

**ZARZĄDZENIE NR 19/2019**  
**WÓJTA GMINY WIZNA**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) **WÓJT GMINY** postanawia :

**§ 1. P r z y j ą ć :**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok , według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **17. 367. 618,89 zł**,
  - wykonanie dochodów wynosi **17. 630. 730,02 zł**,
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **20. 023. 781,89 zł**
  - wykonanie wydatków wynosi : **17. 716. 051,38 zł** zgodnie z załącznikami Nr **1 , 2 i 3**
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr **4**
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Zgodnie z załącznikiem Nr **5**
- 4) Sprawozdania, o których mowa w pkt. 1 , 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;
  - a) Radzie Gminy,
  - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt  
Mariusz Soliwoda

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
W I Z N A  
ZA 2018 r.**

Wizna, marzec 2019 r.

**Budżet gminy Wizna na 2018 rok** został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **28 grudnia 2017 r.** uchwałą Nr XXXV / 185 / 17 w następujących wysokościach :

**DOCHODY – 16. 093. 300,- zł**

W tym: dochody bieżące – 15.242.147,- zł  
dochody majątkowe – 851.153,-zł

**WYDATKI - 18. 193. 300,- zł**

W tym: wydatki bieżące – 13.913.300,- zł  
wydatki majątkowe – 4.280.000,-zł

W ciągu minionego roku dokonano 31 zmian w budżecie gminy, zarówno przez Radę Gminy jak też Wójta Gminy, podyktowanych koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji celowych i przeniesienia środków finansowych w celu bieżącego zabezpieczenia wykonania zadań rzeczowych.

**RADA GMINY** dziesięciokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczących dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała **Nr XXXVII / 188 / 18** z 27 lutego 2018 r.
- 2) Uchwała **Nr XXXVIII/ 193 / 18** z 21 marca 2018 r.
- 3) Uchwała **Nr XXXIX / 200 / 18** z 20 kwietnia 2018 r.
- 4) Uchwała **Nr XL / 203 / 18** z 30 maja 2018 r.
- 5) Uchwała **Nr XLI / 207 / 18** z 19 czerwca 2018 r.
- 6) Uchwała **Nr XLII / 211 / 18** z 27 lipca 2018 r.
- 7) Uchwała **Nr XLIII / 217 / 18** z 21 września 2018 r.
- 8) Uchwała **Nr XLIV/ 221 / 18** z 19 października 2018 r.
- 9) Uchwała **Nr XLV / 223 / 18** z 15 listopada 2018 r.
- 10) Uchwała **Nr III / 11 / 18** z 28 grudnia 2018 r.

**WÓJT GMINY** dokonał 21 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 140 / 18 z 31 stycznia 2018 r.
- 2) Nr 146 / 18 z 28 lutego 2018 r.
- 3) Nr 148 / 18 z 29 marca 2018 r.
- 4) Nr 151 / 18 z 27 kwietnia 2018 r.
- 5) Nr 156 / 18 z 22 maja 2018 r.
- 6) Nr 158 / 18 z 04 czerwca 2018 r.
- 7) Nr 159 / 18 z 26 czerwca 2018 r.
- 8) Nr 162 / 18 z 06 lipca 2018 r.
- 9) Nr 163 / 18 z 11 lipca 2018 r.
- 10) Nr 165 / 18 z 03 sierpnia 2018 r.
- 11) Nr 167 / 18 z 31 sierpnia 2018 r.
- 12) Nr 169 / 18 z 11 września 2018 r.
- 13) Nr 170 / 18 z 28 września 2018 r.
- 14) Nr 173 / 18 z 18 października 2018 r.
- 15) Nr 174 / 18 z 26 października 2018 r.
- 16) Nr 175 / 18 z 31 października 2018 r.
- 17) Nr 179 / 18 z 16 listopada 2018 r.
- 18) Nr 4/2018 z 10 grudnia 2018 r.
- 19) Nr 7/2018 z 14 grudnia 2018 r.
- 20) Nr 9/2018 z 31 grudnia 2018 r.
- 21) Nr 10/2018 z 31 grudnia 2018 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

**DOCHODY – 17. 367. 618,89 zł**

W tym: dochody bieżące – 16.230.865,89 zł  
dochody majątkowe – 1.136.753,- zł

**WYDATKI - 20. 023. 781,89 zł**

W tym: wydatki bieżące – 15.527.601,89 zł  
wydatki majątkowe – 4.496.180,- zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2018 w kwocie **2.656.163,- zł** według planów będzie :

- a) skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **1.456.163,- zł**;
- b) planowany do zaciągnięcia kredyt na wydatki inwestycyjne – **1.200.000,- zł**.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **102 %** , czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **17.630.730,02 zł**, z czego : dochody bieżące – 16.507.513,46 zł ; dochody majątkowe – 1.123.216,56 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów :

- **42,7 %** czyli **7.523.748,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- **39,8 %** czyli **7.019.917,33 zł** stanowią dotacje celowe;
- **6,4 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **1.120.574,68 zł**;
- **11,1 %** w wysokości **1.966.490,01 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2018 r. zrealizowano w **88 %** co daje kwotę **17.716.051,38 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **14.523.699,43 zł** ( 94 % ) na plan **15.527.601,89 zł**.

Z planowanej kwoty **4.496.180,- zł** wydatków inwestycyjnych zrealizowano **3.192.351,95 zł** ( 71 % )

W związku z powyższym **rok 2018** zamknął się po stronie wykonania deficytem pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **85.321,36 zł**.

W roku 2018 gmina zaciągnęła kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Janczewo” w Hexa Banku Spółdzielczym Oddział w Piątnicy w wysokości **300.000,- zł**.

Natomiast w analogicznym roku spłaciliśmy cztery raty pożyczki w wysokości **120.000,- zł** do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w W-wie w związku z zakupem samochodu strażackiego.

Na koniec roku 2018 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **580.000,- zł** w tym::

- a) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **280.000,- zł**;
- b) z tytułu kredytu bankowego w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy w wysokości **300.000,- zł**.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.**

**Łączna kwota zrealizowanych dochodów w 2018 r. wyniosła 17.630.730,02 zł ; w tym:**

- 1) Dochody majątkowe – **1.123.216,56 zł** ( *dochody własne – 12.319,52 zł, pozyskane dotacje – 1.110.897,04 zł* );
- 2) Dochody bieżące – **16.507.513,46 zł** ( *dochody własne -1.954.170,49 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 8.644.322,68 zł, dotacje na zadania własne – 456.947,20 zł, dotacje na zadania zlecone – 5.448.623,09 zł oraz dotacje pozyskane na podstawie porozumień – 3.450,-zł* ).

*Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:*

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 690.623,75 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **690.478,85 zł** tj. :

1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich planowano w bieżącym roku uzyskać **2.500,- zł**, a wpłynęło **2.355,10 zł** tj. 94% 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 **688.123,75 zł** (100%)

W dziale **600- TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **1.177.753,57 zł**, (104%) w tym: dochody bieżące 66.856,53 zł oraz majątkowe **1.110.897,04 zł**.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych (5.745,13 zł) oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia wraz z odsetkami (61.111,40 zł).

Na dzień 31.12.18 r. istnieją zaległości w płatnościach z powyższych tytułów w kwocie **4.326,47 zł**.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na budowy dróg:

- a) Z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego – **80.000,- zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Kramkowo;
- b) Dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – **752.880,- zł** na budowę dwóch dróg gminnych:
  - Nr 105611B Wizna – Ruś – 630.000,- zł;
  - Nr 172018B w Wierciszewie - 122.880,- zł;
- c) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na inwestycje własne gminy **278.017,04 zł**.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochód w tym dziale w 2018 roku wyniósł **70.803,12 zł** na planowany 69.569,- zł ( 102% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 58.483,60 zł oraz dochody majątkowe **12.319,52 zł**.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów :

- a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **23.629,39 zł**, w tym:
  - Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę **14.400,- zł**,
  - działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **7.400,- zł**;
  - działek rolniczych będących własnością gminy – **1. 605,- zł**,
  - działek zabudowanych - **224,39 zł**;
- b) za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **5.464,89 zł**,
- c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **21.969,21 zł**;
- d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **140,11 zł** ;
- e) wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **7.280,- zł**.

Na dzień 31.12.18 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **2.804,48 zł** ;  
(w m. Bronowo – **2.501,11 zł**; w m. Wizna - **201,22zł** oraz m. Zanklewo **102,15 zł**);
- z tytułu dzierżawy działki na działalność gospodarczą - **738,- zł**;
- odsetek naliczonych na koniec roku – **46,29 zł**.

Dochody majątkowe w kwocie **12.319,52 zł** uzyskano z następujących tytułów :

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny – **8.661,52 zł**,

- wpływu różnicy wartości nieruchomości w związku z zamianą działek w m. Bronowo – **3.658,- zł.**

## **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 **30.665,- zł.** Po rocznym rozliczeniu dotacji w m-cu styczniu 2019 r. zwróciliśmy **1.856,- zł.** Ostatecznie dotację uznano za rozliczoną w wysokości **28.808,98 zł.** (94%).

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **8.464,75 zł** złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za :

- koszty upomnienia - **1.775,20 zł;**
  - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu – **6.688,- zł;**
  - z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych (5%) – **1,55 zł;;**
- Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **37.273,73 zł** na plan **38.853 zł** (96%).

## **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*.

Dotacje w kwocie **63.790,91 zł** otrzymaliśmy na następujące w cele :

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **868,60 zł;**
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich **62.922,31 zł;**

## **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

dochód stanowią pozyskane dotacje w wysokości **43.145,- zł** na zakupy wyposażenia OSP, w tym:

- z budżetu państwa – Funduszu Sprawiedliwości – **35.145,- zł;**
- z samorządu Województwa Podlaskiego - **8.000,- zł**

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

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

Ogólny plan dochodów na 2018 r. wynosi **1.978.650,- zł**, zrealizowano zaś dochody w 122%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **2.414.222,09 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 2018 r. podobne jak w latach poprzednich nie zrealizowano należności z tego podatku. Przypis należności wykazany przez Urząd Skarbowy wynosi **1.094,- zł**, stan zaległości również **1.094,- 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 **335.790,- zł** na planowane wpływy **295.000 ,- zł** ( **114%** rocznego planu). Przypis z tych należności wynosi – **399.909,60 zł.**
- b) **Podatek rolny – od osób prawnych –** plan **1.250,- zł**, zrealizowano **1.383,67 zł** (111%). Przypis należności – **2.833,- zł;**
- c) **Podatek leśny –** wpłynął w kwocie **4.739,60 zł** na plan **4.290,- zł;** ( **110%** ) ;

- d) **Podatek od środków transportowych** – wpłacono w kwocie **1.434,-** zł;  
e) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **323,75** zł.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **343.671,02** zł.( 113% rocznego planu w wysokości 302.850,- 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 **172.478,83** zł na planowane wpływy 127.000,- ( 136% rocznego planu). Przypis należności – 176.049,90 zł.  
b) **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 451.000,- zł uzyskano **480.940,43** zł czyli 107% rocznego planu, przypis należności wynosi zaś 492.516,44 zł.  
c) **Podatek leśny**– na plan 39.000,- zł wpłynęło **42.181,-** zł,( 108%) przypis – 43.529,54 zł;  
d) **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **35.137,-** zł na plan 32.950,- zł (107%). Przypis należności tego podatku wynosi 58.313,59 zł;  
e) za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wpłynął podatek od spadków i darowizn w kwocie **5.151,-** zł ;  
f) opłata targowa za ub.r. wpłynęła w wysokości **4.053,-** zł, plan na 2018 r. wynosił 2.500,- zł, czyli wpłynęło 162 % rocznego planu;  
g) Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **142.897,-** zł czyli zrealizowano 335% rocznego planu w wysokości 42.600,- zł.  
h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **4.141,40** zł.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **886.979,66** zł.( 127% rocznego planu w wysokości 697.700,- zł ).

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem **106.865,83** zł; w tym:

- z podatku rolnego – **14.309,13** zł;
- z podatku od nieruchomości – **67.728,71** zł;
- z podatku leśnego – **1.651,40** zł;
- z podatku od środków transportowych – **23.176,59** zł;

W roku 2018 na powyższe zaległości wystawiono 169 upomnień, 27 tytułów wykonawczych i dokonano jednego wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 15.282,- zł.

Jednakże należy zaznaczyć , iż kwota zaległości przedstawiona w sprawozdaniu nie wynika z zadłużenia jednego roku. W kilku przypadkach są to kwoty skumulowane z kilku lat.

Ponadto dwóch przedsiębiorców ogłosiło upadłość, co skutkuje wstrzymaniem działań egzekucyjnych ze strony Urzędu Skarbowego ( należności zabezpieczone zastawem i hipoteką przymusową).

Stan zaległości wykazany przez urzędy skarbowe wynosi **1.152,20** zł, w tym:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **58,20** zł;
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej – **1.094,-** zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **68.600,-** zł, dochody w roku 2018 zrealizowano w **92%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **62.996,73** zł. w tym:

- **17.604,-** zł z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej za czynności administracyjne;
- **38.346,41** zł za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan **45.500,-** zł ;
- **5.971,-** zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej (171%) ;
- **1.000,-** zł – z wpłaty za udzielenie ślubu poza urzędem USC;
- **75,32** zł to zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW.

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

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowany został w wysokości **1.111.125,- zł**;
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości **9.449,68 zł**.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **1.120.574,68 zł**. ( 122 % )

Za 2018 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **4.428,- zł** w tym:

- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **4.332,- zł**;
- w podatku leśnym – **96,- zł**;

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **1.019.654,01 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 395.326,65 zł oraz 604.265,44 zł za grunty pod drogami wewnętrznymi.
- z tytułu podatku od środków transportowych – 20.061,92 zł.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za 2018 r. wynoszą **385.127,68 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 275.364,96 zł oraz 108.238,72 zł za sieć kanalizacyjną i wodociąg.
- 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 **7.523.748,- zł**, w 2018 r. wpłynęło do budżetu gminy **7.539.501,79 zł**, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **7.523.748,- zł**.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa - **3. 249.638,- zł**,
- subwencja wyrównawcza – **4.024.099,- zł**;
- subwencja równoważąca – **250.011,- zł**.

Niezaplanowany dochód w tym dziale w wysokości **15.753,15 zł** to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( wyrok sądowy z 2017 r.) oraz **0,64 zł** z rozliczenia podatku VAT.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **187.071,- zł** na plan **189.501,54 zł**, czyli 99 % rocznego planu, w tym : dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – 153.251,36 zł oraz bieżące – zadania zlecone – 33.819,64 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 klas gimnazjalnych w kwocie **33.819,64 zł**;

#### *Zadania własne*

W 2018 r. przyznano gminie dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **93.160,- zł**. Dotacja wpłynęła w 100 % , w tym na :

- oddziały przedszkolne – 64.390,- zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 28.770,- zł.

Na wykonanie dochodów własnych – **60.091,36** 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(2.040,- zł); wynajem pomieszczenia na Poczcie (5.700,- zł) na ogólną kwotę **11.292,84 zł**;  
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie **104,- zł**;  
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie –na plan 46.800,- zł wpłynęło **41.708,- zł.** ( 89%);  
- zwrot kosztów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – **6.986,52 zł**, w tym: gmina Jedwabne – 790,- zł i gmina Piątnica – 6.196,52 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **359.533,- zł** zrealizowane zostały w **94 %**, tj. w wysokości **337.259,56 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa :  
w tym : na zadania zlecone **88.316,16 zł** oraz na zadania własne – **247.813,40 zł**.

### ***Dotacje na zadania zlecone:***

- 1) na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości – **9.119,16 zł**;
- 2) na wypłaty zasiłków w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **79.197,- zł**.

### ***Dotacje na zadania własne:***

- 1) na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **6.979,58 zł.**( 78%);
- 2) na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **73.332,49 zł** (90%);
- 3) na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **79.111,98 zł** (93%);
- 4) koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **75.236,97 zł** tj. 99 % planu;
- 5) na dożywianie dzieci w szkołach i internatach wpłynęło **73%**, czyli **13.152,38 zł**;

Jako jedyny dochód własny uzyskaliśmy kwotę **1.130,- zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu.

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W roku 2018 plan dochodów budżetowych po zmianach w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosił **62.183,- zł** , wykonanie **62.182,80 zł**, w tym:

- 1) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów – 58.733,- zł. Dotacja wpłynęła w 100%, lecz po rocznym rozliczeniu zwróciliśmy do PUW kwotę 0,20 zł;
- 2) z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i doposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie – 3.450,- zł z Powiatu Łomżyńskiego.

## **855 – RODZINA**

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **4.739.918,60 zł** zrealizowane zostały w **96 %** tj. w wysokości **4.550.725,66 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa :  
w tym : na zadania zlecone **4.545.763,65 zł** oraz na zadania własne – **3.696,- zł**.

### ***Dotacje na zadania zlecone:***

- 1) na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 3.041.103,- zł, wpłynęło **2.947.983,95 zł** (97%);
- 2) na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1.550.000,- zł, wpłynęło **1.461.327,36 zł** (94%);

- 3) na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **54,25** zł ( 45%);
- 4) na realizację rządowego programu „Dobry Start” – **136.398,-** zł (95%).

***Dotacje na zadania własne:***

- na zatrudnienie asystenta rodziny do sierpnia – **3.696,-** zł.

Jako jedyny dochód własny uzyskaliśmy kwotę **1.266,01** zł z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2018 r. wynoszą ogółem **435.540,58** zł.

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

Dochody za 2018 roku w tym dziale wynoszą **456.521,94** zł na plan **473.980,-** zł tj. **96 %** rocznego planu.

W rozdziale – *gospodarka odpadami* dochody łącznie wyniosły **418.654,99** zł. (96%)

**Gospodarka odpadami komunalnymi – 408.254,99 zł.**

Z tytułu opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **405.027,45** zł na plan 408.300,- zł, czyli 99 % rocznego planu.

Pozostałe dochody dotyczą :

- a) wpłat za koszty upomnienia – **2.134,40** zł;
- b) odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **512,96** zł;
- c) wpływu należności za zbiórkę makulatury – **580,18** zł;

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wyniosły **69.782,48** zł, natomiast nadpłaty **2.094,66** zł.

W roku 2018 na powyższe zaległości wystawiono 170 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych .

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 15.600,- zł . W 2018 r. wpłynęła I transza tej dotacji w wysokości 10.400,- zł, natomiast w 2019 r. – wpłynie II transza w wysokości **5.200,-** zł.

W dziale 900- 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 **3.011,63** zł. (86%).

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **32.788,19** zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu **1.878,69** zł oraz **188,44** zł z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności. Ogółem dochody w tym rozdziale wynoszą **34.855,32** zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Plany wydatków na 2018 rok po zmianach wynosiły **20.023.781,89 zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowiły **22%** budżetu czyli **4.496.180,- zł**, a wydatki bieżące **78%** w kwocie **15.527.601,89 zł**.

Wydatki za 2018 r. zrealizowano w **88 %** co daje kwotę **17.716.051,38 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **14.523.699,43 zł** (82% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 5.448.768,09 zł, na podstawie porozumień j.s.t. – 33.450,- zł, zadania własne – 9.041.481,34 zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **3.192.351,95 zł** (18 % wydatków ogółem) - w tym : na podstawie porozumień j.s.t. – 262.580,- zł; zadanie własne – 2.929.771,95 zł.

*Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:*

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **773.323,75 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **728.465,67 zł**. (94%) , w tym : wydatki bieżące własne – 40.341,92 zł oraz wydatki na zadania zlecone 688.123,75 zł.

### ZADANIA WŁASNE

Na bieżące zadania własne wydatkowaliśmy **40.341,92 zł** na plan 45.200,- zł tj. 89%.

Na powyższą kwotę złożyło się :

- należność 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej – 9.435,75 zł**; (94%)
- za materiały do montażu tablic o zagrożeniu wścieklizną na terenie gminy – **170,- zł**;
- za materiały do odnowienia budynku Punktu Skupu Żywca - **738,08 zł**;
- za pobór wody w Punkcie Skupu Żywca – **178,26 zł**;
- 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 – **574,88 zł**;
- za przesyłkę tablic ostrzegawczych – **25,- zł**.
- usługa remontowa dachu na budynku Punktu Skupu Żywca – **24.243,31 zł**;

### ZADANIA ZLECONE

W 2018 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **688.123,75 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 674.631,13 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **13.492,62 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat.( 2% )

*W dziale tym ujęto środki finansowe na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji w wysokości **40.000,- zł**, które w 2018 roku nie były realizowane.*

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody –**  
W tym dziale zapłaciliśmy za nabycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Wodociągi Podlaskie – kwotę **10.000,- zł**.

**Dział 600 – TRANSPORT** – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych . Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2018 r. **3.852.421,- zł** wykonanie zaś wyniosło **72 %** czyli **2.766.848,10 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne i remontowe dróg powiatowych na mocy porozumień z Powiatem Łomżyńskim 292.580,- zł wydatki bieżące własne 153.043,21 zł a wydatki majątkowe – 2.321.224,89 zł.

W rozdziale **Drogi publiczne krajowe** wydatkowano **1.081,60 zł** za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad .

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **9.031,09 zł** na plan po zmianie **9.040,- zł** (100%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Powiatowi Łomżyńskiemu.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowana była kwota **292.580,- zł** na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych.

Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym został wykonany:

- a) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1934B w m. Niwkowo – **30.000,- zł**;
- b) przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w m. Nielawice – **262.580,- zł**.

Wydatki w rozdziale : **drogi publiczne gminne** w 2018 r. wyniosły **1.191.178,82 zł** na plan **2.256.719,- zł** (53%).

*Wydatki bieżące – 112.826,47 zł ( 68%).*

Na zakupy w kwocie **49.616,04 zł** złożyły się: zakupy żużlu ( **9.605,69 zł**), pospółki ( **34.064,49 zł**), paliwa zużytego do odśnieżania dróg , soli oraz pojemników na piasek (**5.097,16 zł**); masy mineralno – asfaltowej (**848,70 zł**).

W ub. r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **38.616,- zł** (97% rocznego planu w wysokości 40.000,- zł) za pracę równiarki na drogach gminnych ( **23.616,-**) oraz remont nawierzchni części drogi gminnej w m. Nielawice (**15.000,- zł**).

Pozostałe usługi w kwocie **22.343,08 zł** w tym dziale dotyczą:

- a) **11.622,88 zł** – transport żużlu do remontu dróg gminnych;
- b) **172,20** – transport masy mineralno – asfaltowej
- c) **1.620,- zł** – zimowe utrzymanie dróg;
- d) **738,- zł** za ułożenie trzech przepustów na drogach dojazdowych do pól;
- e) **300,- zł** – inwentaryzacja powykonawcza zjazdu w Nowym Bożejewie;
- f) **4.400,- zł** – za opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla nowych przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych i gminnych na terenie naszej gminy.
- g) **2.490,- zł** – za wznowienie granic działki w Zanklewie stanowiącej drogę wewnętrzną;
- h) **1.000,- zł** – za wznowienie znaków granicznych w części drogi Stare Bożejewo;

Ponadto zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową w wysokości **1.926,35 zł** za drogi gminne oraz most w Bronowie.

Ponadto zapłaciliśmy Wodom Polskim za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,- zł**.

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 **6.537,30 zł**, w tym:

- 313,66 zł na zakup rękawic roboczych ,
- 5.327,08 zł na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- 496,56 zł – za składkę ubezpieczeniową skazanych;
- 400,- zł za badania lekarskie skazanych.

Ponadto zakupiono artykuły niezbędne do remontu mostu w Bronowie w kwocie **15.566,76 zł** oraz wykonanie usługi polegającej na wymianie elementów drewnianych – **7.999,99 zł**, co daje łącznie kwotę **23.566,75 zł**.

Razem wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **30.104,05 zł**.

**Wydatki inwestycyjne** na drogach gminnych oraz wewnętrznych zaplanowano w kwocie **3.348.600,- zł** . Powyższe wydatki zostały zrealizowane tylko w 69 % czyli wydatkowano **2.321.224,89 zł** m.in. na :

- opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – **434,- zł** (Przebudowa drogi Lisno);
- przebudowę drogi gminnej w m. Janczewo – **564.649,77 zł**;
- przebudowę drogi gminnej - Wiźnica – **235.512,14 zł**;
- przebudowę drogi gminnej w m. Jarnuty – **40.344,- zł**;
- przebudowę drogi gminnej w Wiźnie (ul. Zastodolna ) – **237.412,44 zł**;
- przebudowę drogi gminnej Wizna – Ruś – **814.445,32 zł**;
- przebudowę drogi gminnej w m. Wierciszewo – **163.165,27 zł**;
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Kramkowo – **250.261,95 zł**
- dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do pól w Wiźnie - **15.000,- zł**.

## **Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **24.700,- zł**.

W roku 2018 wydatki powyższe zrealizowano w kwocie **9.103,08 zł** ( 37%) i wydatkowano :

- za rozgraniczenie - **4.790,- zł**;
- za wypisy z rejestru gruntów i opłatę notarialną – **146,48 zł**;
- za operat szacunkowy nieruchomości w Wiźnie (zamiana) – **300,- zł**;
- za aktualizację oprogramowania e-Gmina IMPA – **1.476,- zł**;
- za udostępnienie zbioru danych z ewidencji gruntów i budynków – **1.746,60 zł**;
- za opłatę sądową do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – **50,- zł**;
- za podatek leśny gruntów gminnych – **394,- zł**;
- za wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – **200,- zł**

*Pozostałych zadań zaplanowanych w tym dziale nie realizowano.*

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowana została kwota 36.000,- zł.

W 2018 r. wydatkowano **22.990,99 zł**: (64%) na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **12.746,- zł**;
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wizna 2014 – 2018 – **10.000,- zł** ;
- wydruk załączników graficznych do decyzji o lokalizacji inwestycji – **244,99 zł**.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **5.574,48 zł** na własne zadania bieżące tj :

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – **3.600,- zł** ;
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **1.974,48 zł**

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zrealizowano w **91 %** tzn. wydatkowano kwotę **1.544.307,37 zł** na roczny plan **1.703.613 zł**. Są to wydatki bieżące - własne – 1.515.498,39 zł; zlecone – 28.808,98 zł;

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

**ZADANIA ZLECONE – 28.808,98 zł**

W rozdziale **75011 – urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **25.805,- zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej( USC – 19.905,- zł i pozostałe zadania (oc i dz.gosp.) – 5.900,- 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 ).*

Na wydatki rzeczowe otrzymaliśmy :

- 1) **1.004,-** zł na zakup czytników „e – dowód”;
- 2) **1.999,98** zł na oprawienie i konserwację ksiąg USC.

**ZADANIA WŁASNE (bieżące) -1.515.498,39 zł**

W rozdziale – **urzędy wojewódzkie** wydatkowano **939,04** zł na wypłatę z-cy kierownika USC, ekwiwalentu za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w tym: 800,- zł ekwiwalent i 139,04 zł składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **102.999,56** zł na plan **114.400,-** zł ( **90%** rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

1. diety radnych (59.873,33) i sołtysów za udział w sesjach (33.600,-) , wynoszą razem za 12 m-cy **93.473,33** zł, na plan **102.000,-** zł ,co stanowi **92 %** rocznego planu;
2. zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - **1.421,35** zł ;
3. zakupy artykułów : pióra i długopisy (1.412,- ), baterie kubki i inne (212,65) oraz licencję programu Legislator (1230,-) wynoszą ogółem **2.854,65** zł ;
4. za pieczętki i e-podpis (385,44) oraz przygotowanie uroczystości na koniec kadencji (1.000,-) oraz uroczystości noworocznej (2.499,99) – **3.885,43** zł;
5. składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1.264,80** zł;
6. składka za udział w turnieju strzeleckim samorządów – **100,-** zł.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **91 %** czyli wydatkowano **1.384.415,25** zł na plan **1. 517.198,-** zł, ( wydatki bieżące ).

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – **920.298,92** zł;
  - pochodnych od tych wynagrodzeń –( ZUS i FP) – **174.917,40** zł,
  - odpis na ZFSS – **19.863,76** zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **65.878,67** zł.
- Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2018 r. kwotę **1.180.958,75** zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **203.456,50** zł dotyczą :

- za okulary korekcyjne - **1.000,-** zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży sprzątaczk – 197,67 zł;
- za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym - **19.800,-** zł,
- za wydanie opinii i obsługę prawną wykonywaną przez Kancelarię Adwokacką – **28.659,-** zł;
- zakupów oleju opałowego – (12.914,36 zł) zakupów materiałów biurowych i tonerów (13.402,41 zł), czasopism fachowych, i publikacji książkowych (1.847,20 zł), druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu (774,90) , środków czystości (2.990,55 zł) , zakupy materiałów do odnowienia sekretariatu, pokoju nr 8 i bieżących napraw i wyposażenia urzędu (5.360,77 zł), drukarek –( 2.980,30 zł – 2 szt. USC i 1 szt. UG), części zamiennych do sprzętu komputerowego (5.014,99 ) oraz wody (627,30 zł). Ogółem na zakupy wydatkowano **45.912,78** zł;
- kosztów energii elektrycznej(12.765,26) i poboru wody(354,42) w budynku UG – **13.119,68** zł;
- zakup usług remontowych – **4.200,71** zł to naprawy wodomierza, drukarki, kserokopiarki centrali telefonicznej i innego sprzętu;
- za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę **1.526,-** zł ;
- za usługi telekomunikacyjne wydatkowano – **4.674,70** zł , ;
- za usługi pocztowe za korespondencję zrealizowaliśmy rachunki na kwotę 28.947,30 zł , koszty transportowe (66,42 zł) za program PUBLIKATOR – 2.214,- zł, pieczętki, - 417,79 zł, za udział w zgromadzeniu ZGWWP – 560,- zł, za serwis programów komputerowych i usługę informatyczną – 10.622,80 zł; program prawniczy LEX – 4.785,93 zł, za serwis programu komputerowego SELWIN USC

(zlecone – 5.904,- zł); za podpisy elektroniczne – (1.393,59 zł), dzierżawa dystrybutorów wody – 369,- zł; prace serwisowe centrali telefonicznej i instalacji alarmowej 430,50 zł, za ścieki w UG

(721,50), usługę hostingową i za domenę nowej strony gminy – (211,30 zł), wykonanie mebli w pok. Nr 8 UG -10.000,- zł, montaż żaluzji – 200,- zł i inne (89,96) ; co daje łącznie – **66.934,09 zł**;

- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **3.139,76 zł**;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz opłata do wniosku o wydanie interpretacji podatkowej – **1.100,12 zł**;
- za szkolenia pracowników i dojazd na te szkolenia zapłaciliśmy **13.191,99 zł**;

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości **8.650,- zł** wydatkowano **3.743,87 zł** ( 43 % ) m.in. na:

- za nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla uczniów – **1.046,33 zł**;
- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **321,65 zł**;
- zakup kart świątecznych – 207,70 zł; filiżanek i łyżeczek – 216,39 zł; artykuł na nagrodę za wystawę zwierząt – 200,- zł, choinki – 160,- zł, kwiaty – 120,- zł; co daje łącznie – **904,09 zł**;
- usługi pocztowe za korespondencję - **371,80 zł**;
- za druk kalendarzy z grawerem nazwy i herbu gminy – **1.100,- zł**.

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **23.400,67 zł** na planowane **27.700,- zł**, czyli zrealizowano 84 % rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości **19.312,- zł**,
- za pobór opłaty targowej – **2.026,50 zł** ; razem **21.338,50 zł** na plan ogółem 23.000,- zł; ( 93%);
- zakup nakazów płatniczych podatku – **774,90 zł**;
- za pieczętki dla sołtysów – **807,30 zł**;
- koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego - **279,97 zł**;
- opłata sądowa za wpis do hipoteki – **200,- zł**.

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

### *Zadania zlecone*

Wydatki tego działu zaplanowane były w kwocie ogółem 67.225,- zł, które wykonano w 95 % tj. **63.790,91 zł**, w tym na:

- 1) na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, które zrealizowaliśmy w 100 % na cele określone w planach budżetowych. tj. na wypłatę umowy – zlecenia z-cy kierownika USC – **740,- zł** oraz pochodne ( ZUS ) – **128,60 zł**. Razem **868,60 zł**;
- 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich – **62.922,31 zł** , w tym na :
  - diety członków komisji wyborczej – **33.200,- zł**;
  - dodatki za prace związane z przeprowadzeniem wyborów – **5.976,- zł**;
  - umowy – zlecenia urzędnika wyborczego i obsługi informatycznej – **13.092,30 zł**;
  - pochodne od powyższych umów ( ZUS i FP ) – **1.372,61 zł**;
  - zakupy materiałów biurowych i szafy do depozytów – **5.568,71 zł**;
  - usługi za przesyłki, wykonanie pieczętek i druk kart do głosowania – **2.927,05 zł**;
  - delegacje służbowe krajowe - **785,64 zł**.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **412.395,- zł,- zł**, które zrealizowano w **88 %**, czyli wydatkowano **363.925,24 zł**. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **25.000,- zł** w roku ubiegłym zostały zrealizowane w 100 %.

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** - zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań policji.

W 2018 r. przekazano środki finansowe w wysokości **165.000,- zł** z przeznaczeniem na remont budynku na potrzeby posterunku policji w Wiźnie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Wizna a Komendą Wojewódzką Policji. Dotacja została rozliczona w kwocie **160.476,03 zł** a pozostałe środki zwrócone nasze konto. (4.523,97 zł).

Ponadto, również na podstawie zawartego porozumienia, przekazaliśmy kwotę **25.000,- zł** na dofinansowanie **zakup**u inwestycyjnego tj. samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Wiźnie.

Wydatki w tym dziale w większości dotyczą utrzymania jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu gminy Wizna w kwocie **201.228,22 zł** na plan **241.795,- zł** (83%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **31.162,75 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.425,24 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8.270,43 zł**,
- odpis na ZFSS – **1.580,89 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia **16.440,- zł**.

***Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 59.879,31 zł;***

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę **141.348,91 zł** i dotyczą:

- za artykuły wynikające z przepisów BHP i pranie odzieży – **744,80 zł**;
- zapłata za akcję ratowniczo –gaśnicze dla członków OSP – **15.766,19 zł**; w tym: OSP Wizna – 12.875,69 zł; OSP Bożejewo – 1.412,47 zł; OSP Bronowo – 1.478,03 zł;
- zapłata za udział w szkoleniu członków OSP : Wizna (288,- zł) Bronowo (1.920,- zł)– łącznie **2.208,- zł**;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,- zł**,  
*Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 19.174,19 zł;*
- zakupu paliwa do samochodów strażackich **21.194,49 zł** ;
- zakupu oleju opałowego do c.o. – **15.876,60 zł**,
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **3.818,72 zł**;
- zakupu akumulatorów – 940,- zł (OSP Bronowo);
- zakupu ubrań specjalnych i sprzętu p/poż z dotacji Województwa Podlaskiego – **8.000,- zł**;
- zakupu sprzętu p/poż i wyposażenia dla wszystkich jednostek OSP z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości – **35.500,- zł** ( dotacja 35.145,- i śr. wł. 355,- zł )

*Ogółem wartość zakupów 85.329,81 zł. (84%).*

- za pobór wody( 157,23) i za energię elektryczną (10.000,43) w remizach – **10.157,66 zł**, (69%);
- za usługi remontowe - łącznie **3.691,10 zł**; w tym: samochodu Volkswagen –1.366,38 zł, samochodu OSP Bronowo 2.228,78 zł oraz gaśnic – 95,94 zł
- badania profilaktyczne członków OSP – **1.805,- zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów - 1.324,- zł, przegląd i legalizację sprzętu Holmatro 1.386,21 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych 664,20 zł, przegląd aparatów powietrznych – 6.457,50 zł; przegląd gaśnic – 51,66 zł, konserwacja instalacji alarmowej w Wiźnie 184,50 zł  
co daje łącznie koszty usług **10.068,07 zł**;
- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody(7.010,- zł) i strażaków( 2.854,78 zł) oraz wymiana dowodu rejestracyjnego (73,50 zł) ; razem – **9.938,28 zł**,
- za szkolenie strażaków z ochrony danych osobowych i kwalifikacji ratowniczych – **440,- zł**.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie 2.800,- zł , które wydatkowano tylko w kwocie **530,- zł** tj.19% planu na wypłatę za szkolenie pracownika.



W rozdziale – **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano **1.591,61 zł** na :

- zakup plandek i innych artykułów niezbędnych do zabezpieczenia budynków po gradobiciu i silnych wiatrach, które wystąpiły na terenie naszej gminy;
- za delegację pracownika w związku z szacowaniem strat.

W rozdziale – **pozostała działalność** wydatkowano niewielką kwotę tj. **99,38 zł** (12 % planu w kwocie 800,- zł) na tabliczki informujące o zakazie kąpieli.

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **7.945,16 zł** dotyczą :

- 1) zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na zakup samochodu strażackiego – **6.085,98 zł**;
- 2) zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na przebudowę drogi w m. Janczewo – **1.859,18 zł**

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale dokonano zwrotu w kwocie **92.055,- zł** części oświatowa subwencji ogólnej za 2014 . w związku z ustaleniami audytu Izby Skarbowej oraz decyzją Ministra Finansów ST4.4755.273.2018.3.CNNF zobowiązującą Gminę Wizna do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty.

Na dzień **31.12.2018 r.** rezerwa budżetowa w kwocie ogółem **110.050,- zł** na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana .

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

W roku 2018 plan wydatków budżetowych w **tych dziale** wynosi **5.352.524,54 zł**.

**Wydatki zrealizowano w kwocie 5.265.453,37 co stanowi 98 % rocznego planu.**

Są to tylko i wyłącznie **wydatki bieżące** , w tym :

*zadania zlecone – 33.819,64 zł (99%) i zadania własne – 5.231.633,73 zł (98%).*

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. szkoła Podstawowa w Wiźnie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – **3.702.922,21 zł**;
2. Szkoła Podstawowa w Rutkach - to **1.031.194,89 zł**;
3. Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – **422.560,27 zł**;
4. Dotacja na Punkt Przedszkolny w Wiźnie – **62.491,04 zł**;
5. Zwrot dla innych gmin za dzieci z naszej gminy – **46.284,96 zł**;

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

W związku z tym na powyższy cel przekazaliśmy dotację:

- na prowadzenie zajęć w szkole podstawowej - **329.810,- zł**;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – **87.954,38 zł**, co daje łącznie **417.764,38 zł**.

Ponadto przekazaliśmy dotację na **zadanie zlecone** – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie **4.795,89 zł**.

## **ZADANIA ZLECONE**

Dotacja w wysokości **34.106,54 zł** (po zmianach) została przyznana w 2018 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z rozliczeniem realizacji zadania , została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota **286,90 zł** w grudniu 2018 r., w tym:

- 236,61 zł – niewykorzystane środki na realizację zadania;
- 50,29 zł - niewykorzystane środki na obsługę zadania (1%).

Wysokość dotacji uznanej za wykorzystaną z poszczególnych szkół wynosi **33.819,64 zł**.

*W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :*

- 1) Szkoła Podstawowa w Wiznie – **20.989,56 zł** ; w tym: 20.781,75 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 207,81 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- 2) Szkoła Podstawowa w Rutkach – **8.034,19 zł**, w tym: w tym: 7.954,65 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 79,54 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- 3) Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **4.795,89 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

### **ZADANIA WŁASNE**

*W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :*

**WYDATKI w rozdz. 80101** - szkoły podstawowe w kwocie **3.030.029,70 zł** na plan **3.046.768,- zł** co stanowi **99 %**./ Wydatki szkół w tym rozdziale to: SP Wizna – to kwota 1.922.889,43 zł., SP w Rutkach – 777.330,27 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w St. Bożejewie - 329.810,- zł./

Największą grupę wydatków w dwóch szkołach podstawowych(Wizna i Rutki) stanowiły wynagrodzenia osobowe / w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art.30a Ustawy Karta Nauczyciela (80.702,23), odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji DEN / – **1.850.707,50 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **115.162,85 zł** dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie - **107.835,48 zł** oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezp. społ. i f-sz pracy – **367.599,74 zł** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **95.253,14**.

**OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne** zrealizowano w kwocie **2.535.558,71 zł** na plan **2.545.559,-,- zł**, co stanowi **99,6 %** , w tym: SP Wizna – **1. 812.284,85 zł**; SP Rutki – **723.273,86 zł** .

**Pozostałe wydatki rzeczowe** zrealizowano w kwocie **164.660,99 zł** na plan **171.349,- zł**, co stanowi **96 %**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału / oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych , środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych oraz odśnieżarki do SP Wizna ( 50% kosztów to kwota 1.165,33 zł).

**OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to 99.064,14 na plan 99.927,- zł. ( 99%)**

**W tym: Wizna – 74.366,17,- zł i Rutki – 24.697,97 zł.**

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakup opalu – 73.120,01** z tego:

olej opałowy do SP w Wiznie – na kwotę 53.988,44 zł, SP Rutki – na kwotę 19.131,57 zł.

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **25.944,13 zł** :

W tym: **Wizna – 20.377,73 zł, Rutki – 5.566,40 zł** ;

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – to kwota zrealizowana **3.081,09 na plan 3.100,- zł, w tym:** SP Wizna – 1.982,32,- zł i SP Rutki – 1.098,77 zł ;

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **20.494,13 zł** na plan **23.400,- zł; ( 88%)**; w tym: Wizna – 14.245,13 zł, Rutki – 6.249,- zł;

- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **16.494,71 zł** na plan 16.701,- zł ( **99%** ) to:  
przegląd kotłowni olejowej (1.094,70 zł) i wymiana wykładziny podłogowej w 3 salach lekcyjnych w SP Rutki ( 15.400,01 zł)
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie **500,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w SP Wizna – 300,- zł i SP Rutki – 200,- zł;
  - zakup usług pozostałych- ogółem w kwocie **16.634,69 zł** na plan 17.200,- 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, opłata za monitorowanie systemu alarmowego
- w SP w Wiźnie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego , abonament RTV oraz usługi pocztowe , usługi informatyczne, dekarские (1.537,50 zł) , przeglądy gaśnic i kotłowni itp. ; z tego: Wizna – 12.889,92 zł; Rutki – 3.744,77 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.189,89 zł** na plan 3.191,- zł;  
(Wizna – 2.139,89 zł; Rutki – 1.050,- zł, );
  - podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie **1.753,50 zł** na plan 2.700,- zł;  
(Wizna – 711,71 zł, Rutki – 1.041,79 zł, );
  - różne opłaty i składki to kwota **2.342,23 zł** na plan 3.500,- zł to ubezpieczenie budynków 2 szkół , pracowni komputerowych oraz za dozór techniczny SP Wizna ; w tym:  
SP Wizna – 1.898,13 zł ; SP Rutki – 444,10 zł,
  - szkolenia pracowników w kwocie **1.106,61,- zł** na plan 1.130,- zł za szkolenie pracowników i dyrektora SP Wizna – 976,61 zł i SP Rutki – 130,- zł.

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

w kwocie **350.570,05 zł** na plan **351.914,- zł** / **100%**/ stanowią:

wynagrodzenia i pochodne w 2 szkołach podstawowych ; w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota **13.220,28 zł**;
- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **186.043,94 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **13.875,31 zł** ;
- pochodne od w/w wydatków na kwotę **38.443,67 zł**;
- odpis na ZFŚS – **11.032,47 zł**.

**OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne** zrealizowano w kwocie **262.615,67** na plan **263.334,- zł**, 100 %

Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale :

SP Wizna 2 oddziały – to kwota **172.022,81 zł** na plan 172.600,- zł (100%)

SP Rutki 1 oddział – to kwota **90.592,86** na plan 90.734,- zł ( 100%) .

*Ponadto w tym rozdziale w 2018 r. przekazaliśmy dotację na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **87.954,38 zł**.*

**WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola** – dotyczą utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy oraz w Łomży

Na plan po zmianie 54.720,- zł przekazaliśmy kwotę **46.284,96 zł**, w tym : gminie Piątnica – 34.846,08 zł oraz miastu Łomża – 11.438,88 zł.

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

Na plan 77.642,- zł przekazano **43.200,- zł** tj. 56 % rocznego planu.

*Ponadto w rozdziale 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 - zaplanowano dotację w kwocie 22.340,- zł dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego*

*w Wiźnie. Plan zrealizowano w 86% , czyli przekazano **19.291,04 zł**.*

Łącznie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Wiźnie wydatkowano **62.491,04 zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja** w kwocie **999.636,57 zł** na plan **1. 010.352,- zł**.

**/99%/** stanowią w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe **632.238,61 zł** na plan 634.893,- zł (100%)/ w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art.30a Ustawy Karta Nauczyciela (40.121,85), nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54.513,- zł**, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **27.820,27 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **117.193,47 zł** a także odpis ZFŚS – **26.480,29 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **858.245,64 zł** na plan 864.619,- zł (99%).

Pozostałe wydatki rzeczowe kwocie **141.390,93 zł** na plan 145.733,- zł ( 97% ) to wydatki na bieżące zadania własne.

- 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, butów sportowych dla n-la w-fu, odśnieżarki (50% kosztów 1.165,34zł) materiałów do odnowienia gabinetu z-cy dyrektora, budynku poczty i policji – **18.289,77 zł**;  
- zakup oleju opałowego do ogrzewania **53.988,44 zł** ;  
- co daje łącznie wartość zakupów **72.278,21 zł** (98 % rocznego planu);
- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w kwocie **1.799,98** na plan 1.870,- zł ( 96%);
- zakup energii elektrycznej i poboru wody to kwota **19.681,57 zł** (96%);
- zakup usług remontowych – to remont dachu (15.773,59 zł) , remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w piwnicy budynku poczty (6.150,- zł) co daje łącznie – **21.923,59 zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **100,- zł** to badanie kontrolne ;
- zakup usług pozostałych w kwocie **19.862,59 zł**. na plan 20.400,- zł.(97%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku , konserwacja i naprawa kserokopiarki i innych urządzeń, usługi informatyczne ,opłata abonamentowa za dostęp do informacji „Portal Oświatowy”, za monitoring, usługi informatyczne, opłata za serwis systemu alarmowego, usługa dekarska (1.537,50 zł), montaż linii zasilającej energię elektryczną i przeniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku policji (3.899,10) itp.;
- usługi telekomunikacyjne to kwota **2.812,43** na plan 2.819,- zł; ( 100%);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów w kwocie **993,92** na plan 1.500,- zł. ; (66%)

- różne opłaty i składki to kwota **1.225,64 zł** na plan 2.000,- zł za ubezpieczenie budynku, hali sportowej i sprzętu komputerowego, opłata za dozór techniczny kotłowni;
- podatek od nieruchomości za grunty oddane w trwały zarząd – **13,- zł**;
- szkolenie pracowników to kwota **700,- zł** .(100%).

**WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **315.559,55 zł** na plan **317.222,- zł**.

Na wydatki bieżące składają się :

- wynagrodzenie kierowcy( 1et.) i opiekuna dowożenia (1/2 et.) – **50.576,- zł** (100%)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.616,10 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **11.109,61 zł** ,
  - wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – **1.000,- zł** , (dodatkowe przejazdy na zawody sportowe)
  - odpis ZFŚS – **2.173,72 zł**.
- Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **67.475,43 zł** na plan 67.554,- zł. (100%).

Wydatki rzeczowe w kwocie **248.084,12** na plan 249.668,- zł to:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **31.022,26 zł**, na plan 32.000,- zł (97%); w tym:  
zakup paliwa – olej napędowy (25.277,11 zł), materiałów do naprawy autobusu szkolnego itp ;
- **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 – łącznie **142.029,21 zł**;
  - b) dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe , po dyskotekach itp. za autobus szkolny w kwocie **8.716,47 zł**;
  - c) koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Długoborzu zgodnie zawartą umową z przewoźnikiem – **57.259,16 zł**;
  - d) koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego indywidualnie przez rodziców – **2.567,90 zł**;
  - e) koszty usług pozostałych (badanie techniczne, sprawdzanie tachografu , usługa personalizacji kart kierowcy, drobne naprawy itp.) - **2.793,12 zł**;

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **213.365,86 zł** na plan **213.972,- zł**;

- różne opłaty i składki - to ubezpieczenie autobusu szkolnego – **3.696,- zł**.

**WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **9.263,- zł** na plan **9.272,- zł** to koszty związane z doksztalcaniem i szkoleniem rady pedagogicznej nauczycieli,  
w tym: SP Wizna – **7.991,- zł**; SP Rutki – **1.272,- zł**

**WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne** w kwocie **121.129,12 zł** na plan **129.172,- zł** ( 94%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe ( 2,5 et.) na ogólną kwotę **55.841,57 zł** (100%)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.616,30 zł** ;
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **12.318,46 zł** ;
  - wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – **1.500,- zł**;(przygotowanie wigilii dla Urzędu Gminy)
  - odpis na ZFŚS na kwotę – **2.249,44 zł**
- Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **77.525,77 zł** na plan 77.533,- zł (100%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **43.603,35 zł** (84% planu) to:

- zakup naczyń, druków, środków czystości itp. - **4063,64 zł**;
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci w kwocie **38.939,71 zł.** na plan 46.800,- zł ( **83%** );
- zakup gazy do kuchni w kwocie **300 zł** (100%);
- zakup usług pozostałych w kwocie **300 zł** to naprawa sprzętu w kuchni.

**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 **65.499,- zł** zostały zrealizowane w wysokości **61.775,33 zł** (94%).

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

- wynagrodzenia osobowe – **31.800,- zł**;
- dodatki socjalne – ( wiejski i mieszkaniowy ) – **888,78 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.935,02 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **6.425,84 zł**;
- odpis na ZFSS – **434,65 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **42.484,29 zł** (98%) na plan 43.159,- zł, w tym :  
SP Rutki – 38.072,72 i SP Wizna – 4.411,57 zł.

*Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie **22.340,- zł** dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego w Wiźnie , na które przekazano **19.291,04 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 SP Wizna.

Zaplanowane wydatki w kwocie **210.918,- zł** zostały zrealizowane w wysokości **209.658,76 zł** (99%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych , w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **150.358,43 zł**;
- dodatki socjalne – ( wiejski i mieszkaniowy ) – **7.844,89 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.810,94 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **31.219,80 zł**;
- odpis na ZFSS – **6.324,70 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **209.558,76 zł** na plan 210.818,- zł.(99%)

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **100,- zł** to zakup pomocy dydaktycznych i książek (SP Wizna);

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – SP Wizna – **93.765,91 zł** i SP Rutki – **115.892,85 zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.293,- zł zostały zrealizowane w wysokości **3.880,69 zł** (90%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych , w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **3.077,20 zł**;
- dodatki socjalne – ( wiejski i mieszkaniowy ) – **116,31 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń - **615,49 zł**,
- odpis na ZFSS – **71,69 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **3.880,69 zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność** w kwocie **40.646,- zł** ( 100% planu ) stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów .

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

W 2018 r. na zadania dotyczące **zwalczania narkomanii** wydatkowano na zakupy nagród dla uczestników konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii – **1.899,70 zł**.

Na zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano **36.835,03 zł** tj. 76 % rocznego planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele :

### ***umowy – zlecenia***

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **5.265,- zł**;
- wypłata umowy – zlecenia za konsultacje z uzależnionymi – **3.780,70 zł** ;
- wypłata umowy – zlecenia za prowadzenie kolonii letnich w Srebrowie – **1.500,- zł**;
- wypłata umowy – zlecenia koordynatora Komisji – **3.000,- zł**;
- za usługę muzyczną na zabawie choinkowej w SP w Rutkach – **300,- zł**;
- pochodne od umów - zlecenia (ZUS i FP ) – **558,15 zł**;

Łącznie na powyższe cele wydatkowano – **14.403,85 zł**.

- zakupy nagród dla uczestników konkursów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmu – **1.491,91 zł**.

### ***Zakupy***

- zakup artykułów papierniczych dla uczestników kolonii letnich w Srebrowie)- **398,95 zł** (20%);
- zakupy artykułów spożywczych na kolonie letnie w Srebrowie – **987,55 zł**;

### ***Usługi***

- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **10.000,- zł**;
  - za wypożyczenie sprzętu narciarskiego dla dzieci (wyjazd do Rybna) – **1.000,- zł**;
  - za organizację zabawy karnawałowej w SP Wizna – **600,- zł**;
  - za udział młodzieży szkolnej ( Rutki i Wizna ) w konferencji – **1.000,- zł**;
  - organizację pikniku rodzinnego w Starym Bożejewie – **800,- zł**;
  - za warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne w SP Stare Bożejewo – **900,- zł**
  - za wycieczkę młodzieży na lodowisko – **750,- zł**;
  - za wycieczkę i bilety do kina ( S P w Rutkach ) – **1.328,- zł**;
  - za szkolenie członków Gminnej Komisji - **728,- zł**;
- Ogółem wartość usług w tym rozdziale – **17.106,- zł** ( 99 %).

- za delegacje członków komisji – **125,79 zł**;
- za ubezpieczenie dzieci uczestniczących w koloniach letnich – **290,- zł**
- za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **2.030,98 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 **553,86 zł** za przegląd techniczny sprzętu w pomieszczeniu rehabilitacji.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **53.688,59** na plan 65.938,- zł ( 81 %)

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale za 2018 r. wyniosły ogółem **724.454,68 zł** na planowane 815.183,- zł, co stanowi **89 %** 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 **88.316,16 zł** na plan 88.497,- zł (100%), natomiast zadania własne (z dotacji i środków własnych) – **636.138,52 zł** na plan 726.686,- zł.( 88%).

Zadania własne dofinansowane przez PUW – **247.813,40 zł** a środki własne budżetowe – **388.325,12 zł**.

### ZADANIA ZLECONE

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** otrzymaliśmy dotację w wysokości **9.200,- zł** na plan 9.300,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **9.119,16 zł** (98% rocznego planu).

*Pozostałą kwotę w wysokości 80,84 zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.*

Ponadto w roku 2018 została przyznana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( silny wiatr oraz intensywny opady deszczu ) w wysokości **79.197,- zł**. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

### ZADANIA WŁASNE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.000,- zł na plan 9.000,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **6.979,58 zł** (78% rocznego planu);  
*Zwrócono do PUW – 20,42 zł;*
- 2) Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **74.595,- zł** na plan 81.595,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **73.332,49 zł** czyli 90 % rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 1.262,51 zł;*
- 3) Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **79.900,- zł** na plan 85.400,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **79.111,98 zł** tj. 86% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 788,02 zł;*
- 4) Dotację w wysokości **75.236,97 zł** przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 18.000,- zł wpłynęła w 75 % czyli 13.500,- zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **13.152,38 zł**, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **21.920,63 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem.  
*Zwrócono do PUW – 347,62 zł;*  
*Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 247.813,40 zł.*

### ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

**Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę 388.325,12 zł, w tym na:**

- 1) wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **24.514,20 zł** ( plan 25.000,- zł);
- 2) na usługi pogrzebowe podopiecznych – **3.735,- zł**; (62% rocznego planu – 6.000,- zł);
- 3) za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **8.768,25 zł**; (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 21.920,63 zł);
- 4) opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **143.003,60 zł** na plan 170.000,- zł tj. 84 % rocznego planu;
- 5) dofinansowanie prac społecznie użytecznych to tylko **3.704,40 zł** ( 74 % rocznego planu );  
(ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **9.165,- zł**, z tym , że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **5.460,60 zł**).
- 6) koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły w roku ubiegłym **204.599,67 zł**.

*Pozostałych zaplanowanych zadań w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w roku ubiegłym nie realizowano ( m.in. dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze).*



**Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r** wyniosły ogółem **279.836,64 zł.** ( bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątnięcie, energia elektryczna, pobór wody, rozmowy telefoniczne itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **204.599,67 zł** tj. **73 %** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **75.236,97 zł** tj. **27 %** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – 208.503,87 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.313,69 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 32.229,92 zł, odpis na ZFSS – 4.410,66 zł, – łącznie **256.458,14 zł.**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **23.378,50 zł** dotyczą:

- ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży – **719,07 zł;**
- za licencję programów komputerowych (*Amazis i Nemezis*) do świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – **zadania zlecone – 1.798,- zł;**
- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów, drukarki oraz innego wyposażenia – **5.913,22 zł;**
- zakupu oleju opałowego – **1.903,80 zł**, co daje łącznie wartość zakupów – **9.615,02 zł.**
- za profilaktyczne badanie pracowników – **233,- zł;**
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **4.033,62 zł;**
- inne usługi takie jak: serwis programu księgowego (2.407,11), wykonanie i utrzymanie strony internetowej (1328,40); pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (1.000,- zł), dzierżawę dystrybutora wody itp. (123,-) – ogółem **4.858,51 zł;**
- za rozmowy telefonu komórkowego – **482,42 zł;**
- delegacje pracowników – **175,56 zł;**
- za szkolenie pracowników i delegacje – **3.126,58 zł;**
- za abonament RTV – **75,60 zł;**
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **59,12 zł.**

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –**

W tym dziale zaplanowane były wydatki na **przygotowanie wniosku** o dofinansowanie zadania „**Przebudowa Sali pod świetlicę środowiskową w budynku wielofunkcyjnym w Wiźnie**” w kwocie 500,- zł. Plan wykonano w 100 %

i wydatkowano **500,- zł.** Są to pozostałe wydatki, które wynikają z umowy zawartej w roku poprzednim. ( w 2017 r wydatkowano na ten cel **4.500,- zł**).

W związku z brakiem dofinansowania ze środków pomocowych nie zrealizowano powyższego zadania inwestycyjnego, na które zaplanowane były środki w kwocie ogółem **190.000,- zł.**

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

W 2018 r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 73.733,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **61.824,- zł** (84%), w tym: środki z dotacji – 58.732,80 zł i środki własne z budżetu gminy – 3.091,20 zł.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły w I półroczu **5.876,- zł** na plan 6.000,- zł, w tym: Wizna – 4.876,- zł, Rutki – 1.000,- zł;

#### **Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Wydatki w kwocie **3.450 zł** to dotacja z Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie i doposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie. Dotację wykorzystano zgodnie z Umową 479/2018 zawartą w dniu 12 grudnia 2019 r. na zakupy materiałów i wyposażenia.

Ogółem wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą **71.150,- zł.**

## Dział 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale za 2018 r. wyniosły ogółem **4.582.535,94** zł na planowane 4.794.528,60 zł, co stanowi **96 %** 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 **4.545.763,65** zł na plan 4.734.223,60 zł (**96%**), natomiast zadania własne (ze środków własnych oraz dotacji) – **36.772,29** zł na plan 60.305,- zł. (61%).

### ZADANIA ZLECONE

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości **3.041.103,-** zł, która wpłynęła w 97 % tj. 2.960.000,-zł.

Z powyższych środków wydatkowaliśmy **2.947.983,95** zł na :

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **2.904.446,20** zł;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **43.537,75** zł, w tym na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.324,04 zł;
  - b) odpis na ZFSS – 1.161,95 zł;
  - c) zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, program IZYDA – 2.357,60 zł;
  - d) usługi pocztowe i znaczki – 600,- zł;
  - e) szkolenia i delegacje – 1.067,28 zł;
  - f) ubezpieczenie komputera – 26,88 zł.

*Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 12.016,05 zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.*

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1.550.000,- zł, która wpłynęła w 95 % czyli **1.476.000,-** zł.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1.461.327,36** zł na następujące cele:

1. Na **świadczenia rodzinne** wydatkowano łącznie **1.383.689,45** zł, z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - **579.497,27** zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **257.201,69** zł ; w tym:
  - urodzenia dziecka – 14.000,- zł;
  - samotnego wychowywania dziecka – 39.144,96 zł;
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12.290,12 zł;
  - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 59.712,- zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 30.302,72 zł;
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80.035,74 zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 21.716,15 zł.
- c) świadczenia opiekuńcze – **342.668,96** zł, w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne – 138.219,16,- zł;
  - świadczenia pielęgnacyjne – 186.889,80 zł;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 17.560,- zł.
- d) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **27.000,-** zł;
  - 5) świadczenia rodzicielskie – **59.352,50** zł;
  - 6) fundusz alimentacyjny – **104.200,-** zł;
  - 7) zasiłek dla opiekuna – **13.769,03** zł.

2. Na zapłatę składki **emerytalną - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **36.628,93** zł;

3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **41.008,98** zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.806,- zł;
- odpis na ZFSS – 2.027,48 zł;

- zakupy artykułów biurowych, druków i licencji programów komputerowych - zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy (rozdz. 85219) ;
- profilaktyczne badania lekarskie – 120,- zł;
- podróże służbowe pracownika – 43,50 zł;
- usługi bankowe (prowizja od wpłaty z zagranicy) – 12,- zł;

*Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości **14.672,64** zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.*

Przyznana dotacja w kwocie **120,60** zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny wpłynęła w wysokości **56,80** zł – została wykorzystana w kwocie **54,25** zł na dodatek specjalny z pochodnymi. (45 %)

*Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **2,55** zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.*

Również w 2018 r. została przyznana dotacja na realizację rządowego programu „**Dobry start**” w kwocie **143.000,- zł**, która wpłynęła w 100% .

Z powyższej dotacji wykorzystano na wypłatę świadczeń Dobry Start kwotę **132.000,- zł** oraz pokrycie kosztów obsługi **4.398,09** zł Na kwotę kosztów obsługi złożyły się :

- a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3.519,49 zł;
- b) zakupy materiałów biurowych – 878,60 zł.

*Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **6.601,91** zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.*

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

W 2018 r. gmina zawarła porozumienie z Wojewodą Podlaskim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018. Na podstawie powyższego porozumienia otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.095,- zł, która została wykorzystana do sierpnia 2018 r. w wysokości **3.696,- zł**. ( 28 % kosztów ogólnych zadania – **13.213,62 zł** )

Pozostała część dotacji – **1.399,- zł** - została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY**

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano **23.558,67** zł, tj. 59 % rocznego planu w wysokości 40.000,- zł;

Na zatrudnienie asystenta rodziny do sierpnia ub.r. ze środków własnych wydatkowaliśmy **9.517,62** zł, (72%) co łącznie z dotacją daje koszt **13.213,62 zł**

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** – zaplanowano wydatki w kwocie **1.160.822,- zł**, a wydatkowano **1.001.282,40** zł , czyli **86 %** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – **654.339,47** i wydatki majątkowe – **346.942,93** zł.

#### *Wydatki majątkowe*

W roku **2018** zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo” na kwotę po zmianie **340.000,- zł**, w tym: refundacja środków UE – **150.000,- zł** a własne środki budżetowe – **190.000,- zł**. ( *PROW 2014-2020* ).

Wydatki zrealizowano w 91 % , czyli wydatkowano **308.242,93** zł, z tego : refundacja środków UE **150.000,- zł** i środki własne – **158.242,93** zł.

Ponadto zrealizowano **zakupy inwestycyjne** w kwocie **38.700,- zł**, w tym:

- zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) w wysokości **13.700,- zł**;
- zakup pieca c. o. do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – **25.000,- zł**.

### *Wydatki bieżące*

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano ogółem **440.652,45 zł** na plan **481.563,- zł** (92 % ).

**Gospodarka odpadami komunalnymi** - plan 442.333,- zł, wykonanie – 420.379,26 zł

Na to zadanie złożyły się wydatki m.in. :

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **347.058,- zł**;
- za likwidację dzikich wysypisk – **16.080,35**
- za koszty wysyłki korespondencji – **2.244,20 zł**;
- za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **1.997,40 zł**;
- za szkolenie uczniów szkół podstawowych – **615,- zł**;
- Co daje łącznie usługi – 367.994,95 zł.*
- za artykuły papiernicze, druki i wyposażenie – **1.225,89 zł**;
- za materiały edukacyjne i inne związane z akcją „Zbieramy makulaturę” – **4.330,74 zł**;
- za tablice „Obiekt monitorowany” – **25,- zł**;
- zakupy ogółem – 5.581,63 zł.*
- za koszty postępowania egzekucyjnego – **152,70 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu – **26,70 zł**;
- wynagrodzenie osobowe pracownika – **34.786,40 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **7.416,16 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.716,60 zł**;
- odpis na ZFSS - **1.185,66 zł**, co daje łącznie utrzymanie stanowiska – **46.104,82 zł**;
- pozostałe koszty pracownicze (delegacje, szkolenia) – **518,46 zł**.

Na pozostałą wydatkowaną kwotę (20.273,19 zł) złożyły się następujące koszty :

- za badanie i analizę wody na wysypisku – **2.952,- zł**;
- za pomiar osiadania składowiska odpadów – **492,- zł**;
- za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – **16.829,19 zł**  
( w tym: dotacja WFOS i GW – 15.600,- zł oraz środki własne budżetu – 1.229,19 zł );

*Pozostałych zaplanowanych zadań w tym rozdziale w roku ubiegłym nie realizowano.*

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

- wywóz nieczystości stałych kwotę **3.994,92 zł** na plan 5.500,- zł (73% ) .

*Pozostałych zaplanowanych zadań w tym rozdziale w roku ubiegłym nie realizowano.*

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane wydatki w kwocie **2.000,- zł** na zakup drzewek, krzewów i nawozów do pielęgnacji parku w Wiźnie, **lecz nie zostały one w roku ubiegłym zrealizowane.**

Zaplanowano również kwotę 4.000,- zł, którą zrealizowano w wysokości **3.800,75** za wycinkę drzew na terenie gminy.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – plan wynosił **25.000,- zł** na zadanie własne dotyczące wylapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach. W roku 2018 zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości **9.284,10 zł** (37%).

Koszt **oświetlenia ulic** w całej gminie w ubiegłym roku wyniósł **97.365,54 zł**;

W 2018 r. zrealizowano rachunki za konserwację oświetlenia ulicznego – **18.903,18 zł** (90%) .

Ogółem koszty w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zamykają się kwotą **116.268,72 zł** ( 96%).

Rozdział – **pozostała działalność**- plan w tym rozdziale wynosił **140.759,- zł**, wykonanie **80.338,53 zł** (57%),

W ub.r. zatrudnialiśmy pracownika gospodarki komunalnej oraz palacza c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie. Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się:

- wynagrodzenia osobowe – **39.048,42 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.152,72 zł**;
  - pochodne od wynagrodzeń – **8.288,41 zł**, odpis ZFSS – **2.474,07 zł**.
- Razem wydatki te wynoszą **52.963,62 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **27.374,91 zł** dotyczą:

- zakupu artykułów wynikających z przepisów BHP – **659,49 zł**;
  - szkolenie pracownika w zakresie ochrony danych osobowych – **80,- zł**;
  - zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **2.208,02 zł**;
  - zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **1.390,29 zł**;
  - zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** - wydatkowano **9.273,40 zł**;
  - zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw mienia - **669,95 zł**
- Ogółem wartość zakupów 13.541,66 zł. ( 59% rocznego planu).*
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych (8.747,46) i pobór wody(880,90) – **9.628,36 zł**;
  - usługi remontowe – **747,- zł** to remonty bieżące w budynkach komunalnych ( Bronowo – 647,- zł i Janczewo 100,- zł);
  - za badanie profilaktyczne pracowników – **99,- zł**;
  - pozostałe usługi w kwocie **867,78 zł** to: wywóz szamba w Bronowie – 91,80 zł; ścieki w Kramkowie – 24,05 zł, szklenie okien w Srebrzowie – 50,43 zł, demontaż licznika gazu – 630,50 zł i przegląd przyczepy – 71,- zł;
  - z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki zapłaciliśmy **1.624,96 zł**, sprzętu komputerowego – **38,66 zł** oraz ubezpieczenie przyczepy **88,- zł**, co daje łącznie **1.751,62 zł**.

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

Na ten cel w 2018 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **134.876,27 zł**, co stanowi **94 %** rocznego planu w kwocie **144.000,- zł**.

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

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

W powyższym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **242.104,13 zł** na plan 255.500,- zł (95%), z tym: wydatki majątkowe – 226.604,13 zł a wydatki bieżące 15.500,- zł.

### *Wydatki bieżące*

W tym dziale zaplanowana była dotacja w kwocie **15.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna. W I półroczu 2018 r. rozstrzygnięto ogłoszony konkurs i wyłoniono podmiot, który będzie realizował to zadanie. W maju ub.r. zawarto umowę ze stowarzyszeniem „**Aktywna Wizna**” i przekazano zaplanowaną kwotę.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenie trenera – **6.000,- zł**;
- zakupy artykułów sportowych (piłek, strojów sportowych, płotków itp.) – **9.000,- zł**;

Ponadto wydatkowano kwotę **500,- zł** na realizację rachunku za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania „**Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych**”. Są to pozostałe wydatki, które wynikają z umowy zawartej w roku poprzednim. ( w 2017 r wydatkowano na ten cel **4.500,- zł**).

### *Wydatki majątkowe*

W roku 2018 zrealizowano zadanie współfinansowane ze środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „**Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych**”.

W ramach tego projektu urządzono place zabaw i siłownie zewnętrzne w miejscowościach : Srebrowo, Mrówki, Nowe Bożejewo, Rutkowskie i Sieburczyn. Koszty tej inwestycji zamknęły się kwotą **226.604,13 zł** , w tym: 191.902,57 zł środki UE i 34.701,56 zł środki własne budżetu.

*Reasumując, wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2018 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 2018 r. wyniosły **3.011,63 zł**.

### **WYDATKI**

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

**Zrealizowano wydatki na:**

- 1) badanie i analiza wody na wysypisku – **2.952,- zł**;
- 2) za pomiar osiadania składowiska odpadów – **492,- zł**;
- 3) za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – **16.829,19 zł**;
- 4) w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo” wydatkowano na urządzenie terenu zieleni kwotę **47.532,12 zł**.

Łącznie w roku 2018 wydatkowano na powyższe cele – **67.805,31 zł**.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2018 r.** wynoszą **418.740,35 zł**, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – **387.924,58 zł**;
  - niezapłaconych faktur za ubiegły rok a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **30.815,77 zł**;
- Kwoty powyższe wykazano w sprawozdaniu **RB – 28S** z wykonania planu wydatków budżetowych.

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu **Rb – Z** – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą **580.000,- zł** w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **280.000,- zł**;
- 2) z tytułu kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Janczewo” w Hexa Banku Spółdzielczym Oddział w Piątnicy w wysokości **300.000,- zł**.

### **NALĘŻNOŚCI**

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **31 grudnia 2018 r.** ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **623.700,48 zł**, w tym:

- z tytułu podatków **108.018,03 zł**,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **69.782,48 zł**,
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **3.542,48 zł**,
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **6.816,91 zł**,
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - **435.540,58 zł**.

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

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

W roku 2018 zaplanowane były zadania inwestycyjne z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

W ciągu roku dokonano tylko jednej zmiany w planach programów zaplanowanych w uchwale budżetowej:

- 1) Zwiększono udział środków własnych o kwotę **50.000,- zł** w projekcie pn. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo” uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XLI/207/18 z dnia 19.06. 2018 r.  
Inwestycja powyższa była współfinansowana z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014 – 2020; działanie: ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”; poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

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

**Tabela - Projekty unijne realizowane w 2018 roku – plan i wykonanie.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym wykonanie:	
			7 – śr. UE	9 – śr. wł.			7 – śr. UE	9-śr. wł.
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku wielof. na cele świetlicy środowiskowej	7- 158.524,- 9- 31.476,-  = <b>190.000</b>	-	-	7- 158.524,- 9- 31.476-  = <b>190.000,-</b>	-	-	
2	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w m. Bronowo	7- 150.000,- 9- 140.000,-  = <b>290.000,-</b>	-	+50.000,-	7- 150.000,- 9- 190.000,-  = <b>340.000,-</b>	308.242,93	150.000,-	158.242,93
3	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna	7- 199.078,- 9- 40.922,-  = <b>240.000,-</b>	-	-	7- 199.078,- 9- 40.922,-  = <b>240.000,-</b>	226.604,13	191.902,57	34.701,56
<b>X</b>	<b>Razem projekty UE</b>	<b>720.000,-</b>	<b>-</b>	<b>+50.000,-</b>	<b>770.000,-</b>	<b>538.847,06</b>	<b>341.902,57</b>	<b>192.944,49</b>
							<b>534.847,06</b>	

## DOCHODY BUDŻETOWE

załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Wizna

Nr 19/2019

Rodzaj zadania:

POROZUMIENIA Z J.S.T.

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 450,00	3 450,00	100%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 450,00	3 450,00	100%
854			Edukacyjna opieka wych.	3 450,00	3 450,00	100%
			<b>RAZEM POROZUMIENIA - BIEŻĄCE</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100%</b>

Rodzaj zadania:

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.j.s.t.	2 500,00	2 355,10	94%
	0 1095		Pozostała działalność	2 500,00	2 355,10	94%
0 10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 355,10</b>	<b>94%</b>
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	2 596,00	5 745,13	221%
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	61 110,00	
		0 920	Pozostałe odsetki	-	1,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596,00	66 856,53	2575%
600			Transport i łączność	2 596,00	66 856,53	2575%
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz.nieruchomości	5 350,00	5 464,89	102%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	15 000,00	7 280,00	49%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	20 029,00	23 629,39	118%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	13,85	
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	40 379,00	36 388,13	90%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	20 504,00	21 969,21	107%
		0 920	Pozostałe odsetki	26,00	126,26	486%
	70095		Pozostała działalność	20 530,00	22 095,47	108%
700			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>60 909,00</b>	<b>58 483,60</b>	<b>96%</b>
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	
	75011		Urząd Wojewódzki	-	1,55	
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 688,00	6 688,00	100%
		0 970	Wpływy z róż. dochodów	-	-	
	75023		Urząd Gminy	6 688,00	6 688,00	100%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	1 500,00	1 775,20	118%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 775,20	118%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 188,00</b>	<b>8 464,75</b>	<b>103%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państw. F-szy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ.	35 145,00	35 145,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 145,00	43 145,00	100%
754			Bezpieczeństwo pybliczne i ochrona przeciwpożarowa	43 145,00	43 145,00	100%
		0 350	Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk.	-	-	



	<b>75601</b>		<b>Wpływy z pod.doch.od osób fiz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		0 310	Pod.od nieruchomości	295 000,00	335 790,00	114%
		0 320	Podatek rolny	1 250,00	1 383,67	111%
		0 330	Podatek leśny	4 290,00	4 739,60	110%
		0 340	Pod.od środ.transp.	2 310,00	1 434,00	62%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	-	-	
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	-	323,75	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.</b>	<b>302 850,00</b>	<b>343 671,02</b>	113%
		0 310	Pod.od nieruchomości	127 000,00	172 478,83	136%
		0 320	Podatek rolny	451 000,00	480 940,43	107%
		0 330	Podatek leśny	39 000,00	42 181,00	108%
		0 340	Pod.od środ.transp.	32 950,00	35 137,00	107%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	2 100,00	5 151,00	245%
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	4 053,00	162%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	42 600,00	142 897,00	335%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	550,00	4 141,40	753%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.</b>	<b>697 700,00</b>	<b>886 979,66</b>	127%
		0 410	Wpływ z opłaty skarb.	14 600,00	17 604,00	121%
		0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	5 971,00	171%
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 500,00	38 346,41	84%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	20%
		0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych	-	75,32	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw</b>	<b>68 600,00</b>	<b>62 996,73</b>	92%
		0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	900 000,00	1 111 125,00	123%
		0 020	Pod. doch. od osób prawnych	9 500,00	9 449,68	99%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.</b>	<b>909 500,00</b>	<b>1 120 574,68</b>	123%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 978 650,00</b>	<b>2 414 222,09</b>	122%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 249 638,00	3 249 638,00	100%
	<b>75801</b>		<b>Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>3 249 638,00</b>	<b>3 249 638,00</b>	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 024 099,00	4 024 099,00	100%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 024 099,00</b>	<b>4 024 099,00</b>	100%
		0 900	Wpływy z osetek od dotacji oraz płatności :	-	15 753,15	
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	0,64	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>15 753,79</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	250 011,00	250 011,00	100%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin</b>	<b>250 011,00</b>	<b>250 011,00</b>	100%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 523 748,00</b>	<b>7 539 501,79</b>	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	11 293,00	11 292,84	100%
		0 610	Wpływy a opłat egzam.oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	52,00	104,00	200%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 345,00</b>	<b>11 396,84</b>	100%
		0 830	Wpływy z usług	4 055,00	6 196,52	153%

		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	64 390,00	64 390,00	100%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>68 445,00</b>	<b>70 586,52</b>	103%
		0 830	Wpływy z usług	-	790,00	
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	28 770,00	28 770,00	100%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 770,00</b>	<b>29 560,00</b>	103%
		0 610	Wpływy a opłat egzam. oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	26,00	-	0%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	9,00	-	0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>	0%
		0 830	Wpływy z usług	46 800,00	41 708,00	89%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>46 800,00</b>	<b>41 708,00</b>	89%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>155 395,00</b>	<b>153 251,36</b>	99%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	9 000,00	6 979,58	78%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 979,58</b>	78%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	81 595,00	73 332,49	90%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.</b>	<b>81 595,00</b>	<b>73 332,49</b>	90%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	85 400,00	79 111,98	93%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85 400,00</b>	<b>79 111,98</b>	93%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 130,00	87%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	75 741,00	75 236,97	99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społ.</b>	<b>77 041,00</b>	<b>76 366,97</b>	99%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	18 000,00	13 152,38	73%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 152,38</b>	73%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>271 036,00</b>	<b>248 943,40</b>	92%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin -stypendia	58 733,00	58 732,80	100%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>58 733,00</b>	<b>58 732,80</b>	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wych.</b>	<b>58 733,00</b>	<b>58 732,80</b>	100%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 266,01	211%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.</b>	<b>600,00</b>	<b>1 266,01</b>	211%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	3 657,00	2 652,99	73%
		2440	Dotacje otrzymane z państw. F-szy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ.	1 438,00	1 043,01	73%
	<b>85504</b>		<b>Wspierani w rodzinie</b>	<b>5 095,00</b>	<b>3 696,00</b>	73%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 695,00</b>	<b>4 962,01</b>	87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 750,00	10 400,00	39%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	408 300,00	405 027,45	99%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych j.org.	-	-	#####
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	1 200,00	2 134,40	178%

		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	350,00	512,96	147%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,18	100%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>437 180,00</b>	<b>418 654,99</b>	<b>96%</b>
		0 690	Wpływy z róż.opłat	3 500,00	3 011,63	86%
	<b>90019</b>		<b>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 011,63</b>	<b>86%</b>
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	33 300,00	32 788,19	98%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	188,44	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 878,69	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 300,00</b>	<b>34 855,32</b>	<b>105%</b>
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>473 980,00</b>	<b>456 521,94</b>	<b>96%</b>
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>10 584 575,00</b>	<b>11 055 440,37</b>	<b>104%</b>

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	292 493,00	278 017,04	95%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>292 493,00</b>	<b>278 017,04</b>	<b>95%</b>
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	755 600,00	752 880,00	100%
	<b>60078</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>755 600,00</b>	<b>752 880,00</b>	<b>100%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 128 093,00</b>	<b>1 110 897,04</b>	<b>98%</b>
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż.wiecz. w prawo własności nieruchomości	8 660,00	8 661,52	100%
		0 770	Wpływy z tytułu odpł.nabycia prawa własności nieruchomości	-	3 658,00	
	<b>70005</b>		<b>Gosp.gruntami i nieruch.</b>	<b>8 660,00</b>	<b>12 319,52</b>	<b>142%</b>
<b>700</b>			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>8 660,00</b>	<b>12 319,52</b>	<b>142%</b>
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 136 753,00</b>	<b>1 123 216,56</b>	<b>99%</b>

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	688 123,75	688 123,75	100%
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>688 123,75</b>	<b>688 123,75</b>	<b>100%</b>
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>688 123,75</b>	<b>688 123,75</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	30 665,00	28 808,98	94%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 665,00</b>	<b>28 808,98</b>	<b>94%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 665,00</b>	<b>28 808,98</b>	<b>94%</b>
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	869,00	868,60	100%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>869,00</b>	<b>868,60</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	66 356,00	62 922,31	95%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>66 356,00</b>	<b>62 922,31</b>	<b>95%</b>

<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln. org. wł. pań, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 225,00</b>	<b>63 790,91</b>	95%
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. pań na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	34 106,54	33 819,64	99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwic.</b>	<b>34 106,54</b>	<b>33 819,64</b>	99%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>34 106,54</b>	<b>33 819,64</b>	99%
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. pań na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	9 300,00	9 119,16	98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ.</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 119,16</b>	98%
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. pań na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	79 197,00	79 197,00	100%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>79 197,00</b>	<b>79 197,00</b>	100%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>88 497,00</b>	<b>88 316,16</b>	100%
		2060	Dot. celowe otrzym. z budż. pań na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej związane z realizacją św. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	3 041 103,00	2 947 983,95	97%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	3 041 103,00	2 947 983,95	97%
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. pań na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	1 550 000,00	1 461 327,36	94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. społ.</b>	1 550 000,00	1 461 327,36	94%
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. pań na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	120,60	54,25	45%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	120,60	54,25	45%
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. pań na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	143 000,00	136 398,09	95%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	143 000,00	136 398,09	95%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 734 223,60</b>	<b>4 545 763,65</b>	96%
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 642 840,89</b>	<b>5 448 623,09</b>	97%

<i>Dochody bieżące</i>	16 230 865,89	16 507 513,46	102%
<i>Dochody majątkowe</i>	1 136 753,00	1 123 216,56	99%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>17 367 618,89</b>	<b>17 630 730,02</b>	102%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	262 580,00	262 580,00	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>292 580,00</b>	<b>292 580,00</b>	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>292 580,00</b>	<b>292 580,00</b>	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	100%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	100%
			<b>RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.</b>	<b>296 030,00</b>	<b>296 030,00</b>	100%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 435,75	94%
	<b>0 1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 435,75</b>	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	908,08	41%
		4260	Zakup energii	500,00	178,26	36%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 243,31	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 576,52	71%
	<b>010 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 200,00</b>	<b>30 906,17</b>	88%
<b>0,10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 200,00</b>	<b>40 341,92</b>	89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 082,00	1 081,60	100%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 082,00</b>	<b>1 081,60</b>	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 040,00	9 031,09	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 040,00</b>	<b>9 031,09</b>	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	49 616,04	81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 616,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 219,00	22 343,08	36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 926,35	77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	325,00	65%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>166 719,00</b>	<b>112 826,47</b>	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	21 207,50	84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	67%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	496,56	83%

	60095		Pozostała działalność	34 400,00	30 104,05	88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 241,00	153 043,21	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 936,48	26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 272,60	82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	400,00	394,00	99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	9 103,08	37%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	24 700,00	9 103,08	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 990,99	64%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	36 000,00	22 990,99	64%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000,00	22 990,99	64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 974,48	89%
	72095		Pozostała działalność	7 320,00	5 574,48	76%
720			INFORMATYKA	7 320,00	5 574,48	76%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	4 000,00	800,00	20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	139,04	20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	-	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	939,04	19%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	102 000,00	93 473,33	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 854,65	95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 421,35	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 885,43	65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 364,80	97%
	75022		Rada Gminy	114 400,00	102 999,56	90%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 670,00	1 197,67	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	958 820,00	920 298,92	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 840,00	65 878,67	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	161 280,98	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	13 636,42	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 800,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00	45 912,78	77%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 119,68	77%
		4270	Zakup usług remontowych	16 238,00	4 200,71	26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 526,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 450,00	66 934,09	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 550,00	4 674,70	84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 800,00	28 659,00	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 139,76	90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 100,12	69%
		4440	Odpis na ZFŚS	23 230,00	19 863,76	86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	--
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	18 400,00	13 191,99	72%

	75023		Urząd Gminy	1 517 198,00	1 384 415,25	91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 046,33	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	904,09	27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	321,65	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 471,80	43%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	8 650,00	3 743,87	43%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	23 000,00	21 338,50	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	774,90	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	807,30	81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	279,97	28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40%
	75095		Pozostała działalność	27 700,00	23 400,67	84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 672 948,00	1 515 498,39	91%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	790,00	744,80	94%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	26 000,00	19 174,19	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 950,00	31 162,75	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 425,24	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 243,53	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	523,06	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 145,00	85 329,81	84%
		4260	Zakup energii	14 800,00	10 157,66	69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 691,10	62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 805,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 068,07	84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 938,28	99%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 590,00	1 580,89	99%
		4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	440,00	10%
		4780	Składki na FEP	530,00	503,84	95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 795,00	201 228,22	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	530,00	59%
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	530,00	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 559,01	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,60	33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 591,61	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	99,38	12%
	75495		Pozostała działalność	800,00	99,38	12%
pomoc finansowa dla Policji		2300	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy	165 000,00	160 476,03	97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	165 000,00	160 476,03	97%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	412 395,00	363 925,24	88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	7 500,00	6 085,98	81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	40 000,00	1 859,18	5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	47 500,00	7 945,16	17%
757			Obsługa długu publicznego	47 500,00	7 945,16	17%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	92 055,00	92 055,00	100%

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>92 055,00</b>	<b>92 055,00</b>	100%
		4810	Rezerwy ogólne	70 050,00	-	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarządz.kryzysowe)	40 000,00	-	0%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 050,00</b>	<b>-</b>	0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>202 105,00</b>	<b>92 055,00</b>	46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	329 860,00	329 810,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	107 969,00	107 835,48	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 856 590,00	1 850 707,50	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 164,00	115 162,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 716,00	330 036,37	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 865,00	36 563,37	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 927,00	99 064,14	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	3 100,00	3 081,09	99%
		4260	Zakup energii	23 400,00	20 494,13	88%
		4270	Zakup usług remontowych	16 701,00	16 494,71	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 634,69	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 191,00	3 189,89	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 753,50	65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 342,23	67%
		4440	Odpis na ZFŚS	95 255,00	95 253,14	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 130,00	1 106,61	98%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 046 768,00</b>	<b>3 030 029,70</b>	99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	88 580,00	87 954,38	99%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	13 245,00	13 220,28	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 317,00	186 043,94	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877,00	13 875,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 630,00	35 299,26	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	3 144,41	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	--
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	-	-	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	--
		4440	Odpis na ZFŚS	11 033,00	11 032,47	100%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy sz.podst.</b>	<b>351 914,00</b>	<b>350 570,05</b>	100%
		4430	Różne opłaty i składki	54 720,00	46 284,96	85%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>54 720,00</b>	<b>46 284,96</b>	85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 642,00	43 200,00	56%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 642,00</b>	<b>43 200,00</b>	56%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	27 989,00	27 820,27	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	634 893,00	632 238,61	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 513,00	54 513,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 243,00	105 833,30	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 360,17	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 278,21	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 870,00	1 799,98	96%
		4260	Zakup energii	20 400,00	19 681,57	96%



		4270	Zakup usług remontowych	21 924,00	21 923,59	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 862,59	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 819,00	2 812,43	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	993,92	66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 225,64	61%
		4440	Odpis na ZFŚS	26 481,00	26 480,29	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	13,00	
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 010 352,00</b>	<b>999 636,57</b>	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 581,00	50 576,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617,00	2 616,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,00	9 209,22	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 314,43	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 022,26	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 972,00	213 365,86	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 696,00	3 696,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 174,00	2 173,72	100%
		4780	Składki na FEP	586,00	585,96	100%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>317 222,00</b>	<b>315 559,55</b>	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	9 263,00	100%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 272,00</b>	<b>9 263,00</b>	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 846,00	55 841,57	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 617,00	5 616,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,00	10 805,30	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 513,16	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	4 063,64	96%
		4220	Zakup środków żywności	46 800,00	38 939,71	83%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 250,00	2 249,44	100%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>129 172,00</b>	<b>121 129,12</b>	94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 340,00	19 291,04	86%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	894,00	888,78	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 116,00	31 800,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 935,02	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	6 019,29	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	406,55	66%
		4440	Odpis na ZFŚS	436,00	434,65	100%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>65 499,00</b>	<b>61 775,33</b>	94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	7 882,00	7 844,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151 027,00	150 358,43	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 812,00	13 810,94	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 070,00	28 657,86	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 561,94	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	100,00	100,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 326,00	6 324,70	100%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>210 918,00</b>	<b>209 658,76</b>	99%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	150,00	116,31	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 285,00	3 077,20	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	563,69	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	51,80	68%
		4440	Odpis na ZFŚS	80,00	71,69	90%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach gimnazjalnych</b>	<b>4 293,00</b>	<b>3 880,69</b>	90%
		4440	Odpis na ZFŚS	40 646,00	40 646,00	100%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 646,00</b>	<b>40 646,00</b>	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 318 418,00</b>	<b>5 231 633,73</b>	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 899,70	100%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 899,70</b>	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	521,40	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	36,75	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	13 845,70	64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 491,91	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	398,95	20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	987,55	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 238,00	17 106,00	99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 030,98	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,79	42%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	290,00	45%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 438,00</b>	<b>36 835,03</b>	76%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 953,86	100%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 953,86</b>	100%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65 938,00</b>	<b>53 688,59</b>	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	0%
	<b>85205</b>		<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	9 000,00	6 979,58	78%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 979,58</b>	78%
	<i>własne dot.</i>	3110	Świadczenia społeczne	81 595,00	73 332,49	90%
	<i>własne</i>	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 514,20	98%
	<i>razem</i>	<i>3110</i>		106 595,00	97 846,69	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 735,00	62%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol.</b>	<b>112 595,00</b>	<b>101 581,69</b>	90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0%

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<i>własne dot.</i>	3110	Swiadczenia społeczne	92 400,00	79 111,98	86%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>92 400,00</b>	<b>79 111,98</b>	<b>86%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	900,00	719,07	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	216 181,00	208 503,87	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 313,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	31 555,70	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	674,22	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 615,02	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	8 892,13	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	550,00	482,42	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	175,56	70%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	134,72	22%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 424,00	4 410,66	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	3 250,00	3 126,58	96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>290 851,00</b>	<b>279 836,64</b>	<b>96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-	0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 840,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		3110	Swiadczenia społeczne (doż. własne)	12 000,00	8 768,25	73%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.z dotacji)	18 000,00	13 152,38	73%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc państwa w zakresie żywienia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 920,63</b>	<b>73%</b>
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	5 000,00	3 704,40	74%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	170 000,00	143 003,60	84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>146 708,00</b>	<b>84%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>726 686,00</b>	<b>636 138,52</b>	<b>88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	73 733,00	61 824,00	84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka	-	-	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 733,00</b>	<b>61 824,00</b>	<b>84%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 876,00	98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>98%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 733,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 013,62	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 695,00	11 200,00	63%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 305,00</b>	<b>13 213,62</b>	<b>65%</b>
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	40 000,00	23 558,67	59%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 558,67</b>	<b>59%</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>60 305,00</b>	<b>36 772,29</b>	<b>61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	--

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 444,00	69%
		<i>wysypisko</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 444,00</i>	69%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 230,00	16 829,19	49%
		<i>usuwanie i utylizacja azbestu</i>	<i>34 230,00</i>	<i>16 829,19</i>	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 330,00	34 786,40	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 716,60	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	6 497,32	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	918,84	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	5 581,63	69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	385 403,00	367 994,95	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	179,40	21%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	518,46	52%
		<i>gospodarka śmieciowa</i>	<i>442 333,00</i>	<i>420 379,26</i>	95%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>481 563,00</b>	<b>440 652,45</b>	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 994,92	73%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 994,92</b>	61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,75	95%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 800,75</b>	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 284,10	37%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 284,10</b>	37%
	4260	Zakup energii	100 000,00	97 365,54	97%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 903,18	90%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</b>	<b>121 000,00</b>	<b>116 268,72</b>	96%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 370,00	659,49	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 800,00	39 048,42	70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 152,72	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	7 260,55	70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 027,86	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	13 541,66	59%
	4260	Zakup energii	13 800,00	9 628,36	70%
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	747,00	12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	99,00	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 659,00	867,78	11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	1 751,62	49%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 960,00	2 474,07	50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	80,00	40%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 759,00</b>	<b>80 338,53</b>	57%
<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.</b>	<b>780 822,00</b>	<b>654 339,47</b>	84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	134 876,27	94%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>144 000,00</b>	<b>134 876,27</b>	94%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	
<b>921</b>			<b>KULTURA i ochr. dziedz. nar.</b>	<b>144 000,00</b>	<b>134 876,27</b>	94%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	15 000,00	15 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	100%
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>9 851 311,00</b>	<b>9 041 626,34</b>	92%

rodzaj zadania: **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
kanaliz.Kramkowo	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	-	0%
wodociąg Wizna	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	22 000,00	-	0%
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wod. i sanit.wsi</b>	<b>40 000,00</b>	-	0%
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 000,00</b>	-	0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz .....	10 000,00	10 000,00	100%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100%
Przeb.drogi Janczewo	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	575 000,00	564 649,77	98%
Przeb. drogi Lisno	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	950 000,00	434,00	0%
Przeb..drogi Wiźnica	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	282 000,00	235 512,14	84%
Przeb. ulic w Wiźnie (Zastodolna)	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	238 000,00	237 412,44	100%
Przeb.drogi 172040B Wierciszewo	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	-	--
Przeb. drogi Jarnuty	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	42 000,00	40 344,00	96%
razem				2 087 000,00	1 078 352,35	52%
odszkodowania	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	3 000,00	-	0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>1 078 352,35</b>	52%
Przebud.drogi Wizna	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	815 000,00	814 445,32	100%
Przeb.drogi 172018B Wierciszewo	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	168 600,00	163 165,27	97%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>983 600,00</b>	<b>977 610,59</b>	99%
droga do pól Kram.	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	260 000,00	250 261,95	96%
droga do pól -Wizna	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	15 000,00	15 000,00	100%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000,00</b>	<b>265 261,95</b>	96%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 348 600,00</b>	<b>2 321 224,89</b>	69%
pomoc finan. dla Policji	6170		Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100%
<b>754</b>			<b>BEZP.PUBLICZ.I ochrona przeciwpoż.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100%
przeb.bub.wielof.na świetlicę środowiskową	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	158 524,00	-	0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	31 476,00	-	0%

	Razem	6057 i 9	współfinansowanie z RPO WP 2014-2020	190 000,00	-	0%
	85395		Pozostała działalność	190 000,00	-	0%
853			POZ.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	190 000,00	-	0%
kosiarka	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15 000,00	13 700,00	91%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 700,00	91%
piec c.o. do bud. Bronowo	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	25 000,00	100%
zagospodarowanie terenu w Bronowie	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	150 000,00	150 000,00	100%
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	190 000,00	158 242,93	83%
	Razem	6057 i 9	współfinansowanie z PROW 2014-2020	340 000,00	308 242,93	91%
	90095		Pozostała działalność	365 000,00	333 242,93	91%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	380 000,00	346 942,93	91%
bud.placu zabaw i siłowni zewnątrz.w gminie	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	199 078,00	191 902,57	96%
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	40 922,00	34 701,56	85%
	Razem	6057 i 9	współfinansowanie z RPO WP 2014-2020	240 000,00	226 604,13	94%
	92695		Pozostała działalność	240 000,00	226 604,13	94%
926			KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	226 604,13	94%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 233 600,00	2 929 771,95	69%

rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 988,20	8 988,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,15	1 562,15	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,21	220,21	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,21	1 421,21	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,85	1 300,85	100%
		4430	Różne opłaty i składki	674 631,13	674 631,13	100%
	010 95		Pozostała działalność	688 123,75	688 123,75	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	688 123,75	688 123,75	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 709,00	20 128,00	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	3 777,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 665,00	28 808,98	94%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 665,00	28 808,98	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,60	100%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	869,00	868,60	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	33 200,00	33 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 976,00	5 976,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 356,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	15,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 152,00	13 092,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,90	5 568,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,10	2 927,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	785,64	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>66 356,00</b>	<b>62 922,31</b>	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>67 225,00</b>	<b>63 790,91</b>	95%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	4 844,50	4 795,89	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,69	287,35	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	28 972,35	28 736,40	99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.</b>	<b>34 106,54</b>	<b>33 819,64</b>	99%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 106,54</b>	<b>33 819,64</b>	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 300,00	9 119,16	98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 119,16</b>	98%
		3110	Świadczenia społeczne - własne	79 197,00	79 197,00	100%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>79 197,00</b>	<b>79 197,00</b>	100%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>88 497,00</b>	<b>88 316,16</b>	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 160,00	2 904 446,20	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 985,00	30 136,27	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 737,53	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,00	5 676,09	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	774,15	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 357,60	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	26,88	54%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 161,95	98%
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 067,28	97%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 041 103,00</b>	<b>2 947 983,95</b>	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 354,00	1 383 689,45	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 849,00	30 977,02	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,00	2 111,20	95%
<i>od świad.</i>		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 628,93	98%
<i>od wynag.</i>		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	5 552,29	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	165,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,50	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	12,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 028,00	2 027,48	100%
		4700	Szkolenia pracowników	-	-	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.społ.</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 461 327,36</b>	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102,00	46,00	45%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,60	8,25	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,60</b>	<b>54,25</b>	45%
		3110	Świadczenia społeczne	138 400,00	132 000,00	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 057,00	2 954,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	529,67	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	35,82	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	878,60	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	--
		4700	Szkolenia pracowników	30,00	-	0%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>143 000,00</b>	<b>136 398,09</b>	95%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 734 223,60</b>	<b>4 545 763,65</b>	96%
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 642 840,89</b>	<b>5 448 623,09</b>	97%
<b>Wydatki bieżące</b>				15 527 601,89	14 523 699,43	94%
<b>Wydatki majątkowe</b>				4 496 180,00	3 192 351,95	71%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>20 023 781,89</b>	<b>17 716 051,38</b>	88%



**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 19/2019 z dnia 27 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
Samorządowej instytucji kultury –  
Biblioteki Publicznej Gminy Wizna  
i Filii w Bronowie  
za 2018 r.**

**Wizna, marzec 2019 r.**

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

*Przychody za 2018 r.*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Dotacja z budżetu gminy Wizna	144 000,00	134 876,27	94%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100%
Dotacja z Muzeum Historii Polskiej	12 000,00	12 000,00	100%
<b>Razem</b>	<b>158 700,00</b>	<b>149 576,27</b>	<b>94%</b>

*Rozchody za 2018 r. z budżetu gminy Wizna*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	855,20	86%
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	74 500,00	73 343,37	98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 178,49	98%
Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 492,63	82%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 370,00	98%
Nagrody konkursowe	4 250,00	3 440,99	81%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	13 668,08	85%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	64%
Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 351,64	76%
Podróże służbowe krajowe	400,00	336,36	84%
Różne opłaty i składki	300,00	102,59	34%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 321,92	96%
Szkolenia pracowników	560,00	160,00	29%
<b>Razem</b>	<b>144 000,00</b>	<b>134 876,27</b>	<b>94%</b>

*z dotacji Biblioteki Narodowej*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 700,00	2 700,00	100%
<b>Razem</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100%</b>

*z dotacji Muzeum Historii Polski*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	10 380,00	100%
Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100%
Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100%
<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>158 700,00</b>	<b>149 576,27</b>	<b>94%</b>

### Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **144.000 zł** ; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo:

- dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.700,- zł** na zakup nowości wydawniczych;
  - dotację Muzeum Historii Polski w wysokości **12.000,- zł** na realizację projektu „Wirtualna Wizna” z programu „Patriotyzm Jutra 2018”.

W dniu 31 grudnia 2018 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe  
Ogółem przychody Biblioteki w 2018 r. wyniosły **149.576,27 zł** na plan **158.700,- zł** tj. 94 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystały 94% rocznego planu  
tj. **134.876,27 zł** , którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **73.343,37 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **13.178,49 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.492,63 zł**,
- odpis na ZFSS – **2.321,92 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **90.336,41 zł** na plan 92.250,- zł tj. wykorzystano 98 % rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **19.310,59 zł** na następujące cele :

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **435,20 zł**;
- dopłata do okularów korekcyjnych - **420,- zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **255,- zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **336,36 zł**;
- za szkolenia pracowników – **160,- zł**
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **102,59 zł**;
- za spotkanie autorskie z pisarką książek – **550,- zł**;
- zakup oleju opałowego w Wiznie – **2.846,95 zł**;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, tonerów itp. wyniosły razem **3.711,- zł**,
- za abonament programu komputerowego MAK+100 - **1.210,32 zł**;
- za usługi pozostałe (*koszty przesyłki , przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody itp.*)- **283,17 zł**;
- usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **1.000,- zł**.

Ponadto zorganizowano uroczystości , na które wydatkowano **23.729,27 zł**, w tym:

- 1) Spotkania karnawałowe – **2.300,- zł**, w tym:
  - występ kapeli kurpiowskiej – 1.500,- zł;
  - recital akordeonowy – 800,- zł.
- 2) Noc Świętojańska – **4.100,58 zł** , w tym:
  - zakup artykułów spożywczych – 133,19 zł;
  - zakup nagród na organizowane konkursy – 1.164,99 zł;
  - przygotowanie i poprowadzenie – 2.500,- zł;
  - wynajem kabiny toaletowej – 302,40 zł.
- 3) Dzień Rolnika w Bronowie – **4.208,85 zł**, w tym:
  - zakupy artykułów spożywczych – 333,85 zł;
  - zakup nagród na organizowane konkursy – 1.375,- zł;
  - przygotowanie i poprowadzenie – 2.500,- zł;
- 4) Narodowe czytanie – zakup książek – **82,99 zł**;

- 5) Zlot Pamięci Września – **8.831,54 zł**, w tym:
  - zakup artykułów papierniczych, spożywczych i innych – 3.354,79 zł;

- zakup nagród dla harcerzy – 751,- zł;
- usługi transportowe harcerzy, drukarskie i inne – 725,75 zł;
- pokaz kawalerski na koniach - 4.000,- zł;
- 6) Święto Niepodległości – zakupy zniczy i kwiatów – **100,- zł**;
- 7) Wigilia dla Samotnych – **4.105,31 zł**; w tym:
  - zakup artykułów na spotkanie wigilijne dla samotnych – 3.105,31 zł;
  - za przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne dla samotnych - 1.000,- zł;

Dodatkowo zrealizowano projekt „Wirtualna Wizna” i wydatkowano środki własne na ten cel w kwocie **1.500,- zł**, w tym na:

- nagrody dla uczestników gry terenowej - 150,- zł;
- materiały promocyjne – 30,- zł;
- system kodów QR – 1.300,- zł;
- film podsumowujący projekt – 20,- zł.

Z otrzymanej dotacji z Muzeum Historii Polski natomiast na projekt „Wirtualna Wizna” wydatkowano kwotę **12.000,- zł**, w tym na:

- nagrody dla uczestników gry terenowej - 1.350,- zł;
- materiały promocyjne – 270,- zł;
- system kodów QR – 10.200,- zł;
- film podsumowujący projekt – 180,- zł.

Z dotacji otrzymanej z **Biblioteki Narodowej** wydatkowano 100% planu czyli **2.700,- zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2018 r. wyniosły **149.576,27 zł** na plan **158.700,- zł** tj. 94%.

*Na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.*

*Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.*

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 19/2019 z dnia 27 marca 2019 r.**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
za  
2018 r.**

**Wizna, marzec 2019 r.**

## Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2018 roku

### I. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **331,4943 ha**.

W wymienionej wyżej powierzchni znaczna część to drogi dojazdowe do pól i drogi na terenach wiejskich, znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy. Zajmują one powierzchnię **266,4959 ha**.

Pozostałe grunty o powierzchni **64,9984 ha**, są to inne grunty w przeważającej ilości stanowiące mienie publiczne. W tym areale znajdują się:

- 1) grunty użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżawy na działalność rolniczą – uzyskany dochód **1.605,- zł**;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów;
- 3) dzierżawa działek zabudowanych – **224,39 zł**;
- 4) działki wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:

a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **14.400 zł**;

b) **Polkomtel** – uzyskany dochód **7.200,- zł**;

e) plac targowy – uzyskany dochód **200,00 zł**;

*Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **23.629,39 zł**.*

f) użytkowanie wieczyste uzyskany dochód **5.464,89 zł**;

5) tereny zieleni, są to:

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

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2.355,10 zł**

### Zmiany zaistniałe w 2018 r.

Ogółem przybyło **16742 m<sup>2</sup>** gruntów. Zmiany nastąpiły w związku z:

- 1) zamianą działek na podstawie Uchwały Nr XXXV/177/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości, sfinalizowaną aktem notarialnym Repertorium A numer 1701/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku – 1208 m<sup>2</sup>;
- 2) zamianą działek na podstawie Uchwały Nr XXXIV/177/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości, sfinalizowaną aktem notarialnym Repertorium A numer 2842/2018 z dnia 18 października 2018 roku – 2100 m<sup>2</sup>;
- 3) naniesieniem na stan Gminy Wizna działek oddanych w użytkowanie wieczyste – 13419 m<sup>2</sup>;
- 4) zmianą powierzchni działki w miejscowości Rutkowskie – 15 m<sup>2</sup>.

Ubyło natomiast **46749 m<sup>2</sup>** gruntów. Zmiany nastąpiły w związku z :

- 1) zamianą działek na podstawie Uchwały Nr XXXV/177/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości, sfinalizowaną aktem notarialnym Repertorium A numer 1701/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku – 458 m<sup>2</sup>;
- 2) zamianą działek na podstawie Uchwały Nr XXXIV/177/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości, sfinalizowaną aktem notarialnym Repertorium A numer 2842/2018 z dnia 18 października 2018 roku – 7797 m<sup>2</sup>;
- 3) przekazaniem gruntów oddanych w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Wiźnie – 25094 m<sup>2</sup>,
- 4) przekazaniem gruntów oddanych w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Rutkach – 5500 m<sup>2</sup>;

- 5) przekazaniem gruntów oddanych w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie – 7900 m<sup>2</sup>.

W roku 2018 uzyskano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **8.661,52 zł** (grunty położone w Wiźnie przy ulicy Obrońców Wizny).

Ponadto w 2018 r. uzyskano kwotę **3.658,- zł** z tytułu różnicy w wartości nieruchomości w związku z zamianą działek w m. Bronowo.

## II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

- 1) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie, w tym:

- biuro Urzędu Gminy,
- strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej,
- biblioteka,
- świetlica wiejska,
- biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 2) Świetlica w Janczewie,

- 3) Remizo-świetlica w Zanklewie,

- 4) Remizo-świetlica w Srebrowie,

- 5) Świetlica w Kramkowie,

- 6) Klub Rolnika w Rutkowskich,

- 7) Pawilon handlowy w Rutkowskich,

- 8) Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „SCH”,

- 9) Budynek wielofunkcyjny we wsi Bronowo, w którym znajdowały się:

- pawilon handlowy,
- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,
- biblioteka,
- świetlica wiejska,
- lokale mieszkalne 4 szt., w 2018 r. zamieszkałe 3 lokale,

- 10) Budynki po zlikwidowanych szkołach:

- Nielawice – *użyczony*,
- Wierciszewo,
- Zanklewo,
- Kramkowo,

- 11) Budynki szkół funkcjonujących:

- Szkoła Podstawowa w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2018 r.),
- Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2018 r.),
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (3 lokale, 1 lokal zamieszkały w 2018 r.) – *użyczony*,

12. Budynek, w którym mieści się posterunek Policji i placówka Poczty Polskiej.

13. Budynek użyteczności publicznej w Wiźnie z Punktem Przedszkolnym i Izbą Pamięci – *użyczony*.

14. Budynek domu nauczyciela w Zanklewie, 1 lokal mieszkalny w 2018 r. zamieszkały.

15. Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2018 r. 5 lokali zamieszkałych (dawna weterynaria).

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

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2018 r. kwota **21.969,21 zł**. Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **32.788,19 zł** oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w Bronowie **1.878,69 zł**

Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2018 r. kwotę **56.636,09 zł**.

## III. Budowle

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

Wodociągi o długości 72,28 km, kolektor sanitarny o długości 14,3 km (podane długości bez przykanalików i przyłączy wodociągowych), dwie stacje uzdatniania wody – w miejscowościach Wizna i Stare Bożejewo,

gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wizna, oraz zamknięte wysypisko śmieci i zbiornica padłych zwierząt (działalność obecnie zawieszona).

W 2018 r. wybudowano/ przebudowano :

- 1) drogi asfaltowe w miejscowościach:
  - droga klęskowa Ruś – 0,803 km;
  - Janczewo – 0,598 km.
- 1) Nawierzchnie z płyt betonowych typu YOMB:
  - ul. Zastodolna w Wiźnie – 0,462 km;
- 2) Nawierzchnia z kruszywa (pospółka):
  - droga klęskowa Wierciszewo – 0,672 km;
  - droga klęskowa Ruś – 0,229 km
  - droga gminna Nr 172037B w miejscowości Wiźnica – 1,662 km.

Na dzień **31.12.2018 r.** drogi o statusie drogi gminnej posiadały następujące rodzaje nawierzchni:

- 1) twarda ulepszona bitumiczna **13.677** km,
- 2) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) **20,616** km,
- 3) gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem **65,636** km,
- 4) twarda ulepszona brukowa **0,582** km,
- 5) twarda ulepszona kostka **1,392** km.

#### **IV. Środki transportu**

Gmina posiadała:

- 1) samochód pożarniczy marki JELCZ – OSP Wizna
- 2) samochód pożarniczy marki „STAR MAN ” – OSP Wizna
- 3) samochód pożarniczy marki MERCEDES BENZ – OSP Wizna
- 4) samochód strażacki osobowy „VOLKSWAGEN” – OSP Wizna
- 5) pojazd specjalny – ciągnik FARMER – OSP Wizna
- 6) traktor z koszem – UG Wizna
- 7) łódź wiosłowo - motorowa – OSP Wizna
- 8) samochód pożarnicze marki STAR 244 – OSP Zanklewo
- 9) samochód pożarnicze marki STAR 266 – OSP Kramkowo
- 10) samochód pożarniczy – STAR GBA – OSP Bronowo
- 11) samochód pożarniczy marki MAN - L80 – OSP Stare Bożejewo
- 12) samochód pożarniczy marki IVECO Eurocargo 150EW – OSP Bronowo
- 13) samochód szkolny „MERCEDES” (*użyczony do szkoły podstawowej*)
- 14) łódź wiosłowo – motorowa – OSP Bronowo;

W 2018 roku zakupiono traktor z koszem CUB CADET XT2 QR106 o wartości **13700 zł** na potrzeby pielęgnacji zieleni na terenie gminy.

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

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

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

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

Do tej grupy należą również zespoły komputerowe oraz inne środki trwałe o charakterze wyposażenia:

- zestawy komputerowe – 125 szt.
- notebook - 42 szt.
- kserokopiarki – 10 szt.
- urządzenia wielofunkcyjne – 10 szt.
- drukarki – 18 szt.
- skanery – 2 szt.
- rzutniki multimedialne -12 szt.
- tablice interaktywne – 6 szt.
- monitor interaktywny – 2 szt.
- rejestrator DVD – 1 szt.
- czytnik kodów – 4 szt.
- macierz dyskowa – 1 szt.



- nadajniki sieci bezprzewodowej – 5 szt.
- luneta obserwacyjna – 1 szt.

#### **Zmiany zaistniałe w 2018 r.**

**Zakupiono** następujący sprzęt:

- drukarki – 1 szt.,
- notebook – 2 szt.,
- kserokopiarki – 1 szt.,

#### **Ubyło wskutek likwidacji :**

- zestawy komputerowy – 2 szt.,
- drukarki – 1 szt.,
- kserokopiarki – 2 szt.
- skaner – 1 szt.

Urządzenia te wykorzystywane są przez szkoły podstawowe, bibliotekę publiczną w celu edukacji młodzieży, ośrodek pomocy społecznej oraz przez Urząd Gminy do codziennej pracy.

Ponadto posiadamy narzędzia, które są używane przez jednostki OSP, takie jak:

- pług śnieżny – 2 szt.
- zestaw narzędzi hydraulicznych – 2 kpl;
- zestaw ratownictwa medycznego – 2 kpl;
- aparaty powietrzne – 4 szt.

W 2018 roku na potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych zakupiono:

- zestaw PSP R1 – 2 kpl;
- pilarki do drewna – 2 szt.
- zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 kpl
- butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych – 1 szt.
- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 kpl

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2018 r. w ujęciu wartościowym**

#### **Grunty**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018
Urząd Gminy	292 040,89	46 251,30	14 488,14	323 804,05
Urząd Gminy – oddane w uż.wiecz.	-	214 534,00		214 534,00
Szkoła Podstawowa w Wiźnie		14 055,04		14 055,04
Szkoła Podstawowa w Rutkach		110,00		110,00
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie		158,00		158,00
<b>RAZEM:</b>	<b>292 040,89</b>	<b>275 108,34</b>	<b>14 488,14</b>	<b>552 661,09</b>

#### **Budynki i budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018
Urząd Gminy	25 420 330,33	2 592 846,83	800,00	28 012 377,16
Szkoła Podstawowa w Wiźnie	3 669 693,34	-		3 669 693,34
Szkoła Podstawowa w Rutkach	675 661,64	-		675 661,64
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	407 332,20			407 332,20
<b>RAZEM:</b>	<b>30 173 017,51</b>	<b>2 592 846,83</b>	<b>800,00</b>	<b>32 765 064,34</b>

### Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018
Urząd Gminy	2 578 487,16	25 000,00	1 630,98	2 601 856,18
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36			4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	4 605,88			4 605,88
Szkoła Podstawowa w Wiźnie	125 448,25			125 448,25
Szkoła Podstawowa w Rutkach	75 030,62			75 030,62
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
<b>RAZEM:</b>	<b>2 798 140,26</b>	<b>78 250,13</b>	<b>52 138,19</b>	<b>2 798 140,26</b>

### Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018
Urząd Gminy	2 678 441,79	13 700,00	-	2 692 141,79
Szkoła Podstawowa w Wiźnie	3 900,00	-	-	3 900,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 682 341,79</b>	<b>13 700,00</b>	<b>-</b>	<b>2 682 341,79</b>

### Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018
Urząd Gminy	304 157,81	35 914,40		340 072,21
Ośrodek Pomocy Społecznej	-			-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	-			-
Szkoła Podstawowa w Wiźnie	32 370,42	-	18 150,00	14 220,42
Szkoła Podstawowa w Rutkach	10 065,89	-	-	10 065,89
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00	-	-	4 649,00
<b>RAZEM:</b>	<b>351 243,12</b>	<b>35 914,40</b>	<b>18 150,00</b>	<b>369 007,52</b>

### OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018
Urząd Gminy	31 273 457,98	2 928 246,53	16 919,12	34 184 785,39
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36	-	-	4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	4 605,88	-		4 605,88
Szkoła Podstawowa w Wiźnie	3 831 412,01	14 055,04	18 150,00	3 827 317,05
Szkoła Podstawowa w Rutkach	760 758,15	110,00	-	760 868,15
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	422 202,19	158,00	-	422 360,19
<b>RAZEM:</b>	<b>36 296 783,57</b>	<b>2 942 569,57</b>	<b>35 069,12</b>	<b>39 204 284,02</b>