

ZARZĄDZENIE NR 145/2021
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Rady Gminy Wizna Nr XXXVII/178/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wizna za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wizna za I półrocze 2021r., stanowiącą załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r., stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za I półrocze 2021r., stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mariusz Soliwoda

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

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

DOCHODY – 21 159 843,- zł

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

WYDATKI - 21 829 875,- zł

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

W ciągu minionego półrocza dokonano 12 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 czterokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczących dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała **Nr XXIV/166/2021** z 17 lutego 2021 r.
- 2) Uchwała **Nr XXV/185/2021** z 31 marca 2021 r.
- 3) Uchwała **Nr XXVI/194/2021** z 27 maja 2021 r.
- 4) Uchwała **Nr XXVII/203/2021** z 29 czerwca 2021 r.

WÓJT GMINY dokonał 8 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 124/2021 z dnia 27.01.2021 r.
- 2) Nr 126/2021 z dnia 23.02.2021 r.
- 3) Nr 129/2021 z dnia 26.03.2021 r.
- 4) Nr 130/2021 z dnia 02.04.2021 r.
- 5) Nr 131/2021 z dnia 22.04.2021 r.
- 6) Nr 132/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- 7) Nr 137/2021 z dnia 31.05.2021 r.
- 8) Nr 138/2021 z dnia 08.06.2021 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

DOCHODY – 21 920 523,56 zł

W tym: dochody bieżące – 18 645 184,93 zł
dochody majątkowe – 3 275 338,63 zł

WYDATKI – 26 704 020,29 zł

W tym: wydatki bieżące – 19 199 207,45 zł
wydatki majątkowe – 7 504 812,84 zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2021 w kwocie **4 783 496,73 zł** według planów będzie:

- 1) skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 982 222,13 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie – 33 389,49 zł;
- 3) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 443 191,58 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 324 693,53 zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **49%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **10 783 573,75 zł**, z czego: dochody bieżące – **10 463 018,03 zł**; dochody majątkowe – **320 555,72 zł**.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **42 %** czyli **4 490 830,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów;
- **38 %** czyli **4 149 788,98 zł** stanowią dotacje celowe;
- **6 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **641 305,98 zł**;
- **14 %** w wysokości **1 501 648,79 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za I półr. 2021 r. zrealizowano w **38%**, co daje kwotę **10 249 736,09 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9 877 031,79 zł** (51%) na plan 19 199 207,45 zł.

Z planowanej kwoty **7 504 812,84 zł** wydatków inwestycyjnych zrealizowano **372 704,30 zł** (5%).

W związku z powyższym nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami w I półroczu br. wyniosła **533 837,66 zł**.

W I półroczu 2021 spłaciliśmy **90 000,- zł**; w tym:

- dwie raty pożyczki w wysokości **50 000,- zł** do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku;
- dwie raty kredytu w wysokości **40 000,- zł** do Hexa Banku Spółdzielczego Oddział w Piątnicy.

Na koniec I półrocza 2021 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **1 170 000,- zł** w tym:

- z tytułu kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku – **1 050 000,- zł**;
- z tytułu kredytu bankowego w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy – **120 000,- zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosła 10 783 573,75 zł ; w tym:

- 1) Dochody majątkowe – **320 555,72 zł** (*pozyskana dotacja*);
- 2) Dochody bieżące – **10 463 018,03 zł** (*dochody własne – 1 501 648,79 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 5 132 135,98 zł, dotacje na zadania własne – 664 093,05 zł, dotacje na zadania zlecone – 3 485 695,93 zł*).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowano dochody w kwocie **1 688 237,96 zł**, które wpłynęły w wysokości **667 451,83 zł**, w tym: dochody bieżące – **667 451,83 zł**, dochody majątkowe – **0,00 zł**.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło **2 498,87 zł** tj. 98% 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 **664 952,96 zł** (100%).

Dochodów majątkowych w I półroczu nie uzyskano.

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **290 726,33 zł** (54%), w tym: dochody bieżące - **11 726,33 zł** oraz majątkowe - **279 000,- zł**.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych wraz z odsetkami - **11 726,33 zł**;

Na dzień 30.06.2021 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 w wysokości 279 000,- zł dotyczą pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo - Rutki”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w I półroczu 2021 roku wyniósł **46 554,57 zł** na planowany 572 280,- zł (8% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 45 453,85 zł, dochody majątkowe – 1 100,72 zł.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **18 816,65 zł**;
- za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **8 553,28 zł**;
- za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **12 906,86 zł**;
- odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **277,06 zł**;
- wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **4 900,- zł**;

W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 500 000,- zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W I półroczu 2021 r. wpływów z tego tytułu nie uzyskano. Wpływy planuje się pozyskać w II półroczu 2021r. W tym celu podejmowane są stosowne działania.

Na dochody majątkowe złożył się wpływ **1 100,72 zł** z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny.

Na dzień 30.06.2021 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **6 772,46 zł**; (w *m. Bronowo* – 4 452,62 zł; w *m. Wizna* – 2 219,39 zł oraz *m. Zanklewo* 100,45 zł);
- odsetek naliczonych na koniec I półrocza 2021r. – **2 870,79 zł**;
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – **2 365,- zł**;
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny – **27 779,39 zł**.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym po stronie dochodów znajdują się dotacje celowe na **zadania zlecone** gminie przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC i OC) w wysokości **14 972,- zł** (49% rocznego planu);
- Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Rolnym w wysokości **5 961,- zł**.

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **1 470,70 zł** złożyły się:

- wpływy pochodzące z wpłat za koszty upomnienia – **1 467,60 zł**;
- 5% wpływów za udostępnienie danych meldunkowych – **3,10 zł**.

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

Dotację w kwocie **425,- zł** otrzymaliśmy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

Ogólny plan dochodów na 2021 r. wynosi 2 720 948,- zł, zrealizowano zaś dochody w 61%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **1 650 418,70 zł**.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

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

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **294 497,66 zł** (69% rocznego planu w wysokości 426 430,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **288 268,40 zł**;
- Podatek rolny – **754,- zł**;
- Podatek leśny – **2 359,20 zł**;
- Podatek od środków transportowych – **1 242,- zł**;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **25,- zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **1 849,06 zł**.

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

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **667 574,56 zł** (66% rocznego planu w wysokości 1 017 750,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **201 229,22 zł**;
- Podatek rolny – **365 300,33 zł**;
- Podatek leśny – **31 669,- zł**;
- Podatek od środków transportowych – **16 502,58 zł**;
- Podatek od spadków i darowizn – **4 151,- zł** ;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **45 364,10 zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **3 358,33 zł**.

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi ogółem **185 708,07 zł**, w tym:

- z podatku rolnego – **24 613,11 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **140 613,39 zł**;
- z podatku leśnego – **2 831,25 zł**;
- z podatku od środków transportowych – **17 650,32 zł**;

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

Stan zaległości wykazany przez urzędy skarbowe wynosi **2 260,60 zł** i dotyczy podatku od spadku i darowizn (**1 824,- zł**) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (**436,60 zł**).

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 71 768,- zł, dochody w I półroczu 2021 zrealizowano w **66%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **47 040,50 zł**; w tym:

- z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne – **8 075,- zł**;
- za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan – **35 195,16 zł**;

- zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW – **2,34 zł**;
- rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 r. – **3 768,- zł**

4) **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **641 305,98 zł** (53%), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **633 071,- zł**;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **8 234,98 zł**.

Za I półrocze 2021 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **12 345,62 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **10 598,- zł**;
- w podatku rolnym – **208,62 zł**;
- w podatku leśnym – **1,- zł**;
- w podatku od środków transportowych – **1 488,- zł**;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **50,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **166 930,- zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **156 838,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **10 092,- zł**.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za I półrocze 2021 r. wynoszą **163 415,- zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **162 653,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **762,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 8 143 020,- zł, w I półroczu 2021 r. wpłynęło do budżetu gminy **4 495 411,54 zł**, tj. **55%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **4 490 830,- zł**. Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa – **2 236 360,- zł**;
- subwencja wyrównawcza – **2 104 884,- zł**;
- subwencja równoważąca – **149 586,- zł**.

Niezaplanowany dochód w tym dziale w wysokości **4 581,54 zł** to:

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – **200,- zł**;
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej dla ZPOZ w 2020 r. – **4 381,54 zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **88 444,28 zł** na plan 129 240,- zł, czyli 68 % rocznego planu, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **54 819,28 zł**, zadania zlecone – **33 625,- zł**.

Zadania zlecone

W I półroczu 2021 roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych w kwocie **33 625,- zł**.

Zadania własne

W I półroczu 2021 r. otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **47 808,- zł**, w tym na:

- wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych – **13 974,- zł**;
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – **33 834,- zł**;

Na wykonanie dochodów własnych bieżących w kwocie **7 011,28** składa się:

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w ZSP Wizna (996,42 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach (780,96 zł); wynajem pomieszczenia na Poczcie (2 850,- zł); wynajem Sali w Wiźnie (162,60 zł) – ogółem **4 789,98** zł;
- wpłaty za pobyt dzieci poza godzinami bezpłatnej nauki i wychowania w Przedszkolu Publicznym – **2 221,30** zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale w kwocie **6 659,97** zł (100%) to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 456 821,23 zł zrealizowane zostały w **36%**, tj. w wysokości **163 476,-** zł (dochody bieżące).

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

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **6 300,-** zł (57%);
- na wypłaty zasiłków okresowych – **35 000,-** zł (49%);
- na wypłaty zasiłków stałych – **69 000,-** zł (60%);
- koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **42 000,-** zł (52%);
- na dożywianie dzieci w szkołach i internatach – **3 000,-** zł (17%);
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” – **8 176,-** zł (100%).

Dochody majątkowe w I półroczu 2021 r. nie zostały zrealizowane.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zrealizowano dochody w wysokości **35 910,-** zł (100%) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 5 535 091,- zł zrealizowane zostały w **50%** tj. w wysokości **2 763 240,67** zł.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania zlecone **2 759 100,-** zł, w tym na:

- na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 3 725 000,- zł, wpłynęło **1 920 000,-** zł (52%);
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1 667 000,- zł, wpłynęło **830 000,-** zł (50%);
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **9 100,-** zł (70%).

Z dochodów własnych uzyskaliśmy kwotę **4 140,67** 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 30.06.2021 r. wynoszą ogółem **480 262,63** zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za I półrocze 2021 roku w tym dziale wynoszą **509 451,16** zł na plan 1 536 375,- zł tj. **33%** rocznego planu. Dochody bieżące wynoszą **498 996,16** zł (54%), majątkowe – **10 455,-** zł (3%).

W rozdziale – *gospodarka odpadami* - dochody łącznie wyniosły **408 671,35** zł (50%), w tym z tytułu:

- opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **405 194,79** zł na plan 820 000,- zł, czyli 49% rocznego planu;
- wpłat za koszty upomnienia – **928,-** zł;
- odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **2 548,56** zł.

Na dzień **30.06.2021** r. zaległości z tego tytułu wyniosły **152 777,01** zł, natomiast nadpłaty **39 612,77** zł. W I półroczu 2021 r. na powyższe zaległości wystawiono 62 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych.

W rozdziale – *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wpłynęły środki w wysokości **9 050,-** zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.

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 **300,51** zł (60%).

W rozdziale – *pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* – dochody bieżące ogółem wyniosły **80 974,30** zł, w tym z tytułu:

- przyjęcia osadów ściekowych – **20,-** zł;
- odsetek od nieterminowo płaconych należności – **1,-** zł;
- dofinansowania z NFOŚiGW na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – **80 953,30** zł.

W rozdziale – *pozostała działalność* – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości **10 455,-** zł tytułem refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo”

Na dzień **30.06.2021** r. istnieją ponadto zaległości w płatnościach:

- kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania – **1 800,-** zł;
- odsetek naliczonych na dzień 31.06.2021 r. – **928,19** zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym w I półroczu 2021 r. nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 455 800,- zł dochodów.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

Plany wydatków na 2021 rok po zmianach wynoszą **26 704 020,29** zł, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowią **28%** budżetu czyli **7 504 812,84** zł, a wydatki bieżące **72%** w kwocie **19 199 207,45** zł.

Wydatki za I półrocze 2021 r. zrealizowano w 38%, co daje kwotę **10 249 736,09** zł.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9 877 031,79** zł (96% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 3 388 998,16 zł, zadania własne – 6 252 061,- zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych – zrealizowano **372 704,30** zł (4% wydatków ogółem) na zadanie własne.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **1 799 313,96** zł. Wydatkowano zaś kwotę **674 652,82** zł (38%), w tym: wydatki bieżące własne – 9 699,86 zł oraz wydatki na zadania zlecone **664 952,96** zł.

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne wydatkowaliśmy **9 699,86 zł** na plan 18 800,- zł tj. 52%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Wydatki bieżące **9 699,86 zł**, w tym:
 - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** – **7 129,48 zł**;
 - realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych – **1 296,- zł**;
 - realizacja umowy za usługę weterynaryjną (gotowość) w kwocie – **1 274,38 zł**.

ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2021 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **664 952,96 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 651 914,67 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **13 038,29 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat (2%).

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie zaplanowano wydatkować w 2021 r. 2 849 567,- zł, wykonanie za I półr. wyniosło **425 622,54 zł** (15%).

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano **25 430,63 zł** w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Łomżyńskiemu na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **9 031,09 zł** na plan 9 035,- zł (100%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Powiatowi Łomżyńskiemu.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 251 342,- zł na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych. Na mocy podpisanego porozumienia z Powiatem na dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo” w I półr. 2021 r. zrealizowano wydatek na ten cel w wysokości **210 542,- zł**.

Wydatki w rozdziale: **drogi publiczne gminne** wyniosły **171 691,12 zł** na plan 2 073 000,-zł (8%).

Wydatki bieżące – 42 223,52 zł.

Na zakupy w kwocie **9 154,52 zł** złożyły się: zakupy przepustów (**2 435,40 zł**), znaków drogowych (**5 827,62 zł**), soli, piasku, cementu (**891,50 zł**).

W I półr. 2021r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **4 306,- zł** (5% rocznego planu w wysokości 78 400,- zł).

Pozostałe usługi w kwocie **28 763,- zł** w tym dziale dotyczą:

- zwalczania śliskości i usunięcia śniegu – **20 763,- zł**;
- wykonanie przepustu – **8 000,- zł**;

Wydatki majątkowe na drogach gminnych zaplanowano w kwocie 1 891 400,- zł. Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 7%, czyli wydatkowano **129 467,60 zł** m.in. na:

- wyznaczenie punktów granicznych na drodze gminnej w Wiźnie ul. Zastodolna – **5 300,- zł**;
- mapę do przebudowy drogi gminnej relacji Srebrowo – Rutki – **418,10 zł**;

- zwrot niewykorzystanej części dofinansowania przebudowy drogi do kolonii Lisno – **123 749,50 zł.**

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano **7 846,10 zł** na plan 449 605,- zł (2%), z tego na:

- zakup przepustów do remontu dróg dojazdowych do pól – **2 546,10 zł;**
- wyznaczenie punktów granicznych na drogach dojazdowych do pól – **5 300,- zł.**

Z powyższych wydatków **1 100,- zł** wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

W I półr. 2021 r. nie zrealizowano wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 64 675,- zł, w tym wydatki bieżące – 61 675,- zł, wydatki majątkowe – 3 000,- zł. W I półr. 2021r. wydatki zrealizowano w wysokości **36 260,91 zł**, w tym: bieżące – **35 128,90 zł**, majątkowe – **1 132,01 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **35 128,90 zł** (57%) i wydatkowano:

- za rozgraniczenie – **10 700,- zł;**
- za wypisy z rejestru gruntów – **293,10 zł;**
- za reklamę prasową dotyczącą dzierżawy nieruchomości – **2 214,- zł;**
- za wynajem budynku gospodarczego – **3 300,- zł;**
- za operat szacunkowy budynku – **9 052,80 zł;**
- za podatek leśny gruntów gminnych – **253,- zł;**
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,- zł;**
- za wpisy w księdze wieczystej – **8 451,- zł;**
- za opłaty do pozwu sądowego – **540,- zł.**

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1 132,01 zł** (38%). Dotyczyły one wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod przebudowę dróg.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota 13 000,- zł, wydatkowano **891,75 zł** (7%) na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **48%** tzn. wydatkowano kwotę **1 072 576,73 zł** na roczny plan 2 226 174,- zł. Z tego:

- wydatki bieżące własne – 1 010 988,13 zł;
- wydatki majątkowe własne – 41 220,60 zł;
- zlecone – 20 368,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 20 368,- zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **14 972,- zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej (USC – 10 772,- zł i pozostałe zadania oc i dz. gosp. – 4 200,- zł) na **częściowe** wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

W rozdziale **75056 – Spis powszechny i inne** wydatkowano z dotacji kwotę **5 396,- zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

ZADANIA WŁASNE – 1 052 208,73 zł

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **64 614,66 zł** na plan 156 340,- zł (41% rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- diety radnych (36 550,-) i sołtysów za udział w sesjach (20 736,-) – **57 286,-** zł, na plan 138 440,- zł, co stanowi 41% rocznego planu;
- zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy – **130,-** zł;
- za korzystanie z dostępu do internetowego systemu e Sesja – **1 989,53** zł;
- za usługi telekomunikacyjne – **1 308,08** zł;
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1 401,05** zł;
- składka na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego – **2 500,-** zł.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **49%**, czyli wydatkowano **957 263,47** zł na plan 1 963 073,- zł.

Wydatki bieżące w kwocie 916 042,87 zł.

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – **529 454,82** zł;
- pochodnych od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) – **108 116,92** zł;
- wpłat na PPK – **934,32** zł;
- odpis na ZFŚS – **23 089,21** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **73 242,47** zł;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę **734 837,74** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe bieżące w kwocie **181 205,13** zł dotyczą:

- zwrotu za okulary korekcyjne i zakupów wody – **769,30** zł;
- wpłat na PFRON – **7 425,-** zł;
- realizacji umowy zlecenia z radcą prawnym – **9 900,-** zł;
- obsługi prawnej wykonywanej przez Kancelarię Radcy Prawnego – **11 070,-** zł;
- zakupów oleju opałowego, materiałów biurowych i tonerów, druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC, środków czystości, zakupy materiałów do bieżących napraw i wyposażenia urzędu, mebli, automatów do dezynfekcji, itp. – **54 257,51** zł;
- kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **8 250,23** zł;
- zakupów usług remontowych (naprawy drukarek i centrali alarmowej) – **1 426,80** zł;
- badań profilaktycznych pracowników – **377,-** zł;
- usług telekomunikacyjnych – **4 258,84** zł;
- za wysyłkę korespondencji, pieczętki, serwis programów komputerowych i usługę informatyczną, program prawniczy LEX i LEGALIS, program PUBLIKATOR, serwis programu komputerowego SELWIN USC i inne niezbędne usługi – **74 329,16** zł;
- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **3 108,71** zł;
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa) – **159,-** zł;
- administracyjna kara pieniężna za nieprzewodzenie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy – **500,-** zł;
- szkoleń pracowników i dojazdów na te szkolenia – **5 373,58** zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 41 220,60 zł dotyczą:

- zakupu serwera – **31 881,60** zł;
- wykonania monitoringu w ramach modernizacji Urzędu Gminy Wizna – **9 339,-** zł.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości 27 500,- zł, wydatkowano **11 939,68** zł (43%) m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **87,14** zł;
- zakup artykułów – **832,93** zł;
- zakup nagród – **198,40** zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – **6 609,-** zł;
- usługi – **4 212,21** zł.

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **18 390,92 zł** na planowane 42 500,-zł, czyli zrealizowano 43% rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – **11 498,- zł** (46%);
- usługi – **4 446,- zł**;
- opłata sądowa – **400,- zł**;
- koszty egzekucyjne – **2 046,92 zł**.

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zadania zlecone

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były w kwocie ogółem 851,- zł na umowę zlecenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półr. 2021r. nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 300 756,- zł, które zrealizowano w **27%**, czyli wydatkowano **82 293,85 zł**.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **82 293,85 zł** na plan 288 456,- zł (29%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **21 402,59 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 148,43 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **5 238,60 zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 550,25 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia – **10 824,57 zł**;
- wpłat do PPK – **76,02 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 42 240,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie **40 053,39 zł** i dotyczą:

- zakupu wody dla pracowników – **35,20 zł**;
- zapłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze dla członków – **4 720,34 zł**; w tym: OSP Wizna – 3 943,66 zł; OSP Bożejewo – 200,68 zł; OSP Bronowo – 576,- zł;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **600,- zł**,
Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 5 320,34 zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich – **15 351,57 zł**;
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **4 539,56 zł**;
- zakupu akumulatora (OSP Bronowo) – **1 060,- zł**;
- Ogółem wartość zakupów 20 951,13 zł***;
- rachunki za energię elektryczną i wodę w remizach – **7 618,50 zł**;
- badania okresowe członków OSP – **265,- zł**;
- za usługi remontowe (naprawa siłownika, samochodu OSP Wizna, syreny alarmowej) – **1 936,70 zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów strażackich – **1 064,62 zł**;
- za przegląd techniczny zestawów ratowniczych – **1 715,90 zł**;
- Ogółem wartość usług 2 780,52 zł***;
- składka ubezpieczeniowa – **1 146,- zł**;

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w wysokości **7 967,10 zł** dotyczą :

- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. w BGK – **6 944,97 zł**;
- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na przebudowę drogi w m. Janczewo – **1 022,13 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 30.06.2021 r. rezerwa budżetowa, która jest do dyspozycji Wójta wynosi **91 078,-** zł, rezerwa celowa na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **58 000,-** zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2021 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **6 889 204,87** zł, w tym: zadania bieżące zlecone – **33 625,-** zł, zadanie bieżące własne – **6 790 135,03** zł oraz zadania majątkowe – **65 444,84** zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **3 816 684,21** zł, co stanowi 55% rocznego planu, z tego na: zadania bieżące zlecone – **7 969,99** zł, zadanie bieżące własne – **3 768 269,38** zł oraz zadania majątkowe – **40 444,84** 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 – **2 302 778,84** zł (55%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – to kwota **794 759,11** zł (52%);
- Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – **381 085,90** zł;
- Inne wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych – **86 301,96** zł;
- Wydatki poniesione przez UG na realizację proj. „Aktywne Przedszkolaki” – **251 758,40** zł.

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

- na prowadzenie zajęć w szkole podstawowej – **286 094,28** zł;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – **88 554,27** zł,
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – **6 437,35** zł, łącznie **381 085,90** zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

WYDATKI w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w kwocie **2 564 124,92** zł na plan **4 628 308,47** zł, co stanowi 55%. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZSP Wizna – to kwota **1 573 716,82** zł., SP w Rutkach – **635 645,32** zł, UG Wizna – **68 668,50** zł oraz dotacja na prowadzenie SP w Starym Bożejewie – **286 094,28** zł.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe /w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a Ustawy Karta Nauczyciela, wypłat nagród jubileuszowych/ – **1 293 313,38** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **207 579,85** zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie – **70 058,37** zł, umowy zlecenia – **3 600,-** zł, pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezp. społ. i f-sz pracy – **286 402,96** zł, wpłaty na PPK – **410,16** zł oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **84 677,69** zł.

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **1 946 042,41** zł na plan **3 591 655,-** zł, co stanowi 54%, w tym: ZSP Wizna – **1 304 548,23** zł; SP Rutki – **572 825,68** zł; UG Wizna – **68 668,50** zł

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **167 441,97** zł na plan **305 557,-** zł, co stanowi 55%.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału /oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych. **OGÓLNA** kwota zakupów i wyposażenia to **110 114,87** na plan **169 607,-** zł (65%), w tym: *Wizna* – **99 996,12** zł i *Rutki* – **10 118,75** zł;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1,- zł**;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **26 099,10 zł** na plan 37 600,- zł (69%), w tym: Wizna – 23 245,29 zł, Rutki – 2 853,81 zł;
- zakup usług remontowych (remont instalacji przyłącza kanalizacyjnego oraz naprawa komputera – **5 304,50 zł**, w tym: Wizna – 4 920,- zł, Rutki – 384,50 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **170,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w ZSP Wizna – 120,- zł i SP Rutki – 50,- zł;
- zakup usług pozostałych – ogółem w kwocie **18 576,15 zł** na plan 58 750,- 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 – 12 920,78 zł; Rutki – 5 655,37 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 004,77 zł** na plan 4 300,- zł; (Wizna – 1 347,95 zł; Rutki – 656,82 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie **974,57 zł** na plan 2 950,- zł; (Wizna – 590,09 zł, Rutki – 384,48 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **3 337,91 zł** na plan 8 500,- zł to ubezpieczenie budynków 2 szkół, abonament RTV oraz opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami; w tym: ZSP Wizna – 2 243,86 zł; SP Rutki – 1 094,05 zł;
- podatek od nieruchomości – **81,- zł**;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **464,- zł**;
- szkolenia pracowników w kwocie **314,10 zł** na plan 3 250,- zł; w tym: Wizna – 314,10 zł i SP Rutki – 0,- zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z UE pn.: „Wsparcie szkół w Gminie Wizna” w wysokości **152 246,26 zł** na:

- przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ZSP w Wiźnie i SP w Rutkach – **39 489,21 zł**, w tym środki UE – 36 824,21 zł, środki własne – 2 665,- zł;
- zakupu stolików i krzeseł oraz sprzętu elektronicznego – **17 421,05 zł**;
- zakupu pomocy dydaktycznych (laptopów, tablic, projektora, drukarki) – **89 836,- zł**;
- wykonanie usługi okablowania sali informatycznej – **5 500,- zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **12 300,- zł**. Dotyczyły one opracowania dokumentacji modernizacji budynku SP w Rutkach.

WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie **207 843,63 zł** na plan 413 510,- zł (**50%**), w tym dotacja na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **88 554,27 zł**, ZSP Wizna – 56 582,34 zł, SP Rutki – 62 707,02 zł. Wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach w kwocie **119 289,36 zł** poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w 2 oddziałach przedszkolnych w kwocie **119 134,36 zł**, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **4 545,03 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe – **84 225,58 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11 386,74 zł**;
 - pochodne od w/w wydatków – **14 707,23 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **4 269,78 zł**;
- badanie lekarskie pracowników – **155,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola zrealizowano w kwocie **503 227,64 zł** na plan 741 024,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **475 082,80 zł** poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **237 940,69 zł**, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **8 211,37 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe – **144 450,44 zł**;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22 641,18 zł**;
- pochodne od w/w wydatków – **35 423,03 zł**;
- wpłaty na PPK – **52,65 zł**;
- wynagrodzenie z umów zlecenie – **13 590,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **13 572,02 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 742,78 zł**.
- zakup energii elektrycznej – **7 863,65 zł**;
- zakup usług pozostałych – **304,- zł**;
- delegacje z tytułu podróży służbowych – **38,45 zł**;
- różne opłaty i składki (opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami, ubezpieczenie KIA) – **1 335,63 zł**;
- utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Łomży – **2 244,04 zł**;
- realizacji projektu „Aktywne Przedszkolaki” – **223 613,56 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie z umów zlecenie – **11 315,- zł**;
 - zakup usług pozostałych – **14 300,- zł**;
 - zwrot niewykorzystanej środków z UE na realizację projektu – **197 998,56 zł**.

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

WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **124 323,41 zł** na plan 270 630,- zł (46%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **24 480,- zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 903,20 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **6 000,20 zł** oraz odpis na ZFSS – **1 550,26 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **35 933,66 zł** na plan 67 930,- zł (53%).

WYDATKI rzeczowe w kwocie **88 389,75** na plan 202 700,- zł (44%) to:

- zakup paliwa, części, akumulatora do autobusu szkolnego – **8 866,46 zł** (40%);
 - zakup usług remontowych – **2 953,93 zł**;
 - zakup usług pozostałych to :
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkoły zgodnie z zawartą umową – **45 563,55 zł**; w tym: dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na imprezy sportowe i in. w kwocie **1 674,96 zł**;
 - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **29 127,31 zł**;
 - koszty dowozu dziecka indywidualnie przez rodziców zgodnie z zawartą umową – **489,50 zł**;
 - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu – **1 388,- zł**.
- Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **76 568,36 zł** na plan 172 900,- zł (44%);
- różne opłaty i składki – **1,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na ten cel 22 000,- zł. W I półr. 2021r. wydatki zrealizowano w kwocie **1 700,- zł** za doksztalcanie nauczycieli w ZSP Wizna.

WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie **98 194,98 zł** na plan 227 330,- zł (43%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **73 628,- zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 636,72 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **12 644,64 zł**;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **3 488,09 zł**.

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **97 397,45 zł** na plan 170 530,- zł (57%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **797,53 zł** (1% planu) to:

- zakup druków, środków czystości itp. – **194,83 zł**;
- przegląd techniczny urządzeń gazowych i inne usługi – **602,70 zł**.

Wydatki majątkowe w I półr. 2021r. nie zostały zrealizowane.

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 54 930,- zł zostały zrealizowane w wysokości **33 557,38 zł** (61%).

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

- wynagrodzenia osobowe – **21 939,04 zł**;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **2 174,- zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 011,03 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **5 071,31 zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 362,- 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 442 847,- zł zostały zrealizowane w wysokości **235 454,37 zł** (53%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **164 336,43 zł**;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **9 253,71 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 289,63 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **34 832,71 zł**;
- odpis na ZFŚS – **11 741,89 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZSP Wizna – **139 047,60 zł** i SP Rutki – **96 406,77 zł**.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacja w wysokości 33 625,- zł została przyznana w I półr. 2021 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano **7 969,99 zł**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie – **1 532,64 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń;
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **6 437,35 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie **40 287,89 zł** (73% planu) stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie **39 521,19 zł** na plan 114 671,46 zł (30%). Wydatki na zadania własne wyniosły 32 861,22 zł, a zlecone 6 659,97 zł.

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

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

Na zadania dotyczące **przeciwdziałaniu alkoholizmowi** wydatkowano **20 739,45** zł tj. 26% rocznego planu wysokości 80 389,49 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **3 200,-** zł;
- wypłatę umowy o dzieło pełnomocnika wraz z pochodnymi – **2 342,-** zł;
- zakup nagród dla uczestników konkursów – **2 399,16** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 071,30** zł;
- zakup środków żywności – **1 175,-** zł;
- zakup usług pozostałych – **6 551,99** zł.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w **rozd. 85195 - Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **12 000,-** zł oraz druku ulotek informacyjnych dotyczących szczepień przeciw wirusowi Covid-19 w kwocie **121,77** zł. Ogółem wydatki na zadania własne w tym rozdziale wyniosły **12 121,77** zł.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano wydatki na zadania zlecone w kwocie **6 659,97** zł (100%) związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za I półr. 2021 r. wyniosły ogółem **344 482,71** zł na planowane 943 620,- zł, co stanowi **37%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale realizowane są częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne – 152 523,67 zł, a częściowo ze środków własnych budżetowych – 191 959,04 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 6 300,- zł na plan 11 000,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **5 242,62** zł (48% rocznego planu);
- 2) Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 35 000,- zł na plan 71 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **30 815,67** zł czyli 43% rocznego planu;
- 3) Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 69 000,- zł na plan 115 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **67 047,36** zł tj. 58% rocznego planu;
- 4) Dotację w wysokości **42 000,-** zł przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) Dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 18 000,- zł wpłynęła w 17% czyli 3 000,-zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **1 777,02** zł, co stanowi **10%** kosztów ogółem w kwocie 2 961,70 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem;
- 6) Dotacja przyznana w ramach programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 8 176,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **5 641,-** zł (69%).

Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 152 523,67 zł.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **191 959,04** zł, w tym na:

- 1) wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **4 090,-** zł (plan 25 000,- zł);
- 2) za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **1 184,68** zł; (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 2 961,70 zł);
- 3) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **34,-** zł;
- 4) opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **61 947,04** zł na plan 140 000,- zł tj. 44% rocznego planu;

- 5) dofinansowanie prac społecznie użytecznych to **1 153,20 zł** (38% rocznego planu), (ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **2 697,- zł**, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **1 543,80 zł**).
- 6) koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły **123 550,12 zł**.

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

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za I półr. 2021r wyniosły ogółem **165 550,12 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątnięcie, energia elektryczna, pobór wody, itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **123 550,12 zł** tj. **75%** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **42 000,- zł** tj. **25%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – **103 978,26 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **18 404,97 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **23 637,48 zł**, wpłaty na PPK – **42,60 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3 350,- zł** odpis na ZFŚS – **5 038,36 zł** – łącznie **154 451,67 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **11 098,45 zł** dotyczą:

- zakup wody – **222,- zł**;
- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów, zakup licencji oraz innego wyposażenia, oleju opałowego – **4 609,94 zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasilki, znaczki – **570,39 zł**;
- inne usługi np.: serwis programu księgowego (**1 212,16**), pieczątki, prowadzenie rachunku bankowego, itp. – ogółem **3 844,52 zł**;
- za abonament, rozmowy telefonu komórkowego – **1 079,84 zł**;
- delegacje pracowników – **370,76 zł**;
- za szkolenie pracowników i delegacje – **320,- zł**;
- za abonament RTV – **81,- zł**;

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Na powyższe wydatki złożyły się:

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półr. 2021 r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę **42 410,- zł** Wydatki zrealizowano w wysokości **34 612,06 zł** (82%), w tym: środki z dotacji – **31 150,85 zł** i środki własne z budżetu gminy – **3 461,21 zł**.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły **4 188,- zł** na plan **8 000,- zł**, w tym: Wizna – **3 444,- zł**, Rutki – **744,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale za I półr. 2021 r. wyniosły ogółem **2 692 942,04 zł** na planowane **5 550 091,- zł**, co stanowi **49%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zadania **zlecone** zrealizowano w kwocie **2 689 047,24 zł** na plan **5 535 091,- zł** (49%), natomiast zadania własne (ze środków własnych) – **3 894,80 zł** na plan **15 000,- zł** (26%).

ZADANIA ZLECONE

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości 3 725 000,- zł, która wpłynęła w wysokości 1 920 000,- zł. Z powyższych środków wydatkowaliśmy **1 869 149,31 zł** na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **1 855 559,- zł**;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **13 590,31 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11 439,57 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **581,35 zł**;
 - zakup programu IZYDA i druków – **1 274,89 zł**;
 - wysyłkę korespondencji – **25,50 zł**;
 - szkolenia pracowników – **269,- zł**.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1 667 000,- zł, która wpłynęła w 50% czyli **830 000,- zł**.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **812 458,08 zł** na następujące cele:

1. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie **752 635,21 zł**, z tego na:
 - zasiłki rodzinne – **214 427,72 zł**;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – **110 667,33 zł** ;
 - świadczenia opiekuńcze – **317 979,76 zł**;
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **18 000,- zł**;
 - świadczenia rodzicielskie – **32 920,40 zł**;
 - fundusz alimentacyjny – **54 300,- zł**;
 - zasiłki dla opiekuna – **4 340,- zł**.
2. Na zapłatę składki **emerytalno – rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **34 129,44 zł (46%)**.
3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **25 693,43 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **22 529,91 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **872,02 zł**;
 - za licencję programu komputerowego, zakup materiałów biurowych – **2 198,- zł**;
 - wysyłkę korespondencji – **93,50 zł**.

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów otrzymaliśmy dotację w wysokości 9 100,- zł na plan 13 000,- zł.

Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **7 439,85 zł (57% rocznego planu)**.

W I półr. 2021 r. nie ponieśliśmy wydatków na realizację zadań zleconych: Karta Dużej Rodziny i Dobry Start.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **3 894,80 zł**, tj. 26% rocznego planu w wysokości – 15 000,- zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie 4 021 947,- zł, a wydatkowano **795 890,77 zł**, czyli **20%** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – **685 394,93 zł** i wydatki majątkowe – **110 495,84 zł**.

Wydatki majątkowe

W I półr. **2021** w tym dziale zaplanowano 2 550 287,- zł. Zrealizowano **110 495,84 zł** za:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – **4 920,- zł**, w tym: środki UE – **4 182,- zł**, środki własne – **738,- zł**;

- Zakup lamp Led do modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z montażem – **105 575,84 zł.**

Pozostałe wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w I półr. 2021 roku.

Wydatki bieżące

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **370 922,95 zł** na plan 820 000,- zł (45%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **328 119,25 zł**;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – **1 451,52 zł**, w tym:
 - wywóz odpadów z PSZOK – **1 451,52 zł**;
- obsługa administracyjna systemu – **41 352,18 zł**, w tym:
 - za koszty wysyłki korespondencji – **1 620,90 zł**;
 - za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **816,72 zł**;
 - za artykuły biurowe – **1 861,54 zł**;
 - za koszty postępowania egzekucyjnego – **66,67 zł**;
 - za wodę – **11,20 zł**;
 - delegacje z tytułu podróży służbowych – **36,78 zł**;
 - wynagrodzenie osobowe – **25 799,60 zł**;
 - pochodne od wynagrodzeń – **5 832,11 zł**;
 - wpłaty na PPK – **190,47 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 953,50 zł**;
 - odpis na ZFSS – **1 162,69 zł**.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **1 100,40 zł**, czyli 43% rocznego planu w kwocie 2 549,- zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 000,- zł. W I półr. 2021r. wydatki nie zostały zrealizowane.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano **3 948,80 zł** na:

- wykonanie audytu energetycznego instalacji fotowoltaicznych – **3 000,- zł**;
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – **948,80 zł**.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 55 000,- 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 **33 685,41 zł** (61%).

Koszt **oświetlenia ulic** w I półr. 2021 r. wyniósł **55 855,99 zł**, plan na ten cel wynosi 111 000,- zł, czyli wykonano **50%** rocznego planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – **275,25 zł**;
- kosztów oświetlenia ulicznego – **55 580,74 zł**.

Rozdział – **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – w tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **83 862,07 zł** na plan 101 900,- zł (82%), w tym:

- usuwania wyrobów zawierających azbest – **1 680,39 zł**;
- usuwania folii rolniczych (środki NFOŚiGW) – **80 953,30 zł**;
- za badanie i analizę wody na wysypisku – **1 020,90 zł**;
- za usługi telekomunikacyjne – **207,48 zł**.

Rozdział – **pozostała działalność** – wykonanie wydatków bieżących w kwocie **136 019,31 zł** (37%).

W I półr. 2021 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 – **53 838,36 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 946,20 zł**;

- wynagrodzenie z tytułu umowy o zlecenie – **10 428,57 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **13 650,97 zł**;
- wpłaty na PPK – **175,05 zł**;
- odpis ZFŚS – **4 065,57 zł**.

Razem wydatki te wynoszą **89 104,72 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **46 914,59 zł** dotyczą :

- zakupu artykułów wynikających z przepisów BHP – **416,40 zł**;
- zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **1 451,42 zł**;
- zakup kosiarki, mebli, drzwi, okapu, zlewozmywaka – **8 038,66 zł**;
- zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **909,77 zł**;
- zakupu węgla do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – **5 032,- zł**;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw – **2 390,72 zł**;
Ogółem wartość zakupów 17 822,57 zł (21%);
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych – **12 033,57 zł (52%);**
- usługi remontowe (naprawa samochodu Renault Master) – **1 237,- zł**;
- wykonanie inwentaryzacji, przeglądu technicznego i założenie książki obiektu budowlanego – **4 981,50 zł**;
- zakupy usług pozostałych (sprawdzenie drożności przewodów kominowych, holowanie Renault Master i itp.) – **1 404,76 zł**;
- delegacje z tytułu podróży służbowych – **41,79 zł**;
- z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki oraz ubezpieczenie przyczepy – **8 009,-,- zł**;
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2020 rok – **968,- zł**.

Z powyższych wydatków 37 813,25 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 I półr. 2021 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **115 000,- zł**, co stanowi **50%** rocznego planu w kwocie 230 000,- zł.

Szczegółowy opis wydatkowanych środków zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przekazano dotacja w kwocie **25 000,- zł** na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2021 r. rozstrzygnięto ogłoszony konkurs i wyłoniono podmiot, który będzie realizował to zadanie. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Aktywna Wizna” i przekazano zaplanowaną kwotę.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półr. 2021 roku w tym dziale w kwocie **49 943,41 zł** dotyczą „Modernizacji obiektów sportowych w Gminie Wizna”, z tego poniesiono ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **34 960,39 zł**, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **14 983,02 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **30 czerwca 2021 r.** z tytułu niezapłaconych faktur wystawionych m-cu czerwca do realizacji w następnym miesiącu – **77 138,15 zł**.

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

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **30 czerwca 2021 r.** ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **863 785,46 zł**, w tym:

- z tytułu podatków **187 968,67 zł**;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **152 777,01 zł**;
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **6 772,46 zł**;
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **36 004,69 zł**;
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – **480 262,63 zł**.

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

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 Wiźna z dnia 23 sierpnia 2019r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają następujące tabele:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	
				Plan 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	89 000,00	37 058,00
Ogółem:				89 000,00	37 058,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	
				Plan 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	89 000,00	37 058,00
Ogółem:				89 000,00	37 058,00

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. Na dzień 30.06.2021r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniósł 0,00 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2021 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.j.s.t.	2 550,00	2 498,87	98%
	0 1095		Pozostała działalność	2 550,00	2 498,87	98%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 550,00	2 498,87	98%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	10 850,00	11 726,33	108%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ. (Fundusz Dróg Samorządowych)	18 400,00	-	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 250,00	11 726,33	40%
600			Transport i łączność	29 250,00	11 726,33	40%
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	6 430,00	8 553,28	133%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	10 000,00	4 900,00	49%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	33 850,00	18 816,65	56%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	181,63	
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	50 280,00	32 451,56	65%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	22 000,00	12 906,86	59%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	95,43	
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	13 002,29	59%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	72 280,00	45 453,85	63%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	1 500,00	1 467,60	98%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 467,60	98%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	1 470,70	98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 000,00	13 000,00	100%

		0 310	Pod.od nieruchomości	421 200,00	288 268,40	68%
		0 320	Podatek rolny	990,00	754,00	76%
		0 330	Podatek leśny	4 100,00	2 359,20	58%
		0 340	Pod.od środ.transp.	140,00	1 242,00	887%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	-	25,00	
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat		1 849,06	
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	426 430,00	294 497,66	69%
		0 310	Pod.od nieruchomości	327 400,00	201 229,22	61%
		0 320	Podatek rolny	520 000,00	365 300,33	70%
		0 330	Podatek leśny	41 000,00	31 669,00	77%
		0 340	Pod.od środ.transp.	25 000,00	16 502,58	66%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	3 500,00	4 151,00	119%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	100 000,00	45 364,10	45%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	850,00	3 358,33	395%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	1 017 750,00	667 574,56	66%
		0 410	Wpływ z opłaty skarb.	18 500,00	8 075,00	44%
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 500,00	35 195,16	71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 768,00	3 768,00	100%
		0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych		2,34	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	71 768,00	47 040,50	66%
		0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	1 200 000,00	633 071,00	53%
		0 020	Pod. doch. od osób prawnych	5 000,00	8 234,98	165%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	1 205 000,00	641 305,98	53%
756			Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 720 948,00	1 650 418,70	61%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 634 083,00	2 236 360,00	62%
	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 634 083,00	2 236 360,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 209 767,00	2 104 884,00	50%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 209 767,00	2 104 884,00	50%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		200,00	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 381,54	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4 581,54	
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	299 170,00	149 586,00	50%
	75831		Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin	299 170,00	149 586,00	50%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 143 020,00	4 495 411,54	55%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	11 293,00	4 789,98	42%
		0 610	Wpływy a opłat egzam. oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	52,00	-	0%
	80101		Szkoły podstawowe	11 345,00	4 789,98	42%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	27 949,00	13 974,00	50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	27 949,00	13 974,00	50%
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	2 221,30	48%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	67 666,00	33 834,00	50%
	80104		Przedszkola	72 266,00	36 055,30	50%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	111 560,00	54 819,28	49%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	11 000,00	6 300,00	57%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.	11 000,00	6 300,00	57%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	71 000,00	35 000,00	49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.	71 000,00	35 000,00	49%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	115 000,00	69 000,00	60%
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	69 000,00	60%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	81 000,00	42 000,00	52%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	81 000,00	42 000,00	52%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	18 000,00	3 000,00	17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	3 000,00	17%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 176,00	8 176,00	100%
	85295		Pozostała działalność	8 176,00	8 176,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	304 176,00	163 476,00	54%

		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	35 910,00	35 910,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 910,00	35 910,00	100%
854			Edukacyjna opieka wych.	35 910,00	35 910,00	100%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 140,67	138%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	3 000,00	4 140,67	138%
855			RODZINA	3 000,00	4 140,67	138%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	820 000,00	405 194,79	49%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	1 500,00	928,00	62%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	2 548,56	510%
	90002		Gospodarka odpadami	822 000,00	408 671,35	50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 050,00	9 050,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 050,00	9 050,00	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	500,00	300,51	60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	300,51	60%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	-	20,00	
		0 920	Pozostałe odsetki	-	1,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 500,00	80 953,30	88%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp[odarką odpadami	92 500,00	80 974,30	88%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	924 050,00	498 996,16	54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	-	0%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	-	0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	12 367 244,00	6 977 322,10	56%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2021 r.	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 020 735,00	-	0%
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 735,00	-	0%
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	1 020 735,00	-	0%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	180 000,00	-	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sekt.fin.publ. (Fundusz Dróg Samorządowych)	329 833,40	279 000,00	85%
	60016		Drogi publiczne gminne	509 833,40	279 000,00	55%
600			Transport i łączność	509 833,40	279 000,00	55%
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż.wiecz. w prawo własności nieruchomości		1 100,72	
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-	0%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	500 000,00	1 100,72	0%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	500 000,00	1 100,72	0%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 645,23	-	0%
	85295		Pozostała działalność	152 645,23	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	152 645,23	-	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	271 830,00	-	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 830,00	-	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	340 495,00	10 455,00	3%
	90095		Pozostała działalność	340 495,00	10 455,00	3%

900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	340 495,00	10 455,00	3%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 800,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe	440 800,00	-	0%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 000,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	-	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	449 800,00	-	0%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKA	3 275 338,63	320 555,72	10%

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2021 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	664 952,96	664 952,96	100%
	0 1095		Pozostała działalność	664 952,96	664 952,96	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	664 952,96	664 952,96	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	30 800,00	14 972,00	49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	14 972,00	49%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	5 961,00	5 961,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	5 961,00	5 961,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 761,00	20 933,00	57%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	851,00	425,00	50%
	75101		Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	851,00	425,00	50%
751			Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	851,00	425,00	50%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	33 625,00	33 625,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk.lub mat.ćwicz.	33 625,00	33 625,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	33 625,00	33 625,00	100%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 659,97	6 659,97	100%
	85195		Pozostała działalność	6 659,97	6 659,97	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 659,97	6 659,97	100%

		2060	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej związane z realizacją św. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wych.dzieci	3 725 000,00	1 920 000,00	52%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 725 000,00	1 920 000,00	52%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 667 000,00	830 000,00	50%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 667 000,00	830 000,00	50%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	91,00	-	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	-	0%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	130 000,00	-	0%
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	-	0%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	13 000,00	9 100,00	70%
	85513		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	13 000,00	9 100,00	70%
855			RODZINA	5 535 091,00	2 759 100,00	50%
			RAZEM ZADANIA ZLECON	6 277 940,93	3 485 695,93	56%

<i>Dochody bieżące</i>	18 645 184,93	10 463 018,03	56%
<i>Dochody majątkowe</i>	3 275 338,63	320 555,72	10%
OGÓŁEM DOCHODY	21 920 523,56	10 783 573,75	49%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2021 r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	25 430,63	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	25 430,63	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 542,00	210 542,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 800,00	-	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 342,00	210 542,00	84%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 842,00	235 972,63	85%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	276 842,00	235 972,63	85%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2021 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 129,48	59%
	0 1030		Izby rolnicze	12 000,00	7 129,48	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 570,38	38%
	010 95		Pozostała działalność	6 800,00	2 570,38	38%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 800,00	9 699,86	52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 085,00	1 081,60	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 085,00	1 081,60	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 035,00	9 031,09	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 035,00	9 031,09	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	9 154,52	14%
		4270	Zakup usług remontowych	78 400,00	4 306,00	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	28 763,00	77%
	60016		Drogi publiczne gminne	181 600,00	42 223,52	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 952,31	2 546,10	2%
		4270	Zakup usług remontowych	172 138,69	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 514,00	5 300,00	13%
	60095		Pozostała działalność	372 605,00	7 846,10	2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564 325,00	60 182,31	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 207,10	44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 052,80	91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 050,00	3 300,00	55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	300,00	253,00	84%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 991,00	60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 675,00	35 128,90	57%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	61 675,00	35 128,90	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	891,75	7%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	13 000,00	891,75	7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	891,75	7%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	138 440,00	57 286,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	130,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 989,53	25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200,00	1 308,08	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 901,05	93%
	75022		Rada Gminy	156 340,00	64 614,66	41%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 650,00	769,30	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 162 110,00	529 454,82	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 250,00	73 242,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 220,00	96 909,74	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 207,18	40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	7 425,00	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 900,00	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 830,00	54 257,51	56%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 250,23	92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 426,80	14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	377,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 798,00	74 329,16	56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	12 000,00	4 258,84	35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 985,00	11 070,00	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 108,71	57%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	159,00	17%
		4440	Odpis na ZFŚS	37 980,00	23 089,21	61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 373,58	54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	934,32	10%
	75023		Urząd Gminy	1 871 073,00	916 042,87	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 609,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	198,40	5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	832,93	8%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	87,14	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 212,21	77%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	27 500,00	11 939,68	43%

		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	25 000,00	11 498,00	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 446,00	38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 046,92	76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100%
	75095		Pozostała działalność	42 500,00	18 390,92	43%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 097 413,00	1 010 988,13	48%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	930,00	35,20	4%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	24 200,00	5 320,34	22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 830,00	21 402,59	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 148,43	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	4 518,92	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	402,69	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	10 824,57	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	20 951,13	36%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 618,50	54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 936,70	8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	265,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 780,52	19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 146,00	13%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 070,00	1 550,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	76,02	15%
		4780	Składki na FEP	750,00	316,99	42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 156,00	82 293,85	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	239 456,00	82 293,85	34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 000,00	1 022,13	34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	17 000,00	6 944,97	41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20 000,00	7 967,10	40%
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	7 967,10	40%
		4810	Rezerwy celowe	91 078,00		0%
		4810	Rezerwy celowe (<i>zarządz.kryzysowe</i>)	58 000,00		0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 078,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	149 078,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	525 000,00	286 094,28	54%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	150 600,00	70 058,37	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 538 810,00	1 293 313,38	51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	11 644,00	9 292,18	80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 600,00	207 579,85	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 270,00	260 717,87	53%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	1 590,62	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 140,00	25 685,09	46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	376,00	222,39	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 600,00	24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 725,00	25 719,02	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	2 665,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 607,00	110 114,87	65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 422,00	17 421,05	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	4 100,00	1,00	0%
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	89 836,47	89 836,00	100%
		4260	Zakup energii	37 600,00	26 099,10	69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	5 304,50	64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	170,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	18 576,15	32%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 030,00	5 500,00	17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 300,00	2 004,77	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	974,57	33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 337,91	39%
		4440	Odpis na ZFŚS	113 370,00	84 677,69	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	81,00	81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 250,00	464,00	14%
		4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	314,10	10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 865,00	410,16	2%
	80101		Szkoły podstawowe	4 604 008,47	2 551 824,92	55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	155 000,00	88 554,27	57%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	10 600,00	4 545,03	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 700,00	84 225,58	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 386,74	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 366,14	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 341,09	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 300,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 760,00	4 269,78	74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-	0%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	413 510,00	207 843,63	50%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197 998,56	197 998,56	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	16 250,00	8 211,37	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280 800,00	144 450,44	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 641,18	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 430,00	31 003,76	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	4 419,27	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,00	13 590,00	85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 315,00	11 315,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	1 742,78	13%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-	0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 863,65	52%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	304,00	10%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,45	8%
		4430	Różne opłaty i składki	24 920,00	3 579,67	14%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 100,00	13 572,02	75%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	52,65	2%
	80104		Przedszkola	712 879,56	475 082,80	67%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	300,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 370,00	24 480,00	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 903,20	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	4 879,06	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	695,39	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 866,46	40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 953,93	66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	76 568,36	44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1,00	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 100,00	1 550,26	74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	0%
		4780	Składki na FEP	800,00	425,75	53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 630,00	124 323,41	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 700,00	8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	1 700,00	8%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	750,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	133 400,00	73 628,00	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 636,72	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	11 576,53	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 068,11	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	194,83	0%
		4260	Zakup energii	400,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	602,70	67%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 700,00	3 488,09	74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	0%
	80148		Stolówki szkolne	214 330,00	98 194,98	46%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	3 700,00	2 174,00	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 300,00	21 939,04	60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 011,03	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 440,55	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	630,76	57%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 230,00	2 362,00	73%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	54 930,00	33 557,38	61%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	23 600,00	9 253,71	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	305 100,00	164 336,43	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	15 289,63	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	31 463,15	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 369,56	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 747,00	11 741,89	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-	0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	442 847,00	235 454,37	53%
		4440	Odpis na ZFŚS	55 000,00	40 287,89	73%
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	40 287,89	73%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 790 135,03	3 768 269,38	55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	-	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	342,00	23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	5 200,00	19%
		4190	Nagrody konkursowe	21 300,00	2 399,16	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,49	5 071,30	45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 175,00	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	6 551,99	46%
		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	80 389,49	20 739,45	26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 000,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	121,77	100%
	85195		Pozostała działalność	25 122,00	12 121,77	48%
851			OCHRONA ZDROWIA	108 011,49	32 861,22	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	34,00	11%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	-	0%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	34,00	2%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	11 000,00	5 242,62	48%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	11 000,00	5 242,62	48%
	<i>własne dot.</i>	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	30 815,67	43%
	<i>własne</i>	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	4 090,00	16%

	razem	3110		96 000,00	34 905,67	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spol.	106 000,00	34 905,67	33%
		3110	Swiadczenia społeczne	500,00	-	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	-	0%
	własne dot.	3110	Swiadczenia społeczne	115 000,00	67 047,36	58%
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	67 047,36	58%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 400,00	222,00	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	225 060,00	103 978,26	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 330,00	18 404,97	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 838,00	20 772,97	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 076,00	2 864,51	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	3 350,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	4 609,94	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 414,91	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 000,00	1 079,84	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	370,76	37%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	81,00	14%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 740,00	5 038,36	75%
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	320,00	9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	42,60	1%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	340 044,00	165 550,12	49%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż. własne)	9 000,00	1 184,68	13%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.z dotacji)	18 000,00	1 777,02	10%
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	27 000,00	2 961,70	11%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	3 000,00	1 153,20	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 791,82	4 686,00	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,78	840,20	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,40	114,80	69%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	61 947,04	44%
	85295		Pozostała działalność	151 176,00	68 741,24	45%
852			POMOC SPOŁECZNA	752 620,00	344 482,71	46%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 055,00	31 206,00	62%
	85395		Pozostała działalność	50 055,00	31 206,00	62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 055,00	31 206,00	62%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 410,00	34 612,06	82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 410,00	34 612,06	82%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 188,00	52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 188,00	52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 410,00	38 800,06	77%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	15 000,00	3 894,80	26%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	3 894,80	26%
855			RODZINA	15 000,00	3 894,80	26%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	30,00	11,20	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 780,00	25 799,60	45%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 953,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	5 103,16	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	728,95	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 861,54	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 210,00	332 008,39	45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	36,78	26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	66,67	13%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 560,00	1 162,69	75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,00	190,47	29%
	90002		Gospodarka odpadami	820 000,00	370 922,95	45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 549,00	1 100,40	43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 549,00	1 100,40	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 650,00	800,00	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	136,80	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	12,00	48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 050,00	3 948,80	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 685,41	61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	33 685,41	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	275,25	4%
		4260	Zakup energii	100 000,00	55 580,74	56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	111 000,00	55 855,99	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	82 633,69	87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	400,00	207,48	52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 020,90	17%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.	101 900,00	83 862,07	82%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 260,00	416,40	18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 160,00	53 838,36	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	6 946,20	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,00	11 987,98	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	1 662,99	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 428,57	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 497,00	17 822,57	21%
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 033,57	52%
		4270	Zakup usług remontowych	62 814,00	1 237,00	2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	6 386,26	65%

		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	100%
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	8 977,00	44%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 630,00	4 065,57	53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	175,05	32%
	90095		Pozostała działalność	363 161,00	136 019,31	37%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	1 471 660,00	685 394,93	47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,00	50%
	92116		Biblioteki	230 000,00	115 000,00	50%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	230 000,00	115 000,00	50%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	25 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 586,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	53 586,00	25 000,00	47%
926			KULTURA FIZYCZNA	53 586,00	25 000,00	47%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	12 685 224,52	6 252 061,00	49%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2021 r.	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	760 735,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	354 826,00	-	0%
	0 1010		Infrastruktura wod. i sanit.wsi	1 115 561,00	-	0%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 115 561,00	-	0%
Przeb. zjazdu publicz. z drogi kr. na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	40 000,00	-	0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	-	0%
Przeb. drogi gm. w Wiźnie - ul. Zastodolna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	50 300,00	5 300,00	11%
Przeb. drogi Srebrów - Rutki		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	538 300,00	418,10	0%
Przeb. drogi gm. do m. Małachowo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	16 200,00	-	0%
Przeb. drogi Lisno		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	271 350,50	-	0%
Przeb. drogi w Wiźnie - ul. Srebrowska		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	16 200,00	-	0%
Przeb. drogi ul. Wschodnia Bronowo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	514 300,00	-	0%
Modernizacja drogi dojazdowej do pól (droga Wizna - Rutki)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	361 000,00	-	0%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	123 749,50	123 749,50	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 400,00	129 467,60	7%
Modernizacja nawierzchni drogi gm. w Starym Bożejewie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	-	0%
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Janczewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	27 000,00	-	0%
	60095		Pozostała działalność	77 000,00	-	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 008 400,00	129 467,60	6%
odszkodowania		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	3 000,00	1 132,01	38%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	1 132,01	38%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	3 000,00	1 132,01	38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	60 000,00	9 339,00	16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	32 000,00	31 881,60	100%
	75023		Urząd Gminy	92 000,00	41 220,60	45%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 000,00	41 220,60	45%
pomoc finansowa dla Policji		6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-	0%
Term. ścian bud. OSP w Starym Bożejewie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	21 300,00	-	0%
Zakup sprzętu dla OSP		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 300,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	61 300,00	-	0%
Modernizacja budynku SP w Rutkach (dokumentacja)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	12 300,00	12 300,00	100%
Zakup kosiarki		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	12 000,00	-	0%
	80101		Szkoły podstawowe	24 300,00	12 300,00	51%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 144,84	28 144,84	100%
	80104		Przedszkola	28 144,84	28 144,84	100%
Zakup pieca konwekcyjno-parowego		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	13 000,00	-	0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	-	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 444,84	40 444,84	62%
Utworzenie Klubu Senior+		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	191 000,00	-	0%
	85295		Pozostała działalność	191 000,00	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	191 000,00	-	0%
Kanał deszczowy -Wizna ul. Ogródowa, Mickiewicza itp..		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 827 798,00	-	0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 827 798,00	-	0%
fotowoltaika		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 182,00	4 182,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	738,00	738,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00	4 920,00	100%
Zakup lamp LED do modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z montażem		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	137 648,00	105 575,84	77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 648,00	105 575,84	77%
Budowa budynku gosp. w Wiźnie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	140 000,00	-	0%
Modernizacja kotłowski w budynku w Bronowie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	15 000,00	-	0%
rewitalizacja - świetlica Zanklewo		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	250 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	32 700,00	-	0%
infrastruktura społeczna - Mączki		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	90 495,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	51 726,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	579 921,00	-	0%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	2 550 287,00	110 495,84	4%

Modernizacja obiektów sportowych	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 359 020,00	49 943,41	4%
	92601	Obiekty sportowe	1 359 020,00	49 943,41	4%
Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Kramkowo	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000,00	-	0%
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	-	0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 377 020,00	49 943,41	4%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 464 012,84	372 704,30	5%

rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półr. 2021 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 320,00	7 320,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,72	1 251,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,34	179,34	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,73	4 069,73	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	217,50	217,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	651 914,67	651 914,67	100%
	010 95		Pozostała działalność	664 952,96	664 952,96	100%
0,10			ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO	664 952,96	664 952,96	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 670,00	11 618,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	2 147,00	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	307,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	14 972,00	49%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	5 396,00	5 396,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	0%
	75056		Spis powszechny i inne	5 961,00	5 396,00	91%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 761,00	20 368,00	55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	-	0%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	851,00	-	0%
751			Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	851,00	-	0%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	6 437,35	6 437,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,18	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	26 918,47	1 532,64	6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.	33 625,00	7 969,99	24%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 625,00	7 969,99	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 340,00	1 340,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,14	229,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	32,83	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,00	5 058,00	100%
	85195		Pozostała działalność	6 659,97	6 659,97	100%

851			OCHRONA ZDROWIA	6 659,97	6 659,97	100%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 693 610,00	1 855 559,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 644,00	8 658,31	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946,00	945,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	1 615,24	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	220,71	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	1 274,89	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	25,50	2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	780,00	581,35	75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	269,00	27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 725 000,00	1 869 149,31	50%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 544 448,00	752 635,21	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 334,00	16 458,24	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00	2 835,94	100%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	34 129,44	46%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	2 787,58	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	448,15	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 198,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	93,50	19%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 170,00	872,02	75%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	-	0%
	85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spol.	1 667 000,00	812 458,08	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75,59	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,56	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,85	-	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne	125 700,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 785,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	-	0%
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	-	0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	13 000,00	7 439,85	57%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia społ.	13 000,00	7 439,85	57%
855			RODZINA	5 535 091,00	2 689 047,24	49%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 277 940,93	3 388 998,16	54%
Wydatki bieżące				19 199 207,45	9 877 031,79	51%
Wydatki majątkowe				7 504 812,84	372 704,30	5%
OGÓŁEM WYDATKI				26 704 020,29	10 249 736,09	38%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wizna na lata 2021 – 2024, w tym o realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXIII/160/2020 w dniu 29 grudnia 2020r. W I półroczu 2021r. dokonano trzech zmian:

- 1) Uchwałą Nr XXIV/167/2021 z dnia 17.02.2021 r.;
- 2) Uchwałą Nr XXVI/195/2021 z dnia 27.05.2021 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXVII/204/2021 z dnia 29.06.2021 r.

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy. Zaktualizowano również dane za 2020r. na podstawie faktycznego wykonania budżetu.

W omawianym okresie zwiększono stan przychodów ogółem o kwotę 4 113 464,73 zł z tytułu zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami. Przychody ogółem wyniosły 4 963 496,73 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu i wynosi 4 783 496,73 zł.

W I półroczu 2021r. plan dochodów wzrósł o kwotę 760 680,56 zł i wyniósł 21 920 523,56 zł, w tym dochody majątkowe 3 275 338,63 zł. Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 49%, w tym dochodów bieżących 56%, a majątkowych 10%. Źródłem pochodzenia dochodów majątkowych są dotacje na zadania inwestycyjne przekazywane w formie refundacji oraz wpływy ze sprzedaży gruntów planowane w II półroczu 2021r.

Plan wydatków w I półroczu wzrósł o kwotę 4 874 145,29 zł i wyniósł 26 704 020,29 zł, w tym wydatki majątkowe 7 504 812,84 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 38%, w tym wydatków bieżących 51%, a majątkowych 5%.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021r. wynosi 1 170 000,- zł. W I półroczu dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 90 000,- zł. Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczek zrealizowano w wysokości 7 967,10 zł (40% planu rocznego).

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2021 roku został zrealizowany w 5,39%. Limit ten obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Wsparcie szkół w Gminie Wizna” – limit na 2021 rok to 181 796,47 zł. W I półroczu wydatkowano 152 246,26 zł;
- 2) „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 – limit na 2021 rok to 1 115 561,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
- 3) „Remont drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie” – limit na 2021 rok to 2 200,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
 - 4) „Remont dróg gminnych do mostu w Bronowie” – limit na 2021 rok to 16 200,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
 - 5) „Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna” – limit na 2021 rok to 1 359 020,- zł. W I półroczu wydatkowano 49 943,41 zł;
 - 6) Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Bronowo ul. Wschodnia) – limit na 2021 rok to 514 300,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
 - 7) „Przebudowa drogi nr 172024B w Wiźnie ul. Srebrowska” – limit na 2021 rok to 16 200,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
 - 8) „Przebudowa drogi nr 172034B do m. Małachowo” – limit na 2021 rok to 16 200,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
 - 9) „Przebudowa drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo – Rutki” – limit na 2021 rok to 538 300,- zł. W półroczu wydatkowano 418,10 zł.

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

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

Przychody za 2021 r.

	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Dotacja z budżetu gminy Wizna	230 000,00	115 000,00
Wpływy od sponsorów	4 000,00	4 000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9 800,00	9 800,00
Razem:	243 800,00	128 800,00

Koszty za 2021 r. z budżetu gminy Wizna

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	39 208,50	43%
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	6 522,78	42%
Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	90,11	4%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
Zakup nagród	2 200,00	0,00	0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	968,26	11%
Zakupy na organizowane imprezy	7 000,00	104,50	1%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	3 890,42	100%
Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	73%
Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0%
Zakup usług pocztowych i kurierskich	300,00	74,60	25%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	69 250,00	216,00	0%
Zakup usług związanych z realizacją projektu	8 000,00	0,00	0%
Zakup usług pozostałych	2 000,00	785,16	39%
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00	934,43	49%
Podróże służbowe krajowe	250,00	125,37	50%
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 445,45	75%
Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0%
Razem:	230 000,00	56 474,58	25%

z wpływów od sponsorów

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	4 000,00	0,00	0%
Razem:	4 000,00	0,00	0%

z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
Wynagrodzenia bezosobowe - projekt	2 200,00	0,00	0%
Zakup usług pozostałych - projekt	7 600,00	0,00	0%
Razem:	9 800,00	0,00	0%

Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **115 000 zł**; tj. 50% rocznego planu oraz dodatkowo:

- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **9 800,- zł**;
- środki z wpływów od sponsorów – **4 000,- zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w I półr. 2021 r. wyniosły **128 800,- zł** na plan **243 800,- zł**, tj. 53%.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystają 25% rocznego planu tj. **56 474,58 zł**, którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **39 208,50 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **6 612,89 zł**;
- odpis na ZFŚS – **3 445,45 zł**.

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **49 266,84 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **6 887,24 zł** na następujące cele:

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **3 890,42 zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **125,37 zł**;
- badanie lekarskie pracowników – **109,- zł**;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów itp. – **968,26 zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100, r-k bankowy – **785,16 zł**;
- za usługi pocztowe – **74,60 zł**;
- usługi telekomunikacyjne – **934,43 zł**.

Ponadto zorganizowano „Samorządowe Przygody z Nauką”, na które wydatkowano **320,50 zł**; wydatki dotyczyły wynajmu kabiny toaletowej i zakupu wody.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na rachunku pozostało 72 325,42 zł.

Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań przedstawiają stan zerowy.