

ZARZĄDZENIE NR 128/2021
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **WÓJT GMINY** postanawia :

§ 1. P r z y j ą ć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **22 291 181,57 zł**;
 - wykonanie dochodów wynosi **23 155 995,27 zł**;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **25 982 898,57 zł**;
 - wykonanie wydatków wynosi **21 945 981,89 zł**, zgodnie z załącznikami Nr **1, 2 i 3**.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2020 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przekazać:
 - a) Radzie Gminy,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt

Mariusz Soliwoda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIZNA
ZA 2020 r.**

Wizna, marzec 2021 r.

Budżet gminy Wizna na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **30 grudnia 2019 r.** uchwałą Nr XIV/91/2019 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 20 134 000,- zł

W tym: dochody bieżące – 17 771 400,- zł
dochody majątkowe – 2 362 600,-zł

WYDATKI - 22 434 000,- zł

W tym: wydatki bieżące – 18 060 000,- zł
wydatki majątkowe – 4 374 000,-zł

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

RADA GMINY pięciokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczących dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała **Nr XV/104/2020** z 29 stycznia 2020 r.
- 2) Uchwała **Nr XVI/110/2020** z 27 lutego 2020 r.
- 3) Uchwała **Nr XVII/117/2020** z 30 kwietnia 2020 r.
- 4) Uchwała **Nr XVIII/132/2020** z 25 czerwca 2020 r.
- 5) Uchwała **Nr XIX/138/2020** z 23 lipca 2020 r.
- 6) Uchwała **Nr XX/140/2020** z 10 września 2020 r.
- 7) Uchwała **Nr XXI/149/2020** z 22 października 2020 r.
- 8) Uchwała **Nr XXII/15/2020** z 26 listopada 2020 r.
- 9) Uchwała **Nr XXIII/162/2020** z 29 grudnia 2020 r.

WÓJT GMINY dokonał 20 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 75/2020 z dnia 15.01.2020 r.
- 2) Nr 80/2020 z dnia 10.02.2020 r.
- 3) Nr 85/2020 z dnia 28.02.2020 r.
- 4) Nr 89/2020 z dnia 31.03.2020 r.
- 5) Nr 92/2020 z dnia 08.04.2020 r.
- 6) Nr 93/2020 z dnia 15.04.2020 r.
- 7) Nr 94/2020 z dnia 30.04.2020 r.
- 8) Nr 95/2020 z dnia 13.05.2020 r.
- 9) Nr 96/2020 z dnia 29.05.2020 r.
- 10) Nr 98/2020 z dnia 08.06.2020 r.
- 11) Nr 100/2020 z dnia 30.06.2020 r.
- 12) Nr 101/2020 z dnia 10.07.2020 r.
- 13) Nr 106/2020 z dnia 31.08.2020 r.
- 14) Nr 108/2020 z dnia 21.09.2020 r.
- 15) Nr 109/2020 z dnia 30.09.2020 r.
- 16) Nr 111/2020 z dnia 30.10.2020 r.
- 17) Nr 112/2020 z dnia 10.11.2020 r.
- 18) Nr 116/2020 z dnia 08.12.2020 r.
- 19) Nr 117/2020 z dnia 14.12.2020 r.
- 20) Nr 119/2020 z dnia 30.12.2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

DOCHODY – 22 291 181,57 zł

W tym: dochody bieżące – 19 790 277,57 zł
dochody majątkowe – 2 500 904,- zł

WYDATKI – 25 982 898,57 zł

W tym: wydatki bieżące – 20 299 292,57 zł
wydatki majątkowe – 5 683 606,- zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2020 w kwocie **3 691 717,- zł** według planów będzie:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 515 313,- zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie – 5 726,- zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 70 678,- zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 1 100 000,- zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **104%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **23 155 995,27 zł**, z czego: dochody bieżące – 19 642 052,67 zł; dochody majątkowe – 3 513 942,60 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **32,9 %** czyli **7 607 006,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów;
- **51,6 %** czyli **11 962 489,07 zł** stanowią dotacje celowe;
- **6,0 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **1 380 489,80 zł**;
- **9,5 %** w wysokości **2 206 010,40 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2020 r. zrealizowano w **84%**, co daje kwotę **21 945 981,89 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **18 483 090,99 zł** (91%) na plan 20 299 292,57 zł.

Z planowanej kwoty **5 683 606,- zł** wydatków inwestycyjnych zrealizowano **3 462 890,90 zł** (61%).

W związku z powyższym rok 2020 zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **1 210 013,38 zł**.

W roku 2020 spłaciliśmy **200 000,- zł**; w tym:

- trzy raty pożyczki w wysokości **120 000,- zł** do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w W-wie w związku z zakupem samochodu strażackiego;
- cztery raty kredytu w wysokości **80 000,- zł** do Hexa Banku Spółdzielczego Oddział w Piątnicy w związku z „Przebudową drogi gminnej w m. Janczewo”.

Na koniec roku 2020 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **1 260 000,- zł** w tym:

- z tytułu kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 100 000,- zł**;
- z tytułu kredytu bankowego w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy w wysokości **160 000,- zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w 2020 r. wyniosła 23 155 995,27 zł ; w tym:

- 1) Dochody majątkowe – **3 513 942,60 zł** (pozyskane dotacje);
- 2) Dochody bieżące – **19 642 052,67 zł** (dochody własne – 2 206 010,40 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 8 987 495,80 zł, dotacje na zadania własne – 1 789 555,28 zł, dotacje na zadania zlecone – 6 658 991,19 zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 1 068 065,19 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **1 068 133,43 zł** tj.:

- a) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich planowano w bieżącym roku uzyskać **2 500,- zł**, a wpłynęło **2 568,24 zł** tj. 103% rocznego planu;
- b) z tytułu dotacji celowej na **zadania zlecone** gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **1 065 565,19 zł** (100%).

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **964 621,37 zł** (148%), w tym: dochody bieżące - **11 249,77 zł** oraz majątkowe - **953 371,60 zł**.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych wraz z odsetkami - **11 249,77 zł**;

Na dzień 31.12.2020 r. istnieją zaległości w płatnościach z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie **227,58 zł**. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na budowy dróg:

- a) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego – **215 500,- zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych bronowski gościniec;
- b) z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **737 871,60 zł**, w tym na:
 - „Rozbudowę drogi gminnej nr 172018B oraz 172019B we wsi Wierciszewo gm. Wizna” – **428 400,- zł**;
 - „Przebudowę drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie” – **301 071,60 zł**;
 - „Przebudowę drogi gminnej relacji Srebrowo - Rutki” – **8 400,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w 2020 roku wyniósł **71 660,12 zł** na planowany 95 320,- zł (75% rocznego planu), w tym dochody bieżące – **71 660,12 zł**.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **38 448,90 zł**, w tym:
 - Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę - **7 200,- zł**,
 - działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **29 375,55 zł**;
 - działek rolniczych będących własnością gminy – **1 627,- zł**,
 - działek zabudowanych - **246,35 zł**;
- b) za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **5 235,57 zł**,
- c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **22 835,29 zł**;
- d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **153,35 zł**;
- e) za służebność przesyłu – **1 287,- zł**;
- f) wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **3 700,01 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **6 922,40 zł**; (w *m. Bronowo* – **4 452,62 zł**; w *m. Wizna* – **2 469,78 zł**);
- z tytułu dzierżawy działki na działalność gospodarczą - **738,- zł**;

- odsetek naliczonych na koniec roku – **2 175,92 zł**;
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – **1 315,- zł**;
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny – **19 804,97 zł**.

W celu ściągnięcia powyższych zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Na zaległości z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wystawiono tytuły wykonawcze.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Podlaski Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC i OC). Dotacja przyznana została w kwocie **37 900,- zł**. Po rocznym rozliczeniu dotacji w m-cu styczniu 2021r. zwróciliśmy niewykorzystaną część. Ostatecznie dotację uznano za rozliczoną w wysokości **30 317,60 zł (80%)**.
- Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Rolnym w wysokości **21 326,- zł**.

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **2 113,93 zł** złożyły się:

- wpływy pochodzące z wpłat za koszty upomnienia – **1 345,60 zł**;
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych – **3,10 zł**;
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu – **765,23 zł**.

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

Dotacje w kwocie **46 527,34 zł** otrzymaliśmy na następujące w cele :

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **851,83 zł**;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – **45 675,51 zł**.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się pozyskana dotacja w wysokości **19 500,- zł** na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego OSP z samorządu Województwa Podlaskiego.

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

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

Ogólny plan dochodów na 2020 r. wynosi 2 681 900,- zł, zrealizowano zaś dochody w 103%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **2 760 368,38 zł**.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

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

- **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w kwocie **390 471,- zł** na planowane wpływy 389 000 ,- zł (100% rocznego planu). Przypis z tych należności wynosi – 489 071,60 zł;
- **Podatek rolny – od osób prawnych** – plan 1 300,- zł, zrealizowano **785,- zł (60%)**. Przypis należności – 2 341,- zł;
- **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **4 473,- zł** na plan 4 400,- zł; (102%);
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **12,99 zł**.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **395 741,99 zł (100% rocznego planu w wysokości 394 900,- zł)**.

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

- **Podatek od nieruchomości** od rolników indywidualnych zrealizowano w kwocie **311 847,77 zł** na planowane wpływy 300 000,- (104% rocznego planu). Przypis należności – 377 058,78 zł.
- **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 486 000,- zł; uzyskano **511 733,91 zł** czyli 105% rocznego planu, przypis należności wynosi zaś 532 086,01 zł.
- **Podatek leśny** – na plan 42 000,- zł wpłynęło **41 511,63 zł**, (99%) przypis – 43 155,42 zł;
- **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **28 037,- zł** na plan 45 000,- zł (62%). Przypis należności tego podatku wynosi 44 970,90 zł;
- za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wpłynął podatek od spadków i darowizn w kwocie **15 796,- zł** ;
- opłata targowa wpłynęła w wysokości **3 705,- zł**, plan na 2020 r. wynosił 2 500,- zł, czyli wpłynęło 148% rocznego planu;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **163 306,90 zł** czyli zrealizowano 204% rocznego planu w wysokości 80 000,- zł.
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **1 173,09 zł**.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **1 077 111,30 zł** (111% rocznego planu w wysokości 971 850,- zł).

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem **209 231,13 zł**, w tym:

- z podatku rolnego – **23 877,55 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **166 067,43 zł**;
- z podatku leśnego – **2 352,25 zł**;
- z podatku od środków transportowych – **16 933,90 zł**;

Na powyższe zaległości wystawiono 203 upomnienia, 26 tytułów wykonawczych.

Jednakże należy zaznaczyć, iż kwota zaległości przedstawiona w sprawozdaniu nie wynika z zadłużenia jednego roku. W kilku przypadkach (zabezpieczonych zastawem i hipoteką przymusową) są to kwoty skumulowane z kilku lat.

Stan zaległości wykazany przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów wynosi **313,30 zł** i dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70 650,- zł, dochody w roku 2020 zrealizowano w **100%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **70 345,18 zł**, w tym:

- z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne – **17 319,- zł**;
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej – **3 030,- zł**;
- za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan – **49 683,31 zł**;
- z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym – **300,- zł**;
- zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW – **12,87 zł**.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **1 217 169,91 zł** (98 %), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowano w wysokości – **1 203 810,- zł**;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości – **13 359,91 zł**.

Za 2020 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **2 741,- zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **349,- zł**;
- w podatku leśnym – **1,- zł**;
- w podatku od spadków i darowizn – **2 391,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **354 609,- zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 300 199,- zł;
- z tytułu podatku rolnego – 37 183,- zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 17 227,- zł.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za 2020 r. wynoszą **329 841,- zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 328 317,- zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1 524,- zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale dochód stanowią wpływy z tytułu przekazanych przez Ministerstwo Finansów subwencji, rozliczenia z lat ubiegłych oraz środki pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Ogólny plan w tym dziale wynosi 8 367 577,- zł, w 2020 r. wpłynęło do budżetu gminy **10 167 577,01 zł**, tj. **122%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **7 607 006,- zł**. Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa – **3 479 884,- zł**;
- subwencja wyrównawcza – **3 815 184,- zł**;
- subwencja równoważąca – **311 938,- zł**.

Niezaplanowany dochód w tym dziale w wysokości **0,01 zł** to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,01 zł.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęło **2 560 571,- zł**, w tym:

- w ramach pierwszego rozdania środków – **760 571,- zł**;
- z przeznaczeniem na budowę kanałów deszczowych – **1 800 000,- zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **1 389 921,92 zł** na plan 1 385 321,38 zł, czyli 100% rocznego planu, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – 1 354 407,97 zł, bieżące – zadania zlecone – 35 513,95 zł.

Zadania zlecone

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w kwocie **35 513,95 zł**.

Zadania własne

W 2020 r. otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 338 028,33 zł**, w tym na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – **63 122,- zł**;
- doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w ZSP w Wiźnie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 – **79 943,87 zł**;
- zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Rutkach z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – **2 480,- zł**;
- zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – **44 991,99 zł**;
- zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – **55 000,- zł**;

- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Wsparcie szkół w Gminie Wizna” – **199 578,-** zł;
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Aktywne Przedszkolaki” – **892 912,47** zł.

Na wykonanie dochodów własnych bieżących w kwocie **16 379,64** składa się:

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w ZSP Wizna (1 992,84 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach (1 560,- zł), za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie (1 020,- zł), wynajem pomieszczenia na Poczta (6 175,- zł) na ogólną kwotę **10 747,84** zł;
- zwrot kosztów z gminy Piątница za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – **4 642,64** zł;
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych utworzonego przy ZSP w Wiźnie – **989,16** zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 346 583,- zł zrealizowane zostały w **93%**, tj. w wysokości **321 444,55** zł.

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

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **11 562,15** zł (98%);
- na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **81 183,47** zł (91%);
- na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **127 903,31** zł (98%);
- koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **85 616,66** zł tj. 100% planu;
- na dożywianie dzieci w szkołach i internatach wpłynęło **5 456,25** zł, tj. (30%);
- na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora” – **9 722,71** zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W powyższym dziale otrzymano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Aktywna Społeczność Gminy Łomża i Wizna” w wysokości **30 700,-** zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zrealizowano dochody w wysokości **51 413,40** zł (plan 51 480,- zł) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 5 509 478,- zł zrealizowane zostały w **99%** tj. w wysokości **5 464 558,38** zł.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania zlecone **5 459 741,11** zł, w tym na:

- na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 3 728 008,- zł, wpłynęło **3 713 862,35** zł (100%);
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1 625 000,- zł, wpłynęło **1 593 933,19** zł (98%);
- na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **181,85** zł (70%);
- na realizację rządowego programu „Dobry Start” – **134 849,12** zł (99%);
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **16 914,60** zł (94%).

Z dochodów własnych uzyskaliśmy kwotę **4 817,27** 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 2020 r. wynoszą ogółem **467 723,30 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2020 roku w tym dziale wynoszą **745 811,84 zł** na plan 1 268 882,- zł tj. **59%** rocznego planu.

W rozdziale – *gospodarka odpadami* – dochody łącznie wyniosły **651 943,60 zł** (95%), w tym z tytułu:

- opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **649 708,86 zł** na plan 687 130,- zł, czyli 95% rocznego planu;
- wpłat za koszty upomnienia – **1 461,60 zł**;
- odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **773,14 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wyniosły **127 324,80 zł**, natomiast nadpłaty **5 104,97 zł**.

W roku 2020 na powyższe zaległości wystawiono 155 upomnienia.

W rozdziale – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę 387 933,- zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Powyższa kwota nie została zrefundowana w 2020r. (zwrot nastąpi w roku 2021).

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 **328,98 zł** (33%).

W rozdziale – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dochody ogółem wyniosły **88 448,60 zł**. Składają się na nie:

- a) dotacje na usuwanie i utylizację azbestu w 2020r. w wysokości – **28 469,- zł**, w tym:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **12 660,50 zł**;
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **15 808,50 zł**;
- b) wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych – osadów ściekowych w zakresie wykonywania rekultywacji składowiska śmieci – **59 979,60 zł**.

W rozdziale – *pozostała działalność* – dochody ogółem wyniosły **5 090,66 zł**, w tym z tytułu:

- czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło – **5 089,19 zł**;
- odsetek od nieterminowo płaconych należności – **1,47 zł**.

Na dzień **31.12.2020** r. istnieją zaległości w płatnościach:

- odsetek naliczonych na 31.12.2020 r. – **878,61 zł**;
- kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania – **1 800,- zł**;
- za przyjęcie osadów ściekowych – **20,- zł**.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale – *pozostała działalność* – zaplanowano kwotę 700 000,- zł z tytułu dotacji ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na „Modernizację obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna”. Powyższa kwota nie wpłynęła do budżetu gminy w związku z przełożeniem realizacji zadania na 2021 rok.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

Plany wydatków na 2020 rok po zmianach wynosiły **25 982 898,57 zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowiły **22%** budżetu czyli **5 683 606,- zł**, a wydatki bieżące **78%** w kwocie **20 299 292,57 zł**.

Wydatki za 2020 r. zrealizowano w 84%, co daje kwotę **21 945 981,89 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **18 483 090,99 zł** (84% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 6 658 991,19 zł, na podstawie porozumień j.s.t. – 137 422,- zł, zadania własne – 11 686 677,80 zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych – zrealizowano **3 462 890,90 zł** (16% wydatków ogółem) na zadanie własne.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **1 498 865,19 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **1 343 025,30 zł** (90%), w tym: wydatki własne majątkowe – 254 610,- zł, wydatki bieżące własne – 22 850,11 zł oraz wydatki na zadania zlecone 1 065 565,19 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne wydatkowaliśmy **277 460,11 zł** na plan 433 300,- zł, tj. 64%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Wydatki bieżące **22 850,11 zł**, w tym:
 - należność 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** – 9 999,70 zł (100%);
 - za wybudowanie przyłącza wodociągowego – 8 238,41 zł;
 - realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (151,20 zł m-cznie) – 1 814,40 zł;
 - realizacja umowy za usługę weterynaryjną (gotowość) w kwocie - 2 797,60 zł;
2. Wydatki majątkowe w kwocie **254 610,- zł** za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w hydroforni w Wiźnie, Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie realizowanych w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” w tym środki z UE PROW na lata 2014-2020 – 162 008,- zł; środki własne – 92 602,- zł.

ZADANIA ZLECONE

W 2020 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **1 065 565,19 zł** na realizację wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Producentom rolnym wypłacono w roku ubiegłym kwotę **1 044 671,76 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **20 893,43 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat (2%).

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2020r. 4 797 908,08 zł, wykonanie zaś wyniosło **3 599 744,51 zł** (75%), w tym: wydatki remontowe dróg powiatowych na mocy porozumień z Powiatem Łomżyńskim 137 422,- zł, wydatki bieżące własne 791 300,26 zł a wydatki majątkowe – 2 671 022,25 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 9 035,- zł (100%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Powiatowi Łomżyńskiemu.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowana była kwota 359 264,- zł na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych.

Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym zostały wydatkowane na ogólną kwotę **137 422,-** zł na remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – **137 422,-** zł.

Podpisano również porozumienie na dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo” na kwotę 210 542,- zł oraz aktualizację dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty” na kwotę 11 300,- zł, lecz Powiat Łomżyński wydłużył termin realizacji tych zadań, wobec czego Gmina Wizna nie poniosła wydatków w roku 2020r.

Wydatki w rozdziale: **drogi publiczne gminne** w 2020r. wyniosły **3 430 118,64** zł na plan 4 400 324,08 zł (78%).

Wydatki bieżące – 759 096,39 zł.

Na zakupy w kwocie **204 789,86** zł złożyły się: zakupy żużlu (**782,28** zł), żwiru i pospółki (**25 709,83** zł), mieszanki kruszywa łamanego (**147 433,25** zł), trylinki betonowej (**3 808,08** zł), przepustów (**7 349,50** zł), znaków drogowych (**3 089,51** zł), kostki (**9 281,58** zł), masy mineralno-asfaltowej, farby do malowania znaków, barierki, cementu, piasku (**7 335,83** zł).

Z powyższych wydatków **130 326,94** zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

W ub. r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **484 141,-** zł (100% rocznego planu w wysokości 486 396,96 zł). W powyższych wydatkach poniesiono kwotę **287 345,-** zł na „Remont ul. Nadnarwiańskiej w Wiźnie”. Pozostałe wydatki w kwocie **196 796,-** zł dotyczą kosztów usług remontowych na drogach.

Z powyższych wydatków **79 041,33** zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe usługi w kwocie **70 165,53** zł w tym dziale dotyczą:

- transportu żużlu do remontu dróg gminnych – **1 183,26** zł;
- wyznaczenia punktów granicznych na drogach gminnych – **12 700,-** zł;
- montażu barier i znaków drogowych – **12 250,80** zł;
- wykonania projektu stałej organizacji ruchu – **11 640,99** zł;
- scalenia działek gminnych – **2 200,-** zł;
- wykonanie aktualizacji ewidencji przeglądu rocznego i 5-letniego stanu technicznego dróg gminnych i przeglądu 5-letniego mostów – **17 190,48** zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Ruś – Wierciszewo – **13 000,-** zł.

Z powyższych wydatków **2 700,-** zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie **3 561 191,-** zł. Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 75%, czyli wydatkowano **2 671 022,25** zł m.in. na :

- przebudowę drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe – **495 534,02** zł;
- przebudowę drogi w m. Wierciszewo – **784 278,67** zł;
- przebudowę drogi kolonia Lisno – **871 944,51** zł;
- modernizację drogi gminnej o nawierzchni żwirowej nr 105625B relacji Wizna – Bronowo (Bronowski gościniec) – **498 765,05** zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Wiźnicy – **13 000,-** zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Srebrowo – Rutki – **7 500,-** zł.

Wydatki inwestycyjne niezrealizowane w tym rozdziale dotyczą zadania „Przebudowa dróg w Gminie Wizna” w kwocie 345 571,- zł. Środki na ten cel pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały rozdysponowane na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano **22 091,18 zł**, w tym na:

- zakup materiałów do remontu mostu w m. Srebrowo – Młynnik – 9 191,18 zł;
- wyznaczenie znaków granicznych na drogach dojazdowych do pól – 12 900,- zł.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **43 500,- zł**, w tym wydatki bieżące – 38 500,- zł, wydatki majątkowe – 5 000,- zł. W 2020r. wydatki zrealizowano w wysokości **30 546,12 zł**, w tym: bieżące – **29 142,49 zł**, majątkowe – **1 403,63 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **29 142,49 zł** (76%) i wydatkowano:

- za rozgraniczenie - 7 600,- zł;
- za wypisy z rejestru gruntów i opłatę notarialną – 613,20 zł;
- za wykonanie pomiarów geodezyjnych – 780,- zł;
- za sporządzenie mapy do celów projektowych – 600,- zł;
- za operat szacunkowy budynku – 2 829,98 zł;
- za podatek leśny gruntów gminnych – 250,- zł;
- podatek VAT od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 627,91 zł;
- za wynajem budynku gospodarczego – 550,- zł;
- za udostępnienie zbioru danych z ewidencji gruntów i budynków – 2 066,40 zł;
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 325,- zł;
- za wpisy w księdze wieczystej – 11 900,- zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1 403,63 zł** (28%). Dotyczyły one wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod przebudowę dróg.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota 13 160,- zł, wydatkowano **13 152,88 zł** (100%) na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13 079,35 zł;
- wydruk załączników graficznych do decyzji o lokalizacji inwestycji – 73,53 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **93%** tzn. wydatkowano kwotę **1 854 045,41 zł** na roczny plan 1 990 260,- zł. Z tego:

- wydatki bieżące własne – 1 802 401,81 zł;
- zlecone – 51 643,60 zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 51 643,60 zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **30 317,60 zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej (USC – 20 248,- zł, pozostałe zadania oc i dz. gosp. – 8 200,- zł) na *częściowe* wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz 1 869,60 zł na konserwację ksiąg.

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

W rozdziale **75056 – Spis powszechny i inne** wydatkowano z dotacji kwotę **21 326,- zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Rolnego.

ZADANIA WŁASNE (bieżące) – 1 802 401,81 zł

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **119 384,11 zł** na plan 129 780,- zł (92% rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- diety radnych (59 700,-) i sołtysów za udział w sesjach (50 658,-) – **110 358,-** zł, na plan 111 860,- zł, co stanowi 99% rocznego planu;
- zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy – **866,43** zł;
- zakupy materiałów biurowych – **636,92** zł;
- za korzystanie z dostępu do internetowego systemu e Sesja – **1 989,53** zł;
- za koszty wysyłki artykułów – **28,23** zł;
- za usługi telekomunikacyjne – **1 594,15** zł;
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1 410,85** zł;
- składka na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego – **2 500,-** zł.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **94%**, czyli wydatkowano **1 626 933,60** zł na plan 1 733 284,- zł. Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – **928 090,36** zł;
- pochodnych od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) – **167 666,13** zł;
- odpis na ZFŚS – **27 021,05** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **70 044,91** zł;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę **1 192 822,45** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe bieżące w kwocie **434 111,15** zł dotyczą:

- za okulary korekcyjne i zakupy wody - **891,83** zł;
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – **163,59** zł;
- zakup odzieży roboczej – **84,87** zł;
- za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym – **23 737,99** zł;
- za obsługę prawną wykonywaną przez Kancelarię Radcy Prawnego – **20 315,-** zł;
- zakupów oleju opałowego, materiałów biurowych i tonerów, druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC, środków czystości, zakupy materiałów do bieżących napraw i wyposażenia urzędu, kopiarki, programu, itp. – **87 916,49** zł;
- środki do dezynfekcji, maseczki, ekrany z plexi na stanowiska pracownicze (w związku z przeciwdziałaniem Covid-19) – **1 953,74** zł;
- kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **13 701,92** zł;
- zakup usług remontowych **133 180,26** zł, w tym:
 - ✓ naprawy sprzętu biurowego – **2 527,32** zł;
 - ✓ remont pomieszczeń budynku UG – **130 652,94** zł;
- za badania profilaktyczne pracowników – **952,-** zł;
- za usługi telekomunikacyjne wydatkowano – **8 624,49** zł;
- za usługi pocztowe za wysyłkę korespondencji, pieczętki, serwis programów komputerowych i usługę informatyczną, program prawniczy LEX i LEGALIS, program PUBLIKATOR, serwis programu komputerowego SELWIN USC i inne niezbędne usługi łącznie – **126 113,49** zł;
- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **4 424,93** zł;
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa) – **400,80** zł;
- za szkolenia pracowników i dojazd na te szkolenia – **11 649,75** zł;

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości 16 360,- zł wydatkowano **14 550,81** zł (89%) m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **108,45** zł;
- zakup artykułów – **8 689,95** zł;
- usługi – **1 452,41** zł;
- wynajem dekoracji świątecznej – **4 300,-** zł.

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **41 533,29** zł na planowane 45 610,-zł, czyli zrealizowano 91% rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – **18 193,-** zł;
- za pobór opłaty targowej – **1 852,50** zł; razem prowizje **20 045,50** zł na plan ogółem 20 600,- zł (47%);
- zakup druków i gablot dla sołtysów – **15 462,45** zł;
- usługi – **5 904,-** zł;
- opłata sądowa – **51,-** zł;
- koszty egzekucyjne - **70,34** zł.

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zadania zlecone

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były w kwocie ogółem 46 809,- zł, wydatkowano **46 527,34** zł, w tym na:

- wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – **851,83** zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **45 675,51** zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 241 368,27 zł, które zrealizowano w **93%**, czyli wydatkowano **223 413,98** zł, z tego wydatki bieżące – 218 413,98 zł i wydatki majątkowe – 5 000,- zł.

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** – zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań policji. Przekazano środki finansowe w wysokości **5 000,-** zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **218 413,98** zł na plan 236 368,27 zł (92%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **40 647,62** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 738,52** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **8 924,34** zł;
- odpis na ZFŚS – **2 067,01** zł;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia – **20 039,84** zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74 417,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie **143 996,65** zł i dotyczą:

- zakupu wody dla pracowników – **56,55** zł;
- zakupu artykułów wynikających z przep. BHP, ekwiwalentów za pranie odzieży – **2 280,46** zł;
- zapłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze dla członków – **20 653,97** zł; w tym: OSP Wizna – 15 026,94 zł; OSP Bożejewo – 3 593,63 zł; OSP Bronowo – 2 033,40 zł;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1 200,-** zł,
Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 21 853,97 zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich – **31 152,66** zł;
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **2 169,93** zł;
- zakupu opon, akumulatorów, kluczy – **3 323,46** zł;
- zakup ubrań specjalnych, motopompy i aparatu powietrznego – **19 500,-** zł;
- zakupu opryskiwacza, środków do dezynfekcji obiektów, масечек, rękawic celem przeciwdziałania Covid-19 – **1 109,08** zł;
Ogółem wartość zakupów 57 255,13 zł;
- rachunki za energię elektryczną i wodę w remizach – **11 685,51** zł;
- za usługi remontowe – (*naprawa ciągnika Farmer, naprawa podestu ruchomego w podnośniku koszowym*) – **6 161,35** zł;

- remont budynku OSP w Starym Bożejewie i poszerzenie otworu bramy garażowej – **23 264,74 zł**;
- badania okresowe członków OSP – **1 568,- zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów strażackich – **6 436,24 zł**;
- za przegląd techniczny zestawów ratowniczych – **7 613,70 zł**;
- **Ogółem wartość usług pozostałych 14 049,94 zł**;
- składka ubezpieczeniowa – **5 381,- zł**;
- szkolenia pracowników – **440,- zł**.

Z powyższych wydatków 16 568,- zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w wysokości **8 028,44 zł** dotyczą :

- zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2017r. na zakup samochodu strażackiego – **760,17 zł**;
- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na przebudowę drogi w m. Janczewo – **4 220,73 zł**;
- zapłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2020r. – **3 047,54 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31.12.2020r. nie zostały rozdysponowane rezerwy w ogólnej wysokości **43 130,- zł**, w tym:

- rezerwa ogólna, która jest do dyspozycji Wójta – **430,- zł**;
- rezerwa celowa na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **42 700,- zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2020 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **7 553 021,38 zł**, w tym: wydatki majątkowe – 118 570,- zł, zadania bieżące zlecone – 35 891,38 zł oraz zadanie bieżące własne – 7 398 560,- zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie **6 755 026,29 zł**, co stanowi 89% rocznego planu, z tego na: wydatki majątkowe – **114 267,- zł**, zadania bieżące zlecone – **35 513,95 zł** oraz zadanie bieżące własne – **6 605 245,34 zł**.

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

W tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, przedszkolem, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – **4 277 804,57 zł (92%)**;
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – to kwota **1 333 681,97 zł (95 %)**;
- Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – **644 958,58 zł**;
- Zwroty dla innych gmin za dzieci korzystające z edukacji – **23 679,73 zł**;
- Inne wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych – **57 225,56 zł**;
- Wydatki poniesione przez UG na realizację proj. „Aktywne Przedszkolaki” – **203 416,89 zł**;
- Wydatki poniesione przez UG na realizację proj. „Zdalna Szkoła” – **44 991,99 zł**;
- Wydatki poniesione przez UG na realizację proj. „Zdalna Szkoła Plus” – **55 000,- zł**;
- Wydatki majątkowe poniesione przez UG na wymianę pokrycia dachowego w budynku szkoły w Starym Bożejewie wraz z dociepleniem – **114 267,- 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 – 464 578,08 zł;
- na sfinansowanie jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu do zdalnej nauki – 5 000,- zł;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – 170 311,40 zł;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 5 069,10 zł, co daje łącznie **644 958,58 zł**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

WYDATKI w rozdz. 80101 - szkoły podstawowe w kwocie **4 586 085,30 zł** na plan 4 947 383,- zł, co stanowi 93%. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZSP Wizna – to kwota 2 867 819,68 zł, SP w Rutkach – 1 034 428,55 zł, UG Wizna – 214 258,99 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w Starym Bożejewie – 469 578,08 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, wypłat nagród jubileuszowych) – **2 642 186,57 zł**, umowy zlecenia – **1 100,- zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **192 297,95 zł**, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie – **162 829,57 zł** oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezp. społ. i f-sz pracy – **517 302,26 zł** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **125 820,90 zł**.

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **3 641 537,25 zł** na plan 3 782 160,- zł, co stanowi 96%, w tym: ZSP Wizna – **2 660 321,03 zł**; SP Rutki – **981 216,22 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **340 244,56 zł** na plan 377 472,- zł, co stanowi **90%**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału /oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych, środków czystości, maseczek, dozowników, środków dezynfekujących, przyłbic, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych. **OGÓLNA** kwota zakupów i wyposażenia to **126 062,61 zł** na plan 138 919,- zł (91%), w tym: **Wizna – 101 387,89 zł** i **Rutki – 24 674,72 zł**.
W powyższych kwotach mieści się wartość **zakup** **opału** – **58 246,77 zł**, z tego: olej opałowy do ZSP w Wiźnie – na kwotę 52 671,- zł, SP Rutki – na kwotę 5 575,77 zł.
Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **67 815,84 zł**: w tym: **Wizna – 48 716,89 zł**, **Rutki – 19 098,95 zł**; wydatki szkół w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 wyniosły **2 474,39 zł**.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – to kwota zrealizowana **7 453,80 zł** na plan 10 480,-zł, w tym: ZSP Wizna – 2 000,- zł i SP Rutki – 5 453,80 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **38 361,28 zł** na plan 46 150,- zł (83%); w tym: Wizna – 33 320,58 zł, Rutki – 5 040,70 zł;
- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **10 506,54 zł** na plan 14 270,- zł (74%) to: usługi remontowe pieca c.o. SP Rutki – 1 013,66 zł, remont instalacji odgromowej, naprawa gaśnic, drukarki ZSP Wizna – 9 492,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **1 633,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w ZSP Wizna – 945,- zł i SP Rutki – 688,- zł;
- zakup usług pozostałych – ogółem w kwocie **40 139,44 zł** na plan 45 200,- zł to: wykonanie przeglądu technicznego budynku, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za monitorowanie systemu alarmowego w ZSP w Wiźnie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy gaśnic i kotłowni itp.; z tego: Wizna – 36 079,09 zł; Rutki – 4 060,35 zł;

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 621,23 zł** na plan 5 030,- zł, (Wizna – 3 302,42 zł, Rutki – 1 318,81 zł);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu n-li, dyrektorów i pracowników obsługi w kwocie **1 407,52 zł** na plan 2 800,- zł, (Wizna – 875,94 zł, Rutki – 531,58 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **8 340,15 zł** na plan 8 400,- zł to ubezpieczenie budynków 2 szkół, pracowni komputerowych, abonament RTV, za dozór techniczny ZSP Wizna oraz opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami; w tym: ZSP Wizna – 6 373,10 zł; SP Rutki – 1 967,05 zł;
- podatek od nieruchomości – **81,- zł**;
- szkolenia pracowników w kwocie **1 646,- zł** na plan 3 750,- zł; w tym: Wizna – 897,- zł i SP Rutki – 749,- zł;
- zakup laptopów w ramach projektu sfinansowanego ze środków UE „Zdalna Szkoła” – **44 991,99 zł**;
- zakup i ubezpieczenie laptopów w ramach projektu sfinansowanego ze środków UE „Zdalna Szkoła Plus” – **55 000,- zł**;

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z UE pn.: „Wsparcie szkół w Gminie Wizna” w wysokości **20 458,41 zł** na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ZSP w Wiźnie (**12 743,75 zł**) oraz SP w Rutkach (**7 714,66 zł**). Projekt jest kontynuowany w 2021 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie **114 267,- zł** dotyczą wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie, w tym:

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowano **110 700,- zł**;
- ze środków własnych gminy sfinansowano **3 567,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie **432 332,44 zł** na plan 505 181,- zł (**86%**), w tym dotacja na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **170 311,40 zł**, ZSP Wizna – **157 274,46 zł**, SP Rutki – **104 746,58 zł**. Wydatki w oddziałach przedszkolnych w wysokości **262 021,04 zł** poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w 2 szkołach podstawowych w kwocie **260 671,04 zł**, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **39 825,51 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe – **167 978,99 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 353,94 zł**;
 - pochodne od w/w wydatków – **31 515,88 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **7 996,72 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **550,- zł**;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do SP Rutki – **800,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola zrealizowano w kwocie **825 296,16 zł** na plan 1 117 994,- zł. Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe – **34 725,80 zł**;
- dodatki socjalne – **2 089,80 zł**;
- wynagrodzenie z umów zlecenie – **8 387,56 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **7 314,98 zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 091,- zł**;
- zakup środków żywności – **14 550,- zł**;
- zakup gazu do ogrzewania budynku – **4 173,76 zł**;
- remontu placu zabaw przy budynku przedszkola w Wiźnie – **48 251,24 zł**;
- badania lekarskie pracowników – **310,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **39,- zł**;
- kontroli sanitarnej budynku przedszkola, pozostałe różne opłaty i składki – **1 736,31 zł**;
- utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy oraz w Łomży – **23 297,73 zł**;

- realizacji projektu „Aktywne Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków UE – **678 328,98 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 332 043,63 zł;
 - dodatki socjalne – 25 533,- zł;
 - wynagrodzenie z umów zlecenie – 130 466,27 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 70 994,71 zł;
 - odpis na ZFŚS – 23 694,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 103,20 zł;
 - zakup produktów żywnościowych – 15 757,50 zł;
 - zakup gazu do ogrzewania budynku – 8 888,45 zł;
 - zakup usług pozostałych – 69 848,04 zł.

WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **203 349,52 zł** na plan 217 596,- zł (93%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **47 264,50 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 328,92 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **10 871,84 zł** oraz odpis na ZFSS – **2 067,- zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **65 532,26 zł** na plan 74 072,- zł (88%).

WYDATKI rzeczowe w kwocie **137 817,26** na plan 143 524,- zł (96%) to:

- zakup paliwa – olej napędowy (9 866,18 zł) i innych materiałów do autobusu szkolnego na ogólną kwotę **10 884,02 zł** (84%);
- zakup usług pozostałych w kwocie **123 596,24 zł** na plan 125 256,- zł (99%) to:
 - zakup biletów miesięcznych za okres I-XII dla dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkół na terenie gminy zgodnie z zawartą umową – **65 546,43 zł**; w tym: dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na imprezy sportowe i in. w kwocie 12 075,07 zł;
 - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **56 008,44 zł**;
 - koszty dowozu dziecka indywidualnie przez rodziców zgodnie z zawartą umową – **617,06 zł**;
 - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu, personalizacja karty kierowcy i badanie techniczne autobusu szkolnego i inne usługi **1 424,31 zł**;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu szkolnego – **3 337,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na ten cel 15 000,- zł. W 2020 r. wydatki te były zrealizowane w kwocie **11 310,- zł** za doksztalcanie nauczycieli w ZSP Wizna – 9 810,- zł i SP Rutki – 1 500,- zł.

WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie **252 687,10 zł** na plan 258 170,- zł (98%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **112 115,03 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 537,98 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **22 579,30 zł**;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **4 650,- zł**.

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **144 882,31 zł** na plan 147 360,- zł (98%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **107 804,79 zł** (97% planu) to:

- zakup naczyń, druków, środków czystości itp. – **4 464,10 zł**;
- zakup materiałów do malowania, urządzeń kuchennych z dotacji z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – **58 239,88 zł**;
- zakup gazu do kuchni – **294,- zł**;
- remont kotła warzelnego – **20 735,- zł**;

- remont kuchni z dotacji z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – **17 703,99 zł**;
- przegląd techniczny urządzeń gazowych, wykonanie szafek do kuchni, montaż okapów, itp. – **6 367,82 zł**.

WYDATKI w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowane w kwocie 23 766,- zł zostały zrealizowane w wysokości **15 212,75 zł (64%)**.

Składają się na nie koszty wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego w ZSP Wizna w ogólnej kwocie **15 212,75 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **10 348,58 zł**;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **702,81 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 625,57 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **1 939,79 zł**;
- odpis na ZFŚS – **596,- zł**.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 380 530,- zł zostały zrealizowane w wysokości **341 729,32 zł (90%)**.

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **250 457,92 zł**;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – **15 509,54 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18 825,83 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **47 940,53 zł**;
- odpis na ZFSS – **8 995,50 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZSP Wizna – **158 600,71 zł** i SP Rutki – **183 128,61 zł**.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacja w wysokości 35 891,38 zł (po zmianach) została przyznana w 2020 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 **377,43 zł** w grudniu 2020 r., w tym:

- niewykorzystane środki na realizację zadania – **373,71 zł**;
- niewykorzystane środki na obsługę zadania (1%) – **3,72 zł**.

Wysokość dotacji uznanej za wykorzystaną wynosi **35 513,95 zł**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie – **24 016,62 zł**, w tym: 23 778,84 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 237,78 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – **6 428,23 zł**, w tym: 6 364,59 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 63,64 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **5 069,10 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie **51 509,75 zł (100% planu)** stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **46 220,80** na plan 82 376,- zł (56%).

W 2020 r. na zadania dotyczące **zwalczania narkomanii** wydatkowano **1 899,90** zł na zakupy nagród dla uczestników konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii (76% rocznego planu w wysokości 2 500,- zł).

Na zadania dotyczące **przeciwdziałaniu alkoholizmowi** wydatkowano **20 119,92** zł, tj. 38% rocznego planu wysokości 52 876,- zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **3 510,-** zł;
- wypłatę umowy- zlecenia psychologa – **2 024,70** zł;
- wypłatę umowy o dzieło pełnomocnika wraz z pochodnymi – **3 515,70** zł;
- zakupy nagród dla uczestników konkursów – **4 650,52** zł;
- zakup artykułów biurowych, alkomatu – **2 199,-** zł;
- za transport dzieci na obóz zimowy w czasie ferii zimowych – **4 000,-** zł;
- szkolenie członków GKRPA – **220,-** zł; *łącznie usługi wyniosły 4 220,- zł.*

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w **rozd. 85195 - Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **18 172,40** zł oraz zakupu kombinezonów ochronnych materiałów do uszycia maseczek w kwocie **6 028,58** zł (w związku z przeciwdziałaniem Covid-19). Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły **24 200,98**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za 2020 r. wyniosły ogółem **683 678,58** zł na planowane 774 122,- zł, co stanowi **88%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale realizowane są częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne – **321 444,55** zł, a częściowo ze środków własnych budżetowych – **362 234,03** zł.

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 11 800,- zł na plan 11 800,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **11 562,15** zł (98% rocznego planu); *Zwrócono do PUW – 237,85 zł;*
- 2) Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **84 000,-** zł na plan 89 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **81 183,47** zł, czyli 91% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 2 816,53 zł;*
- 3) Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **130 500,-** zł na plan 130 500,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **127 903,31** zł tj. 98% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 2 596,69 zł;*
- 4) Dotację w wysokości **85 616,66** zł przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) Dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 18 000,- zł wpłynęła w 53% czyli 9 500,- zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **5 456,25** zł, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **9 093,75** zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. *Zwrócono do PUW – 4 043,75 zł;*
- 6) Dotacja przyznana w ramach programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 11 283,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **9 722,71** zł, co stanowi 80% kosztów ogółem w kwocie **12 154,38** zł. *Zwrócono do PUW – 1 560,29 zł.*

Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 321 444,55 zł.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **362 234,03 zł**, w tym na:

- 1) wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **19 000,- zł** (100%);
- 2) wypłaty zasiłków w ramach projektu "Aktywna społeczność gminy Łomża i Wizna" – **8 000,- zł**;
- 3) za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **3 637,50 zł**, (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie **9 093,75 zł**);
- 4) opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **152 762,12 zł** na plan 155 000,- zł, tj. 99 % rocznego planu;
- 5) dofinansowanie prac społecznie użytecznych – **2 864,48 zł** (71% rocznego planu); (ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **7 067,- zł**, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **4 202,52 zł**);
- 6) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **807,- zł** (plan 1 900,- zł);
- 7) zadania związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – **6 073,35 zł** (plan 7 750,- zł);
- 8) koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły w roku ubiegłym **154 849,91 zł**;
- 9) za realizację programu „Wspieraj Seniora” wydaliśmy ze środków własnych **2 431,67 zł** (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie **12 154,38 zł**);
- 10) na opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia „Klubu Seniora” (wydatek majątkowy) – **11 808,- zł**.

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

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r wyniosły ogółem **240 466,57 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, pobór wody, itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **154 849,91 zł** tj. **64%** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **85 616,66 zł** tj. **36%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – **170 933,64 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **11 196,76 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **28 587,03 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3 087,- zł**, odpis na ZFŚS – **6 206,21 zł** – łącznie **220 010,64 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **20 455,93 zł** dotyczą:

- ekwiwalenty za używanie i pranie własnej odzieży roboczej, dopłata do okularów, woda – **1 934,66 zł**;
- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów, zakup licencji oraz innego wyposażenia – **6 296,68 zł**;
- środki do dezynfekcji i rękawice ochronne (w związku z przeciwdziałaniem Covid-19) – **368,96 zł**;
- zakupu oleju opałowego – **1 697,60 zł**, co daje łącznie wartość zakupów – **8 363,24 zł**;
- za profilaktyczne badanie pracowników – **228,- zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **3 017,64 zł**;
- inne usługi np.: serwis programu księgowego (**2 424,32 zł**), certyfikat kwalifikowany, pieczętka, itp. – ogółem **3 271,95 zł**;
- za abonament, rozmowy telefonu komórkowego – **1 813,21 zł**;
- delegacje pracowników – **680,03 zł**;
- za szkolenie pracowników i delegacje – **931,55 zł**;
- za abonament RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **215,65 zł**.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

Wydatki w tym dziale w wysokości **51 322,99 zł** dotyczą realizacji projektu pn.:

- 1) „**Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu**” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – **20 622,99 zł**, w tym na:
 - zakup szafki mobilnej – **2 207,99 zł**;
 - przeprowadzenie szkoleń – **12 990,- zł**;
 - zarządzanie i koordynowanie działań projektowych – **5 425,- zł**;
- 2) „**Aktywna społeczność gminy Łomża i Wizna**” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – **30 700,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe – **13 872,77 zł**;
 - pochodne od wynagrodzeń – **2 827,23 zł**;
 - zakup materiałów na piknik i warsztaty – **3 300,- zł**;
 - organizację pikniku rodzinnego oraz warsztatów edukacyjnych tanecznych i plastycznych z pokazem – **10 700,- zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2020r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 57 980,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **57 126,- zł (99%)**, w tym: środki z dotacji – **51 413,40 zł** i środki własne z budżetu gminy – **5 712,60 zł**.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły **6 480,- zł** na plan 8 000,- zł, w tym: Wizna – **5 984,- zł**, Rutki – **496,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale za 2020r. wyniosły ogółem **5 507 248,46 zł** na planowane 5 568 678,- zł, co stanowi **99%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z budżetu państwa.

Zadania **zlecone** zrealizowano w kwocie **5 459 741,11 zł** na plan 5 507 978,- zł (**99%**), natomiast zadania własne (ze środków własnych) – **47 507,35 zł** na plan 60 700,- zł (**78%**).

ZADANIA ZLECONE

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości 3 728 008,- zł, która wpłynęła w 100%. Z powyższych środków wydatkowaliśmy **3 713 862,35 zł** na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 682 834,10 zł**;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **31 028,25 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **16 987,52 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **387,56 zł**;
 - zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, laptopa, telefonu, program IZYDA – **12 204,17 zł**;
 - zakup znaczków pocztowych – **1 000,- zł**;
 - szkolenia pracowników – **449,- zł**.

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 14 145,65 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1 625 000,- zł, która wpłynęła w 100%.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1 593 933,19 zł** na następujące cele:

1. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie **1 474 544,02 zł**, z tego na:
 - zasiłki rodzinne – **476 519,07 zł**;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – **230 423,41 zł**;
 - świadczenia opiekuńcze – **602 844,04 zł**;
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **24 000,- zł**;

- świadczenia rodzicielskie – **25 377,50 zł**;
- fundusz alimentacyjny – **100 500,- zł**;
- zasiłki dla opiekuna – **14 880,- zł**.

2. Na zapłatę składki **emerytalno - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **73 624,84 zł** (98%).

3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **45 764,33 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **39 502,32 zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 162,70 zł**;
- za licencję programu komputerowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, itp. – **5 080,86 zł**;
- koszty wysyłki – **18,45 zł**.

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów otrzymaliśmy dotację w wysokości 17 400,- zł na plan 18 000,- zł.

Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **16 914,60 zł** (94% rocznego planu).

Przyznana dotacja w kwocie 260,- zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny wpłynęła w pełnej wysokości – została wykorzystana w kwocie **181,85 zł** na dodatek specjalny z pochodnymi (70%).

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 78,15 zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.

Również w 2020r. została przyznana dotacja na realizację rządowego programu „**Dobry start**” w kwocie 136 710,- zł, która wpłynęła w 100%.

Z powyższej dotacji wykorzystano **134 849,12 zł**, w tym na wypłatę świadczeń Dobry Start kwotę **130 500,- zł** oraz na pokrycie kosztów obsługi **4 349,12 zł**. Na kwotę kosztów obsługi złożyły się :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **3 488,62 zł**;
- zakupy materiałów biurowych – **860,50 zł**.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 1 860,88 zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

- 1) Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **13 988,87 zł**, tj. 93% rocznego planu w wysokości – 15 000,- zł;
- 2) Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2020 roku wydatkowaliśmy – **33 518,48 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **31 537,22 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **1 550,26 zł**;
 - szkolenie pracownika – **431,- zł**.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 976 922,65 zł, a wydatkowano **1 582 485,03 zł**, czyli **80%** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – **1 177 705,01 zł** i wydatki majątkowe – **404 780,02 zł**.

Wydatki majątkowe

W roku **2020** w tym dziale zaplanowano 558 816,- zł. Zrealizowano **404 780,02 zł** za:

- opracowanie dokumentacji przetargowej na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na hydroforniach – **2 337,- zł**;
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – **314 880,- zł**, w tym: środki UE – **267 648,- zł**, środki własne – **47 232,- zł**;
- wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów – **24 937,02 zł**;
- zakup samochodu gospodarczego – **25 256,- zł**;
- zakup kosiarki bijakowej – **23 370,- zł**;
- opracowanie projektu na „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w m. Męcarki” – **14 000,- zł**.

Wydatki bieżące

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **597 797,46 zł** na plan 689 380,- zł (87%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **495 888,15 zł**;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – **33 157,17 zł**, w tym:
 - wykonanie części ogrodzenia PSZOK – **9 350,- zł**;
 - wykonanie monitoringu wizyjnego – **4 038,09 zł**;
 - wykonanie tabliczki informacyjnej – **430,50 zł**;
 - wywóz odpadów z PSZOK – **19 338,58 zł**;
- obsługa administracyjna systemu – **68 752,14 zł**, w tym:
 - za koszty wysyłki korespondencji – **2 481,41 zł**;
 - za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **1 947,46 zł**;
 - za artykuły biurowe – **1 670,15 zł**;
 - za koszty postępowania egzekucyjnego – **6,96 zł**;
 - za usługi telekomunikacyjne – **100,- zł**;
 - za wodę – **21,55 zł**;
 - za badanie okresowe pracowników – **109,- zł**;
 - podróże służbowe – **59,- zł**;
 - wynagrodzenie osobowe – **47 934,68 zł**;
 - pochodne od wynagrodzeń – **9 206,64 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 665,03 zł**;
 - odpis na ZFSS – **1 550,26 zł**.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **2 463,88 zł**, czyli 61% rocznego planu w kwocie 4 050,- zł.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano **10 209,- zł** na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 44 000,- zł na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach. Zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości **40 806,69 zł** (93%).

W rozdziale **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano 169 140,- zł, z czego wydatkowano **166 655,22 zł** (99%). Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów oświetlenia ulic – **111 871,64 zł**;
- zakupu materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – **6 453,23 zł**;
- zakupu lamp Led – **36 900,- zł**;
- konserwację oświetlenia ulicznego – **11 430,35 zł**.

Z powyższych wydatków **11 531,25 zł** wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale **90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano wydatki w kwocie **61 837,07 zł** na plan 160 269,- zł (39%), w tym wydatki bieżące **36 900,05 zł**, majątkowe – **24 937,02 zł**.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- badania i analizy wody na wysypisku – **2 601,45 zł**;
- usług telekomunikacyjnych – **349,61 zł**;
- usuwania wyrobów zawierających azbest – **33 948,99 zł**, w tym środki NFOŚiGW – **15 808,50 zł**, środki WFOŚiGW – **12 660,50 zł**, środki własne – **5 479,99 zł**.

Rozdział – **pozostała działalność** – wykonanie wydatków bieżących w kwocie **322 872,71 zł** (88%).

W 2020 roku zatrudnialiśmy pracowników gospodarki komunalnej oraz palacza c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie. Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **88 618,25 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 814,34 zł**;

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – **6 752,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **17 627,99 zł**;
- odpis ZFŚS – **5 234,72 zł**.

Razem wydatki te wynoszą **123 047,30 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **199 825,41 zł** dotyczą :

- zakupu artykułów wynikających z przepisów BHP – **5 129,70 zł**;
- zakup wody – **103,05 zł**;
- zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **4 213,86 zł**;
- zakupu kosiarek, zmywarki, namiotu, mebli, lodówki, stolików, ławek, itp. – **50 658,21 zł**;
- zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **1 400,62 zł**;
- zakupu węgla do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – **12 942,30 zł**;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw - **7 430,45 zł**;
- *Ogółem wartość zakupów 76 645,44 zł (72%);*
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych – **21 612,83 zł (92%);**
- usługi remontowe (remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej w budynku w Janczewie, naprawa dachu budynku na ul. Łomżyńskiej w Wiźnie, wymiana drzwi w budynku w Bronowie, itp.) – **22 342,63 zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie pracownika – **483,- zł**;
- zakupy usług pozostałych (w tym przegląd budynków i założenie książek obiektów budowlanych, montaż systemu klimatyzacji w budynku w Kramkowie, monitoring wizyjny w budynku w Bronowie, postawienie altany w Nowym Bożejewie, itp.) - **57 285,65 zł**;
- z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki oraz ubezpieczenie przyczepy – **16 223,11,- zł**.

Z powyższych wydatków 98 791,39 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

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

Na ten cel w 2020r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **118 698,68 zł**, co stanowi **80%** rocznego planu w kwocie 148 000,- 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 **19 211,08 zł** na plan 1 025 000,- zł (2%).

W tym dziale zaplanowana była dotacja w kwocie 25.000,- zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2020r. rozstrzygnięto ogłoszony konkurs i wyłoniono podmiot, który będzie realizował to zadanie. W maju zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Aktywna Wizna” i przekazano zaplanowaną kwotę.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano w wysokości **19 211,08 zł** na następujące cele:

- wynagrodzenie trenera – **6 600,- zł**;
- zakupy artykułów sportowych (piłek, strojów sportowych, bramek, płotków itp.) – **10 100,- zł**;
- zakup nagród i pożywienia – **2 511,08 zł**.

W dziale tym zaplanowana była również realizacja zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna – poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy” w wysokości 1 000 000,- zł. W 2020 roku nie rozpoczęto wykonywania w/w inwestycji z powodu konieczności odrolnienia gruntu. Realizację przesunięto na 2021 rok.

Reasumując wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2020 rok można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności, a to umożliwiło terminowe opłacanie wszystkich wymagalnych zobowiązań.

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO WSI W ROKU 2020
PRZEDSTAWIONO W PONIŻSZEJ TABELI**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Boguszki	10 145,88	10 120,56
2	Bronowo	24 382,84	23 527,56
3	Janczewo	16 159,77	15 978,07
4	Jarnuty	9 164,02	9 159,00
5	Kokoszki	11 414,11	11 409,53
6	Kramkowo	18 982,61	18 978,05
7	Małachowo	9 327,66	9 281,58
8	Męczki	11 823,22	0,00
9	Mrówki	9 695,86	9 520,00
10	Nieławice	13 705,12	13 620,10
11	Niwkowo	13 950,58	13 844,93
12	Nowe Bożejewo	11 495,93	11 495,93
13	Ruś	11 045,92	10 051,68
14	Rutki	13 582,39	13 540,43
15	Rutkowskie	14 155,14	13 768,78
16	Sambory	10 473,16	4 743,96
17	Sieburczyn	12 886,90	11 376,51
18	Srebrowo	16 241,59	15 612,91
19	Stare Bożejewo	16 568,87	16 568,00
20	Wierciszewo	12 477,79	12 477,00
21	Wizna I	40 910,80	40 848,97
22	Wizna II	29 373,95	29 345,08
23	Włochówka	9 450,39	9 445,22
24	Zanklewo	14 768,80	14 245,06
suma:		362 183,30	338 958,91

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

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

Dochody zebrano w wysokości **31 022,50** zł, wydatkowano **30 033,34** zł. Niewykorzystane środki w wysokości **989,16** zł przekazano na dochody gminy.

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r. wyniosły **328,98 zł**.

WYDATKI

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki na:

- 1) badanie i analiza wody na wysypisku – **2 601,45 zł**;
- 2) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w hydroformi w Wiźnie, Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie realizowanych w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” środki własne – **92 602,- zł**;
- 3) montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej środki własne – **47 232,- zł**;
- 4) wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów – **24 937,02 zł**;
- 5) usuwania wyrobów zawierających azbest środki własne – **5 479,99 zł**.

Łącznie w roku 2020 wydatkowano na powyższe cele – **172 852,46 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2020** r. wynoszą **507 247,85 zł**, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. – **453 372,89 zł**;
- niezapłaconych faktur za ubiegły rok, a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **53 874,96 zł**.

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

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu **Rb – Z** – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą **1 260 000,- zł**, w tym:

- z tytułu kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Janczewo” w Hexa Banku Spółdzielczym Oddział w Piątnicy – **160 000,- zł**;
- z tytułu kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 100 000,- zł**.

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **31 grudnia 2020** r. ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **838 502,25 zł**, w tym:

- z tytułu podatków **209 544,43 zł**;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **127 324,80 zł**;
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **8 222,45 zł**;
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **25 687,27 zł**;
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – **467 723,30 zł**.

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

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

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

Tabela - Projekty unijne realizowane w 2020 roku – plan i wykonanie.

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12. 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym wykonanie:	
			7 – śr. UE	9 – śr. wł.			7 – śr. UE	9-śr. wł.
1.	„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie”	7- 600 000,- 9- 350 000,- = 950 000,-	- 340 000,-	-200 000,-	7- 260 000,- 9- 150 000,- = 410 000,-	254 610,-	162 008,-	92 602,-
2.	„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	-	44 992,-	-	7- 44 992,- 9- - = 44 992,-	44 991,99	44 991,99	-
3.	„Zdalna szkoła plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	-	55 000,-	-	7- 55 000,- 9- - = 55 000,-	55 000,-	55 000,-	-
4.	„Wsparcie szkół w gminie Wizna”	-	199 578,-	-	7- 199 578,- 9- - = 199 578,-	20 458,41	20 458,41	-
5.	„Aktywne Przedszkolaki”	7- 801 147,- 9- 60 500,- = 861 647,-	95 566,-	-772,-	7- 896 713,- 9- 59 728,- = 956 441,-	678 328,98	624 812,95	53 516,03
6.	„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”	7- 44 856,- 9- - = 44 856,-	25 822,-	-	7- 70 678,- 9- - = 70 678,-	20 622,99	20 622,99	-
7.	„Aktywna Społeczność gminy Łomża i Wizna”	-	30 700,-	8 000,-	7- 30 700,- 9- 8 000,- = 38 700,-	38 700,-	30 700,-	8 000,-
8.	„Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”	-	387 933,-	47 970,-	7- 387 933,- 9- 47 970,- = 435 903,-	314 880,-	267 648,-	47 232,-
9.	„Rewitalizacja budynku w miejsc. Zanklewo”	7- 250 000,- 9- 33 000,- = 283 000,-	- 250 000,-	-33 000,-	-	-	-	-
	Razem projekty UE	2 139 503,-	249 591,-	-177 802,-	2 211 292,-	1 427 592,37	1 226 242,34	201 350,03

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.j.s.t.	2 500,00	2 568,24	103%
	0 1095		Pozostała działalność	2 500,00	2 568,24	103%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 500,00	2 568,24	103%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	8 940,00	11 249,45	126%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	0,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 940,00	11 249,77	126%
600			Transport i łączność	8 940,00	11 249,77	126%
		0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	1 287,00	
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	6 435,00	5 235,57	81%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	10 000,00	3 700,01	37%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	47 860,00	38 448,90	80%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	64 295,00	48 671,48	76%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	22 525,00	22 835,29	101%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	153,35	
	70095		Pozostała działalność	22 525,00	22 988,64	102%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	86 820,00	71 660,12	83%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		765,23	
	75095		Pozostała działalność	-	765,23	
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	1 500,00	1 345,60	90%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 345,60	90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	2 113,93	141%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	19 500,00	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19 500,00	100%
		0 310	Pod.od nieruchomości	389 000,00	390 471,00	100%
		0 320	Podatek rolny	1 300,00	785,00	60%
		0 330	Podatek leśny	4 400,00	4 473,00	102%
		0 340	Pod.od środ.transp.	140,00	-	0%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	60,00	12,99	22%
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	394 900,00	395 741,99	100%
		0 310	Pod.od nieruchomości	300 000,00	311 847,77	104%
		0 320	Podatek rolny	486 000,00	511 733,91	105%
		0 330	Podatek leśny	42 000,00	41 511,63	99%
		0 340	Pod.od środ.transp.	45 000,00	28 037,00	62%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	14 000,00	15 796,00	113%
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 705,00	148%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	80 000,00	163 306,90	204%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 350,00	1 173,09	50%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	971 850,00	1 077 111,30	111%
		0 410	Wpływ z opłaty skarb.	20 000,00	17 319,00	87%
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 030,00	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 650,00	49 683,31	100%
		0 620	Wpływy z opłat zezwolenia, akredytacje oraz ewidencyjne	-	300,00	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	0%
		0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych	-	12,87	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	70 650,00	70 345,18	100%
		0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	1 240 000,00	1 203 810,00	97%
		0 020	Pod. doch. od osób prawnych	4 500,00	13 359,91	297%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	1 244 500,00	1 217 169,91	98%
756			Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 681 900,00	2 760 368,38	103%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 479 884,00	3 479 884,00	100%
	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 479 884,00	3 479 884,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 815 184,00	3 815 184,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 815 184,00	3 815 184,00	100%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	0,01	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	0,01	
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	311 938,00	311 938,00	100%

	75831		Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin	311 938,00	311 938,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 607 006,00	7 607 006,01	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	11 293,00	10 747,84	95%
		0 610	Wpływy a opłat egzam. oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	52,00	-	0%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	2 480,00	2 480,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	299 570,00	299 569,99	100%
	80101		Szkoły podstawowe	313 395,00	312 797,83	100%
		0 830	Wpływy z usług	-	4 642,64	
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	63 122,00	63 122,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	63 122,00	67 764,64	107%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	892 913,00	892 912,47	100%
	80104		Przedszkola	892 913,00	892 912,47	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	80 000,00	79 943,87	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	989,16	
	80148		Stolówki szkolne	80 000,00	80 933,03	101%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	1 349 430,00	1 354 407,97	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	11 800,00	11 562,15	98%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.	11 800,00	11 562,15	98%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	89 000,00	81 183,47	91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	81 183,47	91%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	130 500,00	127 903,31	98%
	85216		Zasiłki stałe	130 500,00	127 903,31	98%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	86 000,00	85 616,66	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	85 616,66	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	18 000,00	5 456,25	30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	5 456,25	30%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	11 283,00	9 722,71	86%
	85295		Pozostała działalność	11 283,00	9 722,71	86%
852			POMOC SPOŁECZNA	346 583,00	321 444,55	93%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	30 700,00	30 700,00	100%
	85395		Pozostała działalność	30 700,00	30 700,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 700,00	30 700,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	51 480,00	51 413,40	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 480,00	51 413,40	100%
854			Edukacyjna opieka wych.	51 480,00	51 413,40	100%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	4 817,27	321%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 500,00	4 817,27	321%
855			RODZINA	1 500,00	4 817,27	321%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	687 130,00	649 708,86	95%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	1 500,00	1 461,60	97%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	773,14	155%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-	0%
	90002		Gospodarka odpadami	689 380,00	651 943,60	95%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	1 000,00	328,98	33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	328,98	33%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	69 600,00	59 979,60	86%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 969,00	28 469,00	24%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	190 569,00	88 448,60	46%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	-	5 089,19	
		0 920	Pozostałe odsetki	-	1,47	
	90095		Pozostała działalność	-	5 090,66	
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	880 949,00	745 811,84	85%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	13 068 808,00	12 983 061,48	99%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	215 500,00	215 500,00	100%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sekt.fin.publ. (Fundusz Dróg Samorządowych)	428 400,00	737 871,60	172%
	60016		Drogi publiczne gminne	643 900,00	953 371,60	148%
600			Transport i łączność	643 900,00	953 371,60	148%
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż.wiecz. w prawo własności nieruchomości	8 500,00	-	0%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	8 500,00	-	0%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	8 500,00	-	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 571,00	2 560 571,00	337%
	75816		Wpływy do rozliczenia	760 571,00	2 560 571,00	337%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	760 571,00	2 560 571,00	337%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	387 933,00	-	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 933,00	-	0%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	387 933,00	-	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	-	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	700 000,00	-	0%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKA	2 500 904,00	3 513 942,60	141%

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 065 565,19	1 065 565,19	100%
	0 1095		Pozostała działalność	1 065 565,19	1 065 565,19	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 065 565,19	1 065 565,19	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	37 900,00	30 317,60	80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 900,00	30 317,60	80%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	27 326,00	21 326,00	78%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 226,00	51 643,60	79%

		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	854,00	851,83	100%
	75101		Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	854,00	851,83	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	45 955,00	45 675,51	99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 955,00	45 675,51	99%
751			Urzędy naczel.org.wł. pań, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 809,00	46 527,34	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	35 891,38	35 513,95	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk.lub mat.ćwicz.	35 891,38	35 513,95	99%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	35 891,38	35 513,95	99%
		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	3 728 008,00	3 713 862,35	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 728 008,00	3 713 862,35	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 625 000,00	1 593 933,19	98%
	85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 625 000,00	1 593 933,19	98%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	260,00	181,85	70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	181,85	70%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	136 710,00	134 849,12	99%
	85504		Wspieranie rodziny	136 710,00	134 849,12	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	18 000,00	16 914,60	94%
	85513		Składki na ubezp.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	18 000,00	16 914,60	94%
855			RODZINA	5 507 978,00	5 459 741,11	99%
			RAZEM ZADANIA ZLECON	6 721 469,57	6 658 991,19	99%

<i>Dochody bieżące</i>	19 790 277,57	19 642 052,67	99%
<i>Dochody majątkowe</i>	2 500 904,00	3 513 942,60	141%
OGÓŁEM DOCHODY	22 291 181,57	23 155 995,27	104%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 964,00	137 422,00	39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	11 300,00	-	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	359 264,00	137 422,00	38%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 264,00	137 422,00	38%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	359 264,00	137 422,00	38%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 238,41	99%
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi	8 300,00	8 238,41	99%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 999,70	100%
	0 1030		Izby rolnicze	10 000,00	9 999,70	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 612,00	92%
	010 95		Pozostała działalność	5 000,00	4 612,00	92%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300,00	22 850,11	98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 085,00	1 081,60	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 085,00	1 081,60	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 035,00	9 031,09	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 035,00	9 031,09	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 804,12	204 789,86	88%
		4270	Zakup usług remontowych	486 396,96	484 141,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 432,00	70 165,53	58%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	839 133,08	759 096,39	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 191,18	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 900,00	68%
	60095		Pozostała działalność	28 200,00	22 091,18	78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	877 453,08	791 300,26	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	-	0%
	63095		Pozostała działalność	3 420,00	-	0%
630			Turystyka	3 420,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00	11 659,60	69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 870,00	2 829,98	99%

		4400	Oplaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	250,00	250,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 630,00	1 627,91	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 950,00	11 900,00	75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	29 142,49	76%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	38 500,00	29 142,49	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	13 152,88	100%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	13 160,00	13 152,88	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 160,00	13 152,88	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	111 860,00	110 358,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	636,92	37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	866,43	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 017,76	25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 100,00	1 594,15	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 910,85	100%
	75022		Rada Gminy	129 780,00	119 384,11	92%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 700,00	1 140,29	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	993 974,00	928 090,36	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 052,00	70 044,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 620,00	152 163,37	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 004,00	15 502,76	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 737,99	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	89 870,23	91%
		4260	Zakup energii	17 980,00	13 701,92	76%
		4270	Zakup usług remontowych	133 300,00	133 180,26	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	952,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 210,00	126 113,49	95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 850,00	8 624,49	97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 160,00	20 315,00	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	4 424,93	93%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,80	67%
		4440	Odpis na ZFŚS	28 360,00	27 021,05	95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	11 900,00	11 649,75	98%
	75023		Urząd Gminy	1 733 284,00	1 626 933,60	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	8 689,95	97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	108,45	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 452,41	73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 300,00	98%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	16 360,00	14 550,81	89%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	20 600,00	20 045,50	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 462,45	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	5 904,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	70,34	8%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	51,00	13%
	75095		Pozostała działalność	45 610,00	41 533,29	91%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 925 034,00	1 802 401,81	94%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 460,00	2 337,01	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	22 600,00	21 853,97	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 808,00	40 647,62	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 738,52	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	7 852,16	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	522,30	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 039,84	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 255,13	94%
		4260	Zakup energii	13 340,00	11 685,51	88%
		4270	Zakup usług remontowych	29 568,27	29 426,09	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 568,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 049,94	88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 999,00	5 381,00	54%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 068,00	2 067,01	100%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	440,00	88%
		4780	Składki na FEP	650,00	549,88	85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 768,27	218 413,98	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	236 368,27	218 413,98	92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	800,00	760,17	95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	4 300,00	4 220,73	98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 900,00	3 047,54	78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	9 000,00	8 028,44	89%
757			Obsługa długu publicznego	9 000,00	8 028,44	89%
		4810	Rezerwy celowe	430,00	-	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarządz.kryzysowe)	42 700,00	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 130,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 130,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	464 603,00	464 578,08	100%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	5 000,00	5 000,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	186 000,00	162 829,57	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 707 640,00	2 642 186,57	98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	43 889,00	5 265,89	12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 622,00	192 297,95	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 680,00	470 202,56	96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 514,00	1 148,42	12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 980,00	47 099,70	76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	96,56	9%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 100,00	26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00	13 947,54	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 919,00	126 062,61	91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 342,00	44 991,99	78%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	10 480,00	7 453,80	71%
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	149 630,00	54 480,00	36%
		4260	Zakup energii	46 150,00	38 361,28	83%
		4270	Zakup usług remontowych	14 270,00	10 506,54	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 633,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	40 139,44	89%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 290,00	-	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 030,00	4 621,23	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 407,52	50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 340,15	99%
		4437	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	125 938,00	125 820,90	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	3 750,00	1 646,00	44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 828 813,00	4 471 818,30	93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	170 820,00	170 311,40	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	40 490,00	39 825,51	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	221 150,00	167 978,99	76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 353,94	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 550,00	29 074,89	68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	2 440,99	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	800,00	800,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 371,00	7 996,72	96%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	505 181,00	432 332,44	86%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	2 100,00	2 089,80	100%
		3027	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	25 600,00	22 333,20	87%
		3029	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	3 600,00	3 199,80	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 030,00	34 725,80	96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	339 200,00	292 548,85	86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	44 350,00	39 494,78	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	6 402,46	78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 155,00	55 211,73	78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 042,00	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	912,52	77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	7 737,33	76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 003,65	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	8 387,56	43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 475,00	130 466,27	79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 103,20	11%
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00	14 550,00	100%
		4227	Zakup środków żywności	75 937,00	15 757,50	21%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	0%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 173,76	99%
		4267	Zakup energii	20 000,00	8 888,45	44%
		4270	Zakup usług remontowych	48 252,00	48 251,24	100%
		4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,00	39%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 650,00	69 848,04	48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 090,00	25 034,04	100%
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 091,00	2 091,00	100%
		4447	Odpis na ZFŚS	24 726,00	20 918,38	85%
		4449	Odpis na ZFŚS	3 028,00	2 775,80	92%
	80104		Przedszkola	1 117 994,00	825 296,16	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 080,00	47 264,50	87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 328,92	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	8 858,41	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 262,55	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 928,00	10 884,02	84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 256,00	123 596,24	99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	3 337,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 067,00	2 067,00	100%
		4780	Składki na FEP	755,00	750,88	99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	217 596,00	203 349,52	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 810,00	73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	11 310,00	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	114 000,00	112 115,03	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 537,98	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 430,00	20 389,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 190,10	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 396,00	62 703,98	97%
		4260	Zakup energii	410,00	294,00	72%
		4270	Zakup usług remontowych	39 204,00	38 438,99	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 367,82	94%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	4 650,00	100%
	80148		Stolówki szkolne	258 170,00	252 687,10	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 510,00	702,81	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 620,00	10 348,58	76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 625,57	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	1 868,48	35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	71,31	9%
		4440	Odpis na ZFŚS	596,00	596,00	100%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23 766,00	15 212,75	64%

		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	18 110,00	15 509,54	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	277 500,00	250 457,92	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,00	18 825,83	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	44 001,69	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	3 938,84	70%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 740,00	8 995,50	92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	380 530,00	341 729,32	90%
		4440	Odpis na ZFŚS	51 510,00	51 509,75	100%
	80195		Pozostała działalność	51 510,00	51 509,75	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 398 560,00	6 605 245,34	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 899,90	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 899,90	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	515,70	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	8 534,70	40%
		4190	Nagrody konkursowe	4 676,00	4 650,52	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 199,00	31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	4 220,00	27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 876,00	20 119,92	38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 172,40	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 028,58	86%
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	24 200,98	90%
851			OCHRONA ZDROWIA	82 376,00	46 220,80	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	807,00	67%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	807,00	42%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	12 700,00	11 562,15	91%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	12 700,00	11 562,15	91%
	własne dot.	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	81 183,47	91%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100%
	razem	3110		108 000,00	100 183,47	93%
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol.	119 000,00	108 183,47	91%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	-	0%
	własne dot.	3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	127 903,31	94%
	85216		Zasilki stałe	136 500,00	127 903,31	94%

		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 200,00	1 934,66	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 714,00	170 933,64	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 196,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 413,00	25 239,66	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	3 347,37	66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 087,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 363,24	62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	228,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	6 289,59	75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 830,00	1 813,21	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	680,03	76%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	215,65	36%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 840,00	6 206,21	91%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	931,55	31%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	283 779,00	240 466,57	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 100,00	5 059,69	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	632,66	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	86,45	11%
		4440	Odpis na ZFŚS	360,00	294,55	82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 750,00	6 073,35	78%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż. własne)	7 100,00	3 637,50	51%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.z dotacji)	18 000,00	5 456,25	30%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	25 100,00	9 093,75	36%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ.użyt.)	4 060,00	2 864,48	71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 716,00	9 393,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	1 684,15	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	230,13	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	326,22	33%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	155 000,00	152 762,12	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,88	52%
	85295		Pozostała działalność	173 164,00	167 780,98	97%
852			POMOC SPOŁECZNA	760 393,00	671 870,58	88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	13 872,77	13 872,77	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,37	2 487,37	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	339,86	339,86	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	5 507,99	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 170,00	29 115,00	37%
	85395		Pozostała działalność	101 378,00	51 322,99	51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 378,00	51 322,99	51%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 980,00	57 126,00	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 980,00	57 126,00	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 480,00	81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	6 480,00	81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 980,00	63 606,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 300,00	27 207,65	75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	3 658,15	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	671,42	84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 029,00	431,00	42%
	85504		Wspieranie rodziny	45 700,00	33 518,48	73%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	15 000,00	13 988,87	93%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	13 988,87	93%
855			RODZINA	60 700,00	47 507,35	78%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	30,00	21,55	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 179,00	47 934,68	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 665,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	8 061,34	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 145,30	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 670,15	42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	109,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 900,00	533 474,19	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	100,00	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	59,00	42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	6,96	1%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	-	0%
	90002		Gospodarka odpadami	689 380,00	597 797,46	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 327,08	66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 550,00	1 136,80	73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 050,00	2 463,88	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 209,00	10 209,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 209,00	10 209,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 806,69	93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	40 806,69	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	43 353,23	97%
		4260	Zakup energii	113 000,00	111 871,64	99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 440,00	11 430,35	100%
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg.	169 140,00	166 655,22	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 969,00	33 948,99	26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00	349,61	70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	5 800,00	2 601,45	45%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.	135 269,00	36 900,05	27%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	5 160,00	5 129,70	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 950,00	88 618,25	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 722,00	15 491,44	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 136,55	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 752,00	6 752,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 310,64	76 645,44	72%
		4220	Zakup środków żywności	110,00	103,05	94%
		4260	Zakup energii	23 500,00	21 612,83	92%
		4270	Zakup usług remontowych	22 368,38	22 342,63	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	483,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 287,63	57 285,65	100%
		4430	Różne opłaty i składki	17 050,00	16 223,11	95%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 938,00	5 234,72	88%
	90095		Pozostała działalność	366 058,65	322 872,71	88%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	1 418 106,65	1 177 705,01	83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	118 698,68	80%
	92116		Biblioteki	148 000,00	118 698,68	80%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	148 000,00	118 698,68	80%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	19 211,08	77%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	19 211,08	77%
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	19 211,08	77%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	13 229 859,00	11 686 677,80	88%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	260 000,00	162 008,00	62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	150 000,00	92 602,00	62%
	0 1010		Infrastruktura wod. i sanit.wsi	410 000,00	254 610,00	62%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 000,00	254 610,00	62%
Przeb. drogi gm. - Zanklewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	511 800,00	495 534,02	97%
Przeb. drogi Wiźnica		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	13 000,00	13 000,00	100%
Przeb. drogi Wierciszewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	799 220,00	784 278,67	98%
Przeb. drogi Lisno		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 367 300,00	871 944,51	64%
Przebudowa drogi gminnej Srebrzowo - Rutki		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	9 700,00	7 500,00	77%
Przeb. drogi Wizna-Bronowo (gościniec bronowski)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	506 100,00	498 765,05	99%
Przeb. drogi ul. Wschodnia Bronowo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	8 500,00	-	0%
Przebudowa dróg w Gminie Wizna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	345 571,00	-	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 561 191,00	2 671 022,25	75%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 561 191,00	2 671 022,25	75%
odszkodowania		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000,00	1 403,63	28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	1 403,63	28%
	700		GOSP.MIESZKANIOWA	5 000,00	1 403,63	28%
pomoc finansowa dla Policji		2300	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy	5 000,00	5 000,00	100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	5 000,00	5 000,00	100%
Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku SP w Starym Bożejewie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	118 570,00	114 267,00	96%
	80101		Szkoły podstawowe	118 570,00	114 267,00	96%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 570,00	114 267,00	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	13 729,00	11 808,00	86%
	85295		Pozostała działalność	13 729,00	11 808,00	86%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 729,00	11 808,00	86%
Kanal deszczowy -Wizna ul. Zastodolna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	5 000,00	-	0%

Kanal deszczowy -Wizna ul. Ogrodowa, Mickiewicza itp..	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	27 837,00	-	0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 837,00	-	0%
fotowoltaika	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 340,00	2 337,00	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	387 933,00	267 648,00	69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	47 970,00	47 232,00	98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 243,00	317 217,00	72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	24 937,02	100%
	90026	Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.	25 000,00	24 937,02	100%
Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w m. Męczi - projekt	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	14 000,00	14 000,00	100%
zakup kosiarki	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	23 480,00	23 370,00	100%
zakup samochodu	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	25 256,00	25 256,00	100%
	90095	Pozostała działalność	62 736,00	62 626,00	100%
900		GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	558 816,00	404 780,02	72%
Modernizacja obiektów sportowych	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 000 000,00	-	0%
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	-	0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	-	0%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 672 306,00	3 462 890,90	61%

rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 600,00	16 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,54	2 853,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,55	389,55	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,58	574,58	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	475,76	475,76	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 044 671,76	1 044 671,76	100%
	010 95		Pozostała działalność	1 065 565,19	1 065 565,19	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 065 565,19	1 065 565,19	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 748,00	22 872,00	77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	895,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,00	4 097,00	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	584,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 869,60	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 900,00	30 317,60	80%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	10 340,00	10 340,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 226,00	51 643,60	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	122,39	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,44	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	100%
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	854,00	851,83	100%

		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	29 300,00	29 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 664,00	9 664,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	1 850,38	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	110,27	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	2 286,80	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	814,06	98%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 955,00	45 675,51	99%
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	46 809,00	46 527,34	99%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	5 069,49	5 069,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,14	301,42	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	30 516,75	30 143,43	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.	35 891,38	35 513,95	99%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 891,38	35 513,95	99%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 696 588,00	3 682 834,10	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 560,00	12 531,98	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 037,08	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 127,76	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	290,70	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	12 204,17	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	390,00	387,56	99%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	449,00	90%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 728 008,00	3 713 862,35	100%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 503 126,00	1 474 544,02	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 600,00	31 595,91	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 591,00	99%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	73 624,84	99%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	4 676,38	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	639,03	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	5 080,86	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,45	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 429,00	1 162,70	81%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 625 000,00	1 593 933,19	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	215,98	151,08	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,73	27,07	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,29	3,70	70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	181,85	70%
		3110	Swiadczenia społeczne	132 300,00	130 500,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 931,00	2 898,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	519,62	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,00	99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	860,50	98%
	85504		Wspieranie rodziny	136 710,00	134 849,12	99%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)</i>	18 000,00	16 914,60	94%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia społ.	18 000,00	16 914,60	94%
855			RODZINA	5 507 978,00	5 459 741,11	99%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 721 469,57	6 658 991,19	99%
			Wydatki bieżące	20 299 292,57	18 483 090,99	91%
			Wydatki majątkowe	5 683 606,00	3 462 890,90	61%
			OGÓŁEM WYDATKI	25 982 898,57	21 945 981,89	84%

**SPRAWOZDANIE
ZWYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Gminy Wizna i Filii w Bronowie
za 2020r.**

Wizna, marzec 2021 r.

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

Przychody za 2020r.

	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
Dotacja z budżetu gminy Wizna	148 000,00	118 698,68
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	6 000,00	6 000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 200,00	15 200,00
Razem:	157 000,00	142 898,68

Koszty za 2020r. z budżetu gminy Wizna

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	435,19	79%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	75 832,95	89%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	10 528,14	77%
Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	834,69	40%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 648,00	46%
Zakup nagród	2 000,00	200,00	10%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	4 948,93	64%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25%
Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0%
Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 012,98	63%
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	866,66	72%
Podróże służbowe krajowe	250,00	161,79	65%
Różne opłaty i składki	300,00	50,48	17%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 129,00	4 128,87	100%
Szkolenia pracowników	500,00	-	0%
Razem:	148 000,00	118 698,68	80%

z dotacji z Biblioteki Narodowej

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3 000,00	3 000,00	100%
Razem:	3 000,00	3 000,00	100%

ze środków z Urzędu Marszałkowskiego

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100%
Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100%
Razem:	6 000,00	6 000,00	100%

z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100%
Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100%
Razem:	15 200,00	15 200,00	100%

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **148 000,- zł**; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo:

- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **3 000,- zł**;
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – **6 000,- zł**;
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **15 200,- zł**.

W dniu 31 grudnia 2020 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w wysokości 29 301,32 zł. Ogółem przychody Biblioteki w 2020 r. wyniosły **142 898,68 zł** na plan **172 200,- zł** tj. 83%.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystały 80% rocznego planu tj. **118 698,68 zł**, którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **75 832,95 zł**;
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **2 373,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **11 362,83 zł**;
- odpis na ZFŚS – **4 128,87 zł**.

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wyniosły – **93 697,65 zł** na plan 110 429,- zł tj. wykorzystano 85% rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **17 672,71 zł** na następujące cele:

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8 000,- zł**;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **435,19 zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **50,- zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **161,79 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **50,48 zł**;
- za spotkanie autorskie z pisarzem książek – **275,- zł**;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów itp. – **1 133,59 zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1 210,32 zł**;
- za usługi pozostałe (*znaczki, podpis kwalifikowany, obsługę r-ku bankowego itp.*) – **1 939,76 zł**;
- usługi telekomunikacyjne – **866,66 zł**;
- zakup produktów i przygotowanie potraw wigilijnych dla samotnych mieszkańców gminy – **3 549,92 zł**.

Ponadto zorganizowano uroczystości, na które wydatkowano **13 328,32 zł** (ze środków budżetu gminy – 7 328,32 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 6 000,- zł), w tym:

- Spotkania karnawałowe (*pokaz iluzji*) – **1 500,- zł**;
- Piknik Rodziny (*nagłośnienie, wynajem dmuchańców, animator zabaw*) – **3 430,- zł**;
- Obchody 81 Rocznicy Obrony Odcinka Wizna – **8 398,32 zł**.

Z dotacji otrzymanej z **Biblioteki Narodowej** wydatkowano 100% planu, czyli **3 000,- zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Z dotacji otrzymanej z **Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** na realizację zadania „Ostatni schron Góry Strękowej” wykorzystano **15 200,- zł** (100%), w tym na:

- opracowanie i wydruk scenariusza – **7 500,- zł**;
- kompozycje muzyczne – **2 500,- zł**;
- wynagrodzenie koordynatora projektu – **1 200,- zł**;
- konsultacja historyczna – **2 000,- zł**;
- wykonanie scenografii – **2 000,- zł**.

Ogółem wydatki w 2020 r. wyniosły **142 898,68 zł** na plan 172 200,- zł tj. 83%.

**Na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.
Należności wynoszą 21,- zł, zobowiązania 0,- zł.**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za
2020 r.**

Wizna, marzec 2021 r.

Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2020 roku

I. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **332,6302** 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 **266,8418** ha.

Pozostałe grunty o powierzchni **65,7884** 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 **1 627,- zł**;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów;
- 3) dzierżawa działek zabudowanych – **246,35 zł**;
- 4) działki i lokale wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
 - a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **7 200,- zł**;
 - b) plac targowy – uzyskany dochód **100,- zł**.

*Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **9 173,35 zł**.*

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

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2 568,24 zł**.

Zmiany zaistniałe w 2020 r.

Ogółem przybyło **208 m²** gruntów. Zmiany nastąpiły w związku z przejęciem z mocy prawa na własność Gminy Wizna gruntów na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 8/2018 z dnia 30 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątница Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo).

W 2020 roku nie ubyło gruntów.

II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

- 1) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie, w tym:
 - biuro Urzędu Gminy;
 - strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Świetlica w Janczewie;
- 3) Remizo-świetlica w Zanklewie;

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

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.), Kramkovo (2 szt.), Srebrowo, Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Ruś, Janczewo, Sulin, Mrówki, Kokoszki i Zanklewo.

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2020 r. kwota **33 583,13 zł**. Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **34 364,74 zł**.

Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2020 r. kwotę **67 947,87 zł**.

Zmiany zaistniałe w 2020r.

W 2020r. ujęto w ewidencji środków trwałych nowo ujawnione budynki, które wcześniej nie figurowały w ewidencji, tzn.:

- budynek gospodarczy w Nowym Bożejewie;
- budynek OSP w Starym Bożejewie.

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 72,517 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 2020r. zmodernizowano drogi gminne:

- dojazdową do pól nr 105625B relacji Wizna – Bronowo (Bronowski Gościniec) nawierzchni żwirowej – 2,020 km;
- we wsi Wierciszewo nr 172018B i nr 172019B o nawierzchni bitumicznej – 0,857 km;
- we wsi Zanklewo Nowe nr 105622B o nawierzchni bitumicznej – 0,720 km;
- do kolonii Lisno nr 172032B o nawierzchni bitumicznej – 0,999 km.

Na dzień **31.12.2020r.** drogi o statusie drogi gminnej posiadały następujące rodzaje nawierzchni:

- 1) twarda ulepszona bitumiczna **16,253** km;
- 2) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) **16,295** km;
- 3) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem **68,057** km;
- 4) twarda ulepszona brukowa **0,582** km;
- 5) twarda ulepszona kostka **1,422** km.

IV. Środki transportu

Gmina posiada:

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

Zmiany zaistniałe w 2020 r.

- zakupiono samochód ciężarowy Renault Master – UG Wizna;
- zlikwidowano samochód strażacki osobowy „VOLKSWAGEN” – OSP Wizna;
- zlikwidowano samochód pożarniczy marki JELCZ – OSP Wizna.

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany zaistniałe w 2020 r.

Zwiększenia:

- instalacje fotowoltaiczne – 8 szt.;
- kosiarka bijakowa – 1 szt.;
- monitoring składowiska odpadów

Ubyło wskutek likwidacji:

- zestawy komputerowy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2020 r. w ujęciu wartościowym

Budynki i budowle, obiekty inż.. lądowej i wodnej

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020
Urząd Gminy	29 094 521,32	3 497 549,95		32 592 071,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 669 693,34			3 669 693,34
Szkoła Podstawowa w Rutkach	675 661,64			675 661,64
RAZEM:	33 439 876,30	3 497 549,95	-	36 937 426,25

Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020
Urząd Gminy	2 638 411,78	595 657,02	17 860,88	3 216 207,92
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00			2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	4 605,88		920,00	3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	160 122,88	369,00		160 491,88
Szkoła Podstawowa w Rutkach	28 387,06			28 387,06
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
RAZEM:	2 844 148,59	596 026,02	18 780,88	3 421 393,73

Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020
Urząd Gminy	2 697 902,79	25 256,00	140 620,58	2 582 538,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 800,00			14 800,00
RAZEM:	2 712 702,79	25 256,00	140 620,58	2 597 338,21

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020
Urząd Gminy	340 072,21		4 441,00	335 631,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 220,42	4 441,00		18 661,42
Szkoła Podstawowa w Rutkach	10 065,89			10 065,89
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00			4 649,00
RAZEM:	369 007,52	4 441,00	4 441,00	369 007,52

Grunty

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020
Urząd Gminy	362 648,50	1 564,99		364 213,49
Urząd Gminy - oddane w użyt. wiecz.	214 534,00			214 534,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 055,04			14 055,04
Szkoła Podstawowa w Rutkach	110,00			110,00
RAZEM:	591 347,54	1 564,99	-	592 912,53

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020
Urząd Gminy	35 348 090,60	4 120 027,96	162 922,46	39 305 196,10
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	-	-	2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	4 605,88	-	920,00	3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 872 891,68	4 810,00	-	3 877 701,68
Szkoła Podstawowa w Rutkach	714 224,59	-	-	714 224,59
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	14 869,99	-	-	14 869,99
RAZEM:	39 957 082,74	4 124 837,96	163 842,46	43 918 078,24