego zadania (1%).

### **ZADANIA WŁASNE**

*W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :*

**WYDATKI w rozdz. 80101** - szkoły podstawowe w kwocie **2.007.732,62 zł**, na plan **2.062.529 zł**, co stanowi **97 %**. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZS Wizna – to kwota 1.214.759,54 zł., SP w Rutkach – 549.833,20 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w St. Bożejewie - 243.139,88 zł./.

Największą grupę wydatków w dwóch szkołach podstawowych (Wizna i Rutki) stanowiły wynagrodzenia osobowe / w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art.30a Ustawy Karta Nauczyciela / – **1.156.190,15 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **85.960,51 zł** dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie - **72.723,93 zł** oraz pochodne od tych wypłat – **247.037,60 zł** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **66.741,66 zł**.

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **1.628.653,65 zł** na plan **1.632.699,- zł**, co stanowi **99,8 %**, w tym: SP Wizna – **1.113.359,61 zł**; SP Rutki – **515.294,04 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **135.939,09 zł** na plan **149.830,- zł**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- stypendia dyrektorów 2 szkół podstawowych dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **2.904,- zł**; w tym : SP Wizna – 1.484,- zł, SP Rutki – 1.420,- 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, druków, prenumeraty czasopism, toneru do kserokopiarek oraz materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych.

OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to kwota **81.656,69 zł** na plan 83.818,- zł. ( 97%)

W tym: Wizna - **61.905,66 zł** i Rutki – **19.751,03 zł**.

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakupów opału – 55.179,52 zł**, z tego:

olej opałowy do SP w Wiźnie – na kwotę 46.081,88 zł, SP Rutki – na kwotę 9.097,64 zł.

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **26.477,17 zł** :

W tym: Wizna – 15.823,78 zł, Rutki – 10.653,39 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – **1.895,01 zł** ze *środków własnych* ( SP Wizna);

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **19.523,- zł** na plan 20.600,- zł; (**95%**); w tym: Wizna – 15.996,23 zł, Rutki – 3.526,77 zł,
- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **1.197,87 zł** na plan 2.510,- zł ( 48% ) to:  
przegląd kotłowni olejowej w ZS Wizna,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **46,37 zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników w SP Wizna;
- zakup usług pozostałych- ogółem w kwocie **21.915,24 zł** na plan 25.674,- zł to: wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiźnie i SP Rutki , naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, (szambo 1 szkół), opłata za monitorowanie systemu alarmowego w SP w Wiźnie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego , abonament RTV oraz usługi pocztowe , usługi informatyczne, konserwacja systemu INFO – SYSTEM, koszty dojazdu, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przeglądy gaśnic i przewodów wentylacyjnych oraz prace remontowo – budowlane w budynku SP Rutki zgodnie z zaleceniami straży pożarnej (4.478,40 zł) itp;  
z tego: Wizna – **13.768,18 zł**; Rutki – **8.147,06 zł**;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.439,87 zł** na plan 2.850,- zł (Wizna – 1.899,19 zł; Rutki – 540,68 zł, );
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie **1.535,75 zł** na plan 2.460,- zł;  
(Wizna – 839,13 zł, Rutki – 696,62 zł, );
- różne opłaty i składki to kwota **2.309,94 zł** na plan 4.050,- zł to ubezpieczenie budynków 2 szkół , pracowni komputerowych oraz za dozór techniczny SP Wizna – opłata roczna; w tym: SP Wizna – 1.852,94,- zł ; SP Rutki – 457,- zł,
- szkolenia pracowników w kwocie **515,35 zł** na plan 1.448,- zł za szkolenie pracowników i dyrektora ZS Wizna.

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

w kwocie **207.926,48 zł** na plan 214.207,- zł. / 97%/ stanowią:

wynagrodzenia i pochodne w 2 szkołach podstawowych ; w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota **10.178,42 zł**;
- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **129.306,25 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5.832,48 zł** ;
- pochodne od w/w wydatków na kwotę **27.427,09 zł**;
- odpis na ZFŚS – **7.470,30 zł**.

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **180.214,54** na plan **183.507,- zł.**, co stanowi **98 %** , w tym: SP Wizna – 137.058,78 zł ; SP Rutki – 43.155,76 zł;

Wydatki rzeczowe w kwocie **964,31 zł** to zakup materiałów i wyposażenia w ZS Wizna.

Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale :

SP Wizna 2 oddziały – to kwota **138.023,09 zł** na plan 138.145,- zł (100%)

SP Rutki 1 oddział– to kwota **43.155,76** na plan 47.262,- zł ( 91% ) .

Ponadto w tym rozdziale w 2016 r. przekazaliśmy dotację na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **26.747,63 zł**.

#### **WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola** – dotyczą utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Łomży „ Mały Artysta” oraz w przedszkolu w Piątnicy.

Na plan po zmianie 35.000,- zł przekazaliśmy kwotę **19.641,45 zł** ; w tym:

- do Urzędu Miejskiego w Łomży – 5.625,51 zł ( za 1 dziecko );
- do Urzędu Gminy w Piątnicy – 14.015,94 zł. ( za 2 dzieci);

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

Na plan 80.460,- zł przekazano **75.407,31 zł** tj. 94 % rocznego planu.

**WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja** w kwocie **1. 114.694,65 zł** na plan **1. 133.425,- zł**.

**/98%/** stanowią w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe **710.176,43 zł** na plan 710.177,- zł (100%), dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57.673,32 zł**, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **43.285,17 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **152.286,06** a także odpis ZFŚS – **39.904,66 zł**.  
Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.003.325,64 zł** na plan 1.008.166,- zł (100%).

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **111.369,01 zł** na plan 125.259 zł ( 92% ) to wydatki na bieżące zadania własne.

- stypendia dyrektora dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie w kwocie **3.180,- 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 dla n-la w-fu – 15.719,97 zł;  
- zakup oleju opałowego do ogrzewania 46.081,89 zł ;  
- co daje łącznie wartość zakupów **61.801,86 zł** na plan 71.956,- zł (86% rocznego planu);
- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w kwocie **1.438,88** na plan 1.870,- zł ( 77%);
- zakup energii elektrycznej i poboru wody to kwota **20.248,60 zł** (92%);
- zakup usług remontowych – to naprawa dachu nad wejściem do budynku – **2.982,75 zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **246,38 zł** to badanie kontrolne i okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych w kwocie **15.346,18 zł** na plan 15.353,- zł.(100%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku , konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługi informatyczne ,opłata abonamentowa za dostęp do informacji „Portal Oświatowy”, za monitoring, usługi informatyczne, opłata za serwis systemu alarmowego, naprawa sprzętu nagłaśniającego, za przegląd gaśnic itp.;
- usługi telekomunikacyjne to kwota **1.899,22** na plan 2.000,- zł; ( 95%);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów w kwocie **1.856,84** na plan 2.500,- zł. ;
- różne opłaty i składki to kwota **1.852,95 zł** na plan 2.500,- zł za ubezpieczenie budynku, hali sportowej i sprzętu komputerowego;
- szkolenie pracowników to kwota **515,35 zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **290.711,93 zł** na plan **296.188,- zł**

**/ 98%/**.

Na wydatki bieżące składają się :

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego – **28.980 zł** (100%) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.414,75 zł**, dodatkowe wynagrodzenia z umowy – zlecenia – **1.000,- zł**, pochodne od wynagrodzeń – **6.848,34 zł** i odpis ZFŚS – **1.458,57 zł**.  
Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **40.701,66 zł** na plan 40.703,- zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie **250.010,27** na plan 255.485,- zł to:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **25.097,24 zł**, na plan 28.000,- zł ( 90%); w tym:  
zakup paliwa – olej napędowy (22.397,05 zł), karty personalnej do tachografu, materiałów do autobusu szkolnego itp ;

- badanie profilaktyczne kierowcy **930,- zł**;

- **zakup usług pozostałych to :**

a) dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach przez usługi przewozowe zgodne z umową /2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia – łącznie **142.900,70 zł**/,

b) dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe , po dyskotekach itp. za autobus szkolny w kwocie **21.383,56 zł**;

c) koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **16.385,78 zł**;

d) koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez przewoźnika od kwietnia 2016 r. – **33.771,17 zł**;

e) koszty usług pozostałych (badanie techniczne, sprawdzanie tachografu , usługa personalizacji kart kierowcy, drobne naprawy itp.) - **4.106,82 zł**;

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **218.548,03 zł** na plan **221.120,- zł** ( 99%)

- różne opłaty i składki to ubezpieczenie nowego autobusu MERCEDES – **5.435,- zł**.

**WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **8.521,53 zł** na plan po zmianach **8.522,- zł. /100%/** to koszty szkolenia rady pedagogicznej nauczycieli w tym: ZS Wizna – **7.521,53 zł**; SP Rutki – **1.000,- zł**

**WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne** w kwocie **129.436,51 zł** na plan **139.904,- zł** ( 93%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe na ogólną kwotę **73.393,13 zł** na plan **75.000, - zł** (98%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.764,93 zł** ;
- dodatkowe wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – **1.500,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **14.169,85 zł** ;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **3.281,79 zł**

Ogółem wydatki płacowe i pochodne ( **3 etaty** ) wynoszą **98.109,70 zł** na plan 99.804,- zł (98%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **31.326,81 zł** to:

- zakup druków , środków czystości, odzieży roboczej oraz materiałów do wymiany blatu kuchennego w wysokości **3.247,76 zł**;
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci w kwocie **27.325,80 zł**. na plan 35.000,- zł ( **78%** ) ;
- zakup gazu do kuchni w kwocie **258,61 zł** na plan 500,- zł (52%);
- zakup usług pozostałych w kwocie **494,64 zł** to naprawa sprzętu w kuchni oraz montaż blatu kuchennego.

**WYDATKI w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – zaplanowane w kwocie **152.178,- zł** zostały zrealizowane w wysokości **126.566,16 zł** (83%). Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego w SP Rutki, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **83.121,55 zł**;
- dodatki socjalne – ( wiejski i mieszkaniowy ) – **3.783,54 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.248,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **16.264,59 zł**;
- odpis na ZFSS – **4.651,26 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **110.068,94 zł** na plan 123.077,- zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **16.497,22 zł** to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.707,25 zł; ( w tym olej opałowy 2.778,85 zł);
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.294,25 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.064,50 zł; ( w tym prace remontowo- budowlane 1.521,60 zł);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 191,72 zł;
- podróże służbowe pracowników – 239,50 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **306.928 zł** zostały zrealizowane w wysokości **302.180,53 zł** (98%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **178.988,80 zł**;
  - dodatki socjalne – ( wiejski i mieszkaniowy ) – **11.632,73 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.819,- zł**;
  - pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **40.477,31 zł**;
  - odpis na ZFSS – **11.206,38 zł**.
- Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **265.124,22 zł** na plan 267.713,- zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **18.296,31 zł** to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.565,41 zł; ( w tym olej opałowy ZS Wizna – 6.950,73 zł i SP Rutki 1.300,75 zł);
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 261,10 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.939,43 zł;
- zakup usług remontowych – 93,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 7,25 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.108,74 zł; (Wizna- 2.106,68 i Rutki 1.002,60 zł);
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota 118,31 zł;
- podróże służbowe krajowe – 123,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29,88 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 49,30 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZS Wizna – **210.943,92 zł** i SP Rutki – **72.476,61 zł**.

Ponadto w tym rozdziale w 2016 r. przekazaliśmy dotację na dofinansowanie zajęć z 1 uczniem przez 4 m-ce w Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie w wysokości **18.760,- zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność** w kwocie **71.365,64** na plan **71.724,- zł. / 100%** stanowią:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie **4.184,- zł** (100% ) w tym : ZS Wizna – 3.213,- zł, Rutki – 971,- zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło dla członków komisji w sprawie przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela ZS Wizna – **500,- zł**;
  - koszty z tytułu odpisu na ZFSS n-li emerytów i rencistów (33) w kwocie **40.145,- zł**;
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji w kwocie **22.247,99 zł** - pochodne od powyższych nagród: **4.288,65 zł**.
- Ogółem koszt nagród – **26.536,64 zł**. ( w tym: ZS Wizna – **20.566,47 zł**, SP Rutki – **5.970,17 zł** ).

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu dotyczą m.in. działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W 2016 r. na zadania dotyczące zwalczania narkomanii wydatkowano **1.499,76 zł** – 60 % planu w kwocie 2.500,- zł ; są to zakupy nagród dla uczestników konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii organizowanych przez jednostki oświatowe.

Na zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano **46.332,64 zł** tj. 76 % rocznego planu. Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele :

*umowy – zlecenia*

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **7.290,- zł**;
- wypłata umowy – zlecenia za konsultacje z uzależnionymi – **3.040,- zł** ;
- wypłata umowy – zlecenia za prowadzenie kolonii letnich w Srebrowie – **2.680,- zł**;

- wypłata umowy – zlecenia koordynatora Komisji i jego zastępstwo – **3.000,-** zł;
  - pochodne od umów - zlecenia (ZUS i FP) – **1.044,78** zł;
- Łącznie na powyższe cele wydatkowano – **17.054,78** zł.

#### *Zakupy*

- zakup artykułów na przygotowanie Świąta Rodziny w SP Rutki – 500,- zł
  - zakup artykułów papierniczych, spożywczych i środków czystości (kolonie letnie w Srebrowie)- 1.855,92 zł;
  - zakup plecaków szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 6.159,94 zł;
  - zakup nagród na konkursy plastyczne – 1.499,80 zł;
  - zakup nagrzewnicy elektrycznej do świetlicy w Janczewie – 670,- zł;
- Ogółem wartość zakupów wyniosła **10.685,66** (96% );

#### *usługi*

- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **12.000,-** zł;
  - za wycieczkę do Krakowa – **2.500,-** zł;
  - za wycieczkę i bilety do kina ( SP Stare Bożejewo) – **2.500,-** zł;
  - za organizację zabawy choinkowej w SP Wizna – **1.200,-** zł;
  - usługa transportowa nagrzewnicy – **21,-** zł;
- Ogółem wartość usług w tym rozdziale – **18.221,-** zł ( 83 %).
- za szkolenie członka komisji wraz z delegacją – **371,20** zł.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w rozdz. **Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **15.000,-** zł . Z powyższej dotacji zrefundowano koszty utrzymania punktu rehabilitacji w Wiźnie w kwocie **14.400,-** zł oraz **282,90** zł za przegląd techniczny sprzętu w pomieszczeniu rehabilitacji.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **62.515,30** na plan **78.523,-** zł ( 80 %)

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale za 2016 r. wyniosły ogółem **4.354.821,27** zł na planowane 4.464.155,88 zł, co stanowi **98 %** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z Budżetu Państwa, zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne. Zadania zlecone zrealizowano w kwocie **3.792.207,46** zł na plan 3.845.424,88 zł (99%), natomiast zadania własne (z dotacji i środków własnych) – **562.613,81** zł na plan 618.731,- zł.(91%). Zadania własne dofinansowane przez PUW – **235.419,82** zł a środki własne budżetowe – **327.193,99** zł.

### **ZADANIA ZLECONE**

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości **2.343.500,-** zł, która wpłynęła w 100 % .

Z powyższych środków wydatkowaliśmy **2.336.533,88** zł na :

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **2.291.258,50** zł;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **45.275,38** zł, w tym na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.145,39 zł;
  - b) odpis na ZFSS – 820,45 zł;
  - c) zakupy związane z przygotowaniem stanowiska pracy - 4.018,18 zł;
  - d) zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów itp. – 6.692,89
  - c) przystosowanie pomieszczenia do realizacji świadczeń -15.734,07 zł;
  - d) usługi pocztowe – 3.864,40 zł.

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości **6.966,12** zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1.495.648,- zł, która za 2016 wpłynęła w 97 % czyli **1.457.648,-** zł.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1.449.657,42** zł na następujące cele:

1. Na **świadczenia rodzinne** wydatkowano łącznie **1.388.949,81** zł, z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - **639.155,82** zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **296.572,50** zł ; w tym:

- urodzenia dziecka – 17.000,- zł;
  - samotnego wychowywania dziecka – 36.688,- zł;
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 15.384,22 zł;
  - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 74.115,- zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 33.661,68
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 101.095,- zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 18.628,60 zł.
  - c) świadczenia opiekuńcze – **241.718,60** zł, w tym:
    - zasiłki pielęgnacyjne – 120.258,- zł;
    - świadczenia pielęgnacyjne – 100.039,90,- zł;
    - specjalny zasiłek opiekuńczy – 21.420,70 zł.
  - d) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **21.000,-** zł;
  - g) świadczenia rodzicielskie – **49.699,80** zł;
  - h) fundusz alimentacyjny – **115.548,39** zł;
  - i) zasiłek dla opiekuna – **25.254,70** zł.
2. Na zapłatę składki **emerytalno - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **19.591,98** zł;
3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **41.115,63** zł, w tym na :
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.049,19 zł;
  - b) odpis na ZFSS – 1.279,90 zł;
  - c) zakupy artykułów biurowych, druków i licencji programów komputerowych - 1.982,98 zł;
  - d) usługi zdrowotne – 50,- zł;
  - e) usługi pocztowe (znaczki) – 930,- zł;
  - f) usługi bankowe (prowizja od wpłaty z zagranicy) – 12,- zł;
  - g) za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 62,56 zł;
  - h) szkolenie pracownika - 749,- zł.

*Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości **7.990,58** zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.*

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.100,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **5.850,-** zł (96% rocznego planu).  
*Pozostałą kwotę w wysokości **250** zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.*

Przyznana dotacja w kwocie **176,88** zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – została wykorzystana w kwocie 166,16 zł na dodatek specjalny z pochodnymi.  
*Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **10,72** zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.*

## **ZADANIA WŁASNE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA**

*Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 235.419,82 zł.*

- 1) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.700,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **6.212,98** zł. (93% rocznego planu); *Zwrócono do PUW - 487,02 zł;*
- 2) Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **84. 000,-** zł na plan 89.000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **77.134,11** zł czyli 87 % rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 6.865,89 zł;*
- 3) Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **71.000,-** zł na plan 72.000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **69.210,63** zł tj. 96% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 1.789,37 zł;*
- 4) dotację w wysokości **62.593,75** zł na plan 63.368,- zł przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. *Zwrócono do PUW – 774,25 zł;*
- 5) dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 32.100,- zł wpłynęła w 85 % czyli 27.500,- zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w Zespole

Szkół w Wiźnie i Szkole Podstawowej w Rutkach oraz w internatach w wysokości **20.268,35 zł**, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **33.780,59 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem.  
Zwrócono do PUW – 7.231,65 zł;

### ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Na realizację **zadań własnych** z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **327.193,99 zł**; w tym na:

- 1) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano **13.262,33 zł**, tj. 98 % rocznego planu w wysokości 13.500,- zł;
- 2) wypłaty zasiłków jednorazowych na opał, żywność, leki, dojazdy do lekarzy specjalistów, rehabilitację, terapię odwykową oraz zasiłki specjalne w związku z pożarami – **18.995,54 zł**, (plan 19.000,- zł);
- 3) wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **811,96 zł** na roczny plan **1.000,- zł** tj. **81%** rocznego planu;
- 4) za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **13.512,24 zł**; (razem z dotacją daje koszty w kwocie 33.780,59 zł);
- 5) opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **142.459,11 zł** na plan 142.700,- zł tj. 100% rocznego planu;
- 6) dofinansowanie prac społecznie użytecznych to tylko **3.078,- zł** ( 62 % rocznego planu );  
(ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **7.452,- zł**, z tym , że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **4.374,- zł**).
- 7) Koszty bieżącej działalności OPS w Wiźnie – **135.074,81 zł**.

*Pozostałych zaplanowanych zadań w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w roku ubiegłym nie realizowano.*

**Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r** wyniosły ogółem **197.668,56 zł**. ( bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, pobór wody, rozmowy telefoniczne itp.).  
Z budżetu gminy sfinansowano **135.074,81 zł** tj. **68 %** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **62.593,75 zł** tj. **32%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – 142.095,13 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.854,58 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 27.000,13 zł , odpis na ZFSS – 3.281,79 zł, – łącznie **183.231,63 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **14.436,93 zł** dotyczą:

- ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży – **372,22 zł**;
- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów – 4.367,63 zł;
- zakupu oleju opałowego – 765,74 zł , co daje łącznie wartość zakupów – **5.133,37 zł**.
- Za usługi zdrowotne – **50,- zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **4.133,22 zł**;
- inne usługi takie jak: serwis programu księgowego, koszty przesyłki, dzierżawę dystrybutora wody itp. – **2.410,14 zł**;
- za rozmowy telefonu komórkowego – **567,46 zł**;
- delegacje pracowników – **234,02 zł**;
- za szkolenie pracowników i delegacje – **1.309,90 zł**;
- za abonament RTV – **89,16 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **137,44 zł**.

### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2016 r. przyznano naszej gminie dotację w wysokości **48.316,- zł** na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .  
Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości (100 %).

W pierwszym półroczu wydano **132** decyzje i wypłacono stypendia socjalne za ten okres w wysokości **33.000,- zł**, natomiast w II półroczu wydano **110** decyzji i wypłacono **29.150,- zł**, co daje łącznie w 2016 roku kwotę **62.150,- zł**.

W związku z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie budżetu państwa może stanowić nie mniej niż 80% kosztów realizacji zadania a udział środków własnych gminy powinien wynosić 20% wartości . Dlatego też gmina Wizna ze środków własnych sfinansowała stypendia socjalne w wysokości **13.834,- zł**, co stanowi 22% wartości wykonanego zadania ogółem .

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** – zaplanowano wydatki w kwocie **630.402,- zł**, a wydatkowano **503.243,62 zł**, czyli **80 %** rocznego planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **269.011,33 zł** na plan **307.142,- zł** (88 % ).

#### ***Gospodarka odpadami komunalnymi***

Na to zadanie wydatki wyniosły m.in. :

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **155.480,10 zł**;
- za koszty wysyłki korespondencji – **1.581,90 zł**;
- za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **1.009,43 zł**;
- likwidacja dzikich wysypisk (usługi koparki i inne) – **10.211,- zł**;
- za seminarium z zakresu ochrony środowiska i inne – **896,45 zł**;
- za zakup pojemników na odpady – **9.249,60 zł**;
- za zakup sprzętu ( aparat i kamery) – **2.944,96 zł**;
- za rękawice i worki do sprzątania dzikich wysypisk – **346,- zł**;
- za materiały edukacyjne i prenumeratę – **1.129,60 zł**;
- za artykuły papiernicze i druki – **1.276,46 zł**;
- za koszty postępowania egzekucyjnego – **141,03 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu – **26,73 zł**;
- za szkolenia i delegacje służbowe – **550,30 zł**;
- wynagrodzenie osobowe pracownika – **35.060,72 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **7.307,65 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.318,21 zł**;
- odpis na ZFSS - **1.225,20 zł**

**Razem gospodarka odpadami komunalnymi – 230.755,34 zł.**

Na pozostałą wydatkowaną kwotę (38.255,99 zł) złożyły się następujące koszty :

- za badanie i analizę wody na wysypisku – **2.915,10 zł**;
- za wywóz nieczystości z dzikich wysypisk – **1.545,46 zł**;
- za pomiar osiadania składowiska odpadów – **369,- zł**;
- za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – **33.426,43 zł** ( w tym: dotacja NFOS i GW i WFOS i GW – **31.809,- zł** oraz środki własne budżetu – **1.617,43 zł** );

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za :

- wywóz śmieci kwotę **3.913,92zł** na plan **5.500,- zł** (71% ) .
- zakupy związane z akcją „Sprzątanie świata ) – **315,70 zł**.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane wydatki w kwocie **1.000,- zł** na zakup drzewek, krzewów i nawozów do pielęgnacji parku w Wiźnie, lecz nie zostały one w roku ubiegłym zrealizowane.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – plan po zmianach wynosił **45.500,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach. W roku 2016 zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości **37.800,- zł** (83%).

Koszt **oświetlenia ulic** w całej gminie w ubiegłym roku wyniósł **90.897,77 zł**;  
 W 2016 r. zrealizowano rachunki za konserwację oświetlenia ulicznego – **10.333,19 zł** (65%) .  
 Ogółem koszty w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zamykają się kwotą **101.230,96 zł** (84 %).

Rozdział – **pozostała działalność**- plan w tym rozdziale wyniósł **142.060,- zł**, wykonanie **90.971,71 zł** (64%),

W ubiegłym roku zatrudnialiśmy pracownika c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie oraz pracownika gospodarki komunalnej.

Na powyższe wydatki składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **35.057,42 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.635,49 zł**;
  - pochodne od wynagrodzeń: ZUS i FP – **7.359,93 zł**, odpis na ZFŚS- **2.005,54 zł**.
- Razem wydatki te wynoszą **47.058,38 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **43.913,33 zł** dotyczą :

- zakupu artykułów wynikających z przepisów BHP – **658,16 zł**;
  - zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **1.168,93 zł**;
  - zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji ) – **737,94 zł** ,
  - zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** - wydatkowano **10.470,56 zł**;
  - zakup materiałów do ogrodzenia działki w Wiźnie – **1.126,68 zł**;
  - zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw i narzędzi - **156,90 zł**
- Ogółem wartość zakupów **13.661,01 zł** ( **52%** rocznego planu).
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych(12.944,90) i pobór wody(1.143,47) – **14.088,37 zł**, tj. **89 %** ;
  - usługi remontowe – **740,- zł** to remonty bieżące w budynkach komunalnych ( Bronowo i Janczewo)
  - za badanie profilaktyczne pracowników – **50,- zł**;
  - pozostałe usługi w kwocie **12.132,30 zł** to: usługa hydrauliczna w budynku w Bożejewie – 350,- zł; za wykonanie przeglądu technicznego budynków - 1.782,40 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku w Bronowie – 9.999,90 zł;
  - z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki zapłaciliśmy .- 1.599,- zł , za ubezpieczenie przyczepy 73,- zł oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Bronowie – 43,49 zł ; co daje łącznie **1.715,49 zł**;
  - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **868,- zł**.

**Dział 921 – KULTURA i ochrona dziedzictwa narodowego** - to dotacja na utrzymanie placówek kultury czyli biblioteki w Wiźnie i Bronowie.

Na ten cel w 2016 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **115.419,36 zł**, co stanowi **96 %** rocznego planu w kwocie **120.700,- zł**.

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

W dziale tym sfinansowano również wykonanie i montaż gabloty wolnostojącej upamiętniającej „**Bitwę pod Sieburczynem z 1863 r.**” w wysokości **2.824,08 zł**.

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

W dziale tym w 2016 r. przeznaczono kwotę **25.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

W formie dotacji na konto bankowe Klubu Sportowego SKRA w Wiźnie przekazaliśmy całość zaplanowanej dotacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Klubu.

Zarząd Klubu Sportowego SKRA do chwili obecnej **nie złożył** sprawozdania z wykorzystania dotacji a tym samym nie rozliczył się z przekazanych środków publicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją, Wójt Gminy wydał decyzję administracyjną określającą całość dotacji do zwrotu wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowej.

Następnie wszczęte będzie postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności wobec budżetu gminy Wizna.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2016** r. wynoszą **338.406,80** zł, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – **326.919,50** zł;
  - niezapłaconych faktur za 2016 r. a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **11.398,80** zł;
  - z tytułu wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie gruntów po budowę drogi w Zanklewie – **88,50** zł.
- Kwoty powyższe wykazano w sprawozdaniu RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

## **NALEŻNOŚCI**

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **31 grudnia 2016** r. z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **488.383,79** zł, w tym:

- z tytułu podatków **91.819,95** zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **40.409,40** zł,
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **713,51** zł,
- z tytułu kosztów postępowania rozgraniczeniowego - **400,-** zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - **355.040,93** zł.

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

***Reasumując, wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2016 rok, można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności, a to umożliwiło terminowe opłacanie wszystkich wymagalnych zobowiązań.***

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

### **DOCHODY**

**Dochody** przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. wyniosły **3.661,45** zł.

### **WYDATKI**

#### **W dziale 010 – ROLNICTWA**

zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo**” – w wysokości **30.000,-** zł zaś wydatkowano **22.623,13** zł i przeznaczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej – **9.000,-** zł oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – **13.623,13** zł.

#### **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział – gospodarka odpadami :**

- 1) badanie i analiza wody na wysypisku – **2.915,10** zł;
- 2) za wywóz nieczystości z dzikich wysypisk – **1.545,46** zł;
- 3) za pomiar osiadania składowiska odpadów – **369,-** zł;
- 4) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – udział własny gminy- **1.617,43** zł;

##### **Rozdział - Oczyszczanie miast i wsi :**

- 1) zakupy związane z akcją „Sprzątanie świata ) – **315,70** zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie **868,-** zł.

Łącznie w roku 2016 wydatkowano na powyższe cele – **30.253,82** zł.

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

W budżecie gminy na 2016 rok w pierwszej wersji nie były zaplanowane zadania z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

W ciągu roku w dniu 27.07.2016 r. uchwałą Rady Gminy Wizna dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r. i wprowadzono plany na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 105630B ul. Jana Pawła II w Wiźnie;
- 2) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo;
- 3) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III.

Inwestycje powyższe są współfinansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014 – 2020; działanie: ”Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”; poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu „budowy lub modernizacji dróg lokalnych”.

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

**Tabela - Projekty unijne realizowane w 2016 roku – plan i wykonanie.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym wykonanie:	
			7 – śr. UE	9 – śr. wł.			7 – śr. UE	9-śr. wł.
1	Przebudowa drogi gminnej nr 105630B ul. Jana Pawła II w Wiźnie	-	273.029,-	156.060,-	429.089,-	274.351,25	160.551,-	113.800,25
2	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo	-	164.279,-	97.622,-	261.901,-	256.533,02	159.625,-	96.908,02
3	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III	-	268.943,-	153.741,-	422.684,-	343.843,62	212.092,-	131.751,62
X	<b>Razem projekty UE</b>	-	<b>706.251,-</b>	<b>407.423,-</b>	<b>1.113.674</b>	<b>874.727,89</b>	<b>532.268</b>	<b>342.459,89</b>
							<b>874.727,89</b>	