

ZARZĄDZENIE NR 192/2022
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 r., stanowiącą załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r., 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 2022 r., 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 2022 r.**

Budżet gminy Wizna na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **28 grudnia 2021 r.** uchwałą Nr XXXIII/247/2021 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 22 157 457,- zł

W tym: dochody bieżące – 16 430 540,- zł
dochody majątkowe – 5 726 917,-zł

WYDATKI - 30 138 980,- zł

W tym: wydatki bieżące – 17 390 328,- zł
wydatki majątkowe – 12 748 652,-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 pięciokrotnie 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 XXXIV/250/2022** z 27 stycznia 2022 r.
- 2) Uchwała **Nr XXXV/258/2022** z 15 marca 2022 r.
- 3) Uchwała **Nr XXXVI/271/2022** z 14 kwietnia 2022 r.
- 4) Uchwała **Nr XXXVII/276/2022** z 31 maja 2022 r.
- 5) Uchwała **Nr XXXVIII/283/2022** z dnia 29 czerwca 2022 r.

WÓJT GMINY dokonał 9 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 164/2022 z dnia 04.01.2022 r.
- 2) Nr 169/2022 z dnia 28.01.2022 r.
- 3) Nr 173/2022 z dnia 29.03.2022 r.
- 4) Nr 175/2022 z dnia 25.04.2022 r.
- 5) Nr 176/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- 6) Nr 177/2022 z dnia 02.05.2022 r.
- 7) Nr 179/2022 z dnia 09.06.2022 r.
- 8) Nr 180/2022 z dnia 20.06.2022 r.
- 9) Nr 181/2022 z dnia 30.06.2022 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 30.06.2022 r. wynosił:

DOCHODY – 25 718 025,96 zł

W tym: dochody bieżące – 18 251 803,16 zł
dochody majątkowe – 7 466 222,80 zł

WYDATKI – 34 105 500,64 zł

W tym: wydatki bieżące – 19 565 863,44 zł
wydatki majątkowe – 14 539 637,20 zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2022 w kwocie **8 387 474,68 zł** według planów będzie:

- 1) skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 172 547,31 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 – 21 827,86 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 – 35 563,15 zł;

- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie – 36 889,67 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 920 646,69 zł;
- 6) zaciąganych kredytów w kwocie 3 200 000,- zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **52%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **13 424 098,42 zł**, z czego: dochody bieżące – **11 278 905,35 zł**; dochody majątkowe – **2 145 193,07 zł**.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **36 %** czyli **4 800 697,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów;
- **46 %** czyli **6 152 416,71 zł** stanowią dotacje celowe;
- **4 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **600 426,- zł**;
- **14 %** w wysokości **1 870 558,71 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za I półr. 2022 r. zrealizowano w **33%**, co daje kwotę **11 183 325,15 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9 749 850,01 zł** (50%) na plan 19 565 863,44 zł.

Z planowanej kwoty 14 539 637,20 zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano **1 433 475,14 zł** (10%).

W związku z powyższym nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami w I półroczu br. wyniosła **2 240 773,27 zł**.

W I półroczu 2022 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 2022 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **990 000,- zł** w tym:

- z tytułu kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku – **950 000,- zł**;
- z tytułu kredytu bankowego w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy – **40 000,- zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosła 13 424 098,42 zł; w tym:

- 1) Dochody majątkowe – **2 145 193,07 zł**;
- 2) Dochody bieżące – **11 278 905,35 zł** (*dochody własne – 1 872 349,29 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 5 401 123,- zł, dotacje na zadania własne – 456 832,90 zł, dotacje na zadania zlecone – 3 548 600,16 zł*).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowano dochody w kwocie 1 069 858,27 zł, które wpłynęły w wysokości **1 069 557,84 zł**, w tym: dochody bieżące – 682 193,84 zł, dochody majątkowe – 387 364,00 zł.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło **2 199,57 zł** tj. 88% 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 **679 994,27 zł** (100%).

Dochody majątkowe w I półroczu wpłynęły w kwocie **387 364,- zł** (100% planu) i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację inwestycji „*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*” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **673 371,87 zł** (14%), w tym: dochody bieżące – 43 371,87 zł oraz majątkowe – 630 000,- zł.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) dopłaty z Funduszu na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 27 528,- zł;
- b) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych wraz z odsetkami – 10 929,31 zł;
- c) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone przystanki autobusowe – 4 914,56 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. istnieją zaległości w płatnościach z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 227,58 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 51,33 zł. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 630 000,- zł dotyczą pozyskanej dotacji z Woj. Podlaskiego na zadanie pn.: „Modernizacja dróg oraz oświetlenia na terenie gminy”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w I półroczu 2022 roku wyniósł **66 125,81 zł** na planowany 331 715,- zł (20% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 64 335,23 zł, dochody majątkowe – 1 790,58 zł.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **39 540,13 zł**;
- za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **3 814,08 zł**;
- za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **17 381,02 zł**;
- odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **1 198,67 zł**;
- wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **2 401,33 zł**.

W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 200 000,- zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W I półroczu 2022 r. wpływów z tego tytułu nie uzyskano. Wpływy planuje się pozyskać w II półroczu 2022 r. W tym celu podejmowane są stosowne działania.

Na dochody majątkowe złożył się wpływ **1 790,58 zł** z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny.

Na dzień 30.06.2022 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 4 268,44 zł;
- z tytułu dzierżawy działek – 66,- zł;
- z tytułu użytkowania wieczystego – 2 305,40 zł;
- odsetek naliczonych na koniec I półrocza 2022 r. – 5 248,42 zł;
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 1 433,68 zł;
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny – 35 259,36 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

Dochód w tym dziale w I półroczu 2022 roku wyniósł **134 508,89** zł na planowany 160 778,78 zł (84% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 102 627,29 zł, dochody majątkowe – 31 881,60 zł.

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 **15 072,-** zł (48% rocznego planu);
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości **499,89** zł.

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **118 937,-** zł złożyły się:

- wpływy pochodzące z wpłat za koszty upomnienia – **558,-** zł;
- wpływ środków z UE na grant pn.: „Cyfrowa gmina” – **118 379,-** zł, w tym bieżące – 86 497,40 zł, majątkowe – 31 881,60 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 **417,-** zł otrzymaliśmy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym po stronie dochodów znajdują się środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **83 571,-** zł; z tego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 8 000,- zł;
- jednorazowe świadczenie po 300,- zł – 12 240,- zł;
- dożywianie – 1 923,- zł;
- art. 13 ustawy – 61 408,- zł.

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 2022 r. wynosi 2 890 517,- zł, zrealizowano zaś dochody w 57%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **1 657 491,77** 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 **257 904,-** zł (54% rocznego planu w wysokości 473 560,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **251 425,-** zł;
- Podatek rolny – **997,-** zł;
- Podatek leśny – **2 494,-** zł;
- Podatek od środków transportowych – **2 979,-** zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **9,-** 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 **731 170,18** zł (65% rocznego planu w wysokości 1 132 800,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **239 462,39** zł;
- Podatek rolny – **362 200,12** zł;
- Podatek leśny – **35 232,41** zł;

- Podatek od środków transportowych – **14 188,- zł**;
- Podatek od spadków i darowizn – **3 256,- zł**;
- Z opłaty targowej – **216,- zł**;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **75 880,82 zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **734,44 zł**.

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 30.06.2022 r. wynosi ogółem **131 310,86 zł**, w tym:

- z podatku rolnego – **30 491,53 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **78 638,41 zł**;
- z podatku leśnego – **2 670,60 zł**;
- z podatku od środków transportowych – **19 510,32 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 **0,61 zł** i dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 83 300,- zł, dochody w I półroczu 2022 r. zrealizowano w **82%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **67 991,59 zł**; w tym:

- z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne – **12 928,- zł**;
- za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan – **44 903,86 zł**;
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **9 907,03 zł**;
- zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW – **0,20 zł**;
- za wydane zezwolenie – **252,50 zł**.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **600 426,- zł** (50%), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **593 244,- zł**;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **7 182,- zł**.

Za I półrocze 2022 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **22 731,- zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **819,- zł**;
- w podatku od spadków i darowizn – **21 906,- zł**;
- w podatku leśnym – **6,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **177 890,- zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **166 343,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **11 547,- zł**.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za I półrocze 2022 r. wynoszą **213 790,- zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **211 042,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **2 748,- 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 8 771 772,- zł, w I półroczu 2022 r. wpłynęło do budżetu gminy **4 809 711,69** zł, tj. **55%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **4 800 697,-** zł. Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa – **2 342 923,-** zł;
- subwencja wyrównawcza – **2 293 248,-** zł;
- subwencja równoważąca – **164 526,-** zł.

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **9 014,69** zł to:

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – **147,69** zł;
- wpływ zwrotu kosztów postępowania sądowego – **3 770,-** zł;
- wpływ zatrzymanego wadium – **367,-** zł.
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – **4 730,-** zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **123 585,26** zł na plan 225 937,- zł, czyli 55% rocznego planu, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **105 268,26** zł, zadania zlecone – **18 317,-** zł.

Zadania zlecone

W I półroczu 2022 roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych w kwocie **18 317,-** zł.

Zadania własne

W I półroczu 2022 r. otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **61 746,-** zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych – **19 578,-** zł;
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – **42 168,-** zł;

Na wykonanie dochodów własnych bieżących w kwocie **43 522,26** składa się:

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w ZSP Wizna (775,44 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach (781,44 zł); wynajem pomieszczenia na Poczcie (2 850,- zł); wynajem pomieszczenia na sklepik (1 224,- zł) – ogółem **5 630,88** zł;
- wpływ z lat ubiegłych – **274,08** zł;
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – **27 296,-** zł;
- wpłaty za pobyt dzieci poza godzinami bezpłatnej nauki i wychowania w Przedszkolu Publicznym – **4 196,50** zł;
- zwrot kosztów z gmin Piątnica i Jedwabne za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – **6 124,80** zł;

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale w kwocie **250 000,-** zł (100%) to nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 698 089,- zł zrealizowane zostały w **81%**, tj. w wysokości **563 771,89** zł w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **189 718,89** zł, zadania zlecone – **374 053,-** zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **189 186,-** zł, w tym na:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **5 700,-** zł (44%);
- na wypłaty zasiłków okresowych – **37 850,-** zł (70%);
- na wypłaty zasiłków stałych – **64 500,-** zł (50%);
- koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **42 200,-** zł (51%);
- na usługi opiekuńcze – **7 628,-** zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach i internatach – **11 900,-** zł (66%);

- na dofinansowanie funkcjonowania „Klubu Seniora” w Wiźnie – **19 408,- zł** (100%).

Ponadto wpłynęły rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **532,89 zł**.

Dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatków osłonowych wpłynęła w kwocie **374 053,- zł**.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zrealizowano dochody w wysokości **24 300,- zł** (100%) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **3 269 076,- zł** zrealizowane zostały w **73%** tj. w wysokości **2 377 497,37 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania zlecone **2 376 676,- zł**, w tym na:

- na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie **1 539 000,- zł**, wpłynęło **1 539 000,- zł** (100%);
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie **1 705 000,- zł**, wpłynęło **824 000,- zł** (48%);
- na realizację Karty Dużej Rodziny – **76,- zł**;
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **13 600,- zł** (65%).

Z dochodów własnych uzyskaliśmy kwotę **821,37 zł**, w tym:

- z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego – **820,87 zł**;
- z tytułu wydania duplikatu KDR – **0,50 zł**.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na 30.06.2022 r. wynoszą ogółem **517 723,91 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za I półrocze 2022 roku w tym dziale wynoszą **1 536 688,03 zł** na plan **2 532 529,20 zł** tj. **61%** rocznego planu. Dochody bieżące wynoszą **442 531,14 zł** (50%), majątkowe – **1 094 156,89 zł** (66%).

W rozdziale – *gospodarka odpadami* - dochody łącznie wyniosły **429 432,47 zł** (50%), w tym z tytułu:

- opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **425 953,45 zł** na plan **850 000,- zł**, czyli 50% rocznego planu;
- wpłat za koszty upomnienia – **886,40 zł**;
- odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **2 592,62 zł**.

Na dzień **30.06.2022 r.** zaległości z tego tytułu wyniosły **161 722,37 zł**, natomiast nadpłaty **50 360,49 zł**.

W I półroczu 2022 r. na powyższe zaległości wystawiono 72 upomnienia.

W rozdziale – *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wpłynęły środki w wysokości **944 156,89 zł** na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

W rozdziale – *oświetlenie ulic, placów i dróg* wpłynęły środki z dotacji pozyskanej z Woj. Podlaskiego w wysokości **150 000,- zł** na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg oraz oświetlenia na terenie gminy”.

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 **172,01 zł** (34%).

W rozdziale – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dochody ogółem wyniosły **9 693,93** zł. Składa się na nie:

- a) dotacja na usuwanie i utylizację azbestu realizowana w 2021 r. w wysokości – **9 693,93** zł, w tym:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **3 883,37** zł;
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **5 810,56** zł.

W rozdziale – *pozostała działalność* – wpłynęły środki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie **3 232,73** zł. W I półr. 2022 roku nie zrealizowano dochodów majątkowych.

Na dzień **30.06.2022** r. istnieją ponadto zaległości w płatnościach:

- kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania – **1 800,-** zł;
- odsetek naliczonych na dzień 31.06.2021 r. – **1 067,27** zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym w I półroczu 2022 r. nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 500 000,- zł dochodów.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

Plany wydatków na 2022 rok po zmianach wynoszą **34 105 500,64** zł, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowią **43%** budżetu czyli **14 539 637,20** zł, a wydatki bieżące **57%** w kwocie **19 565 863,44** zł.

Wydatki za I półrocze 2022 r. zrealizowano w 33%, co daje kwotę **11 183 325,15** zł.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9 749 850,01** zł (87% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – **3 367 411,30** zł, zadania własne – **6 382 438,71** zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych – zrealizowano **1 433 475,14** zł (13% wydatków ogółem) na zadanie własne.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **3 391 890,27** zł. Wydatkowano zaś kwotę **690 256,80** zł (20%), w tym: wydatki bieżące własne – **10 262,53** zł oraz wydatki na zadania zlecone **679 994,27** zł.

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne wydatkowaliśmy **10 262,53** zł na plan 26 200,- zł tj. 39%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Wydatki bieżące **10 262,53** zł, w tym:
 - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** – **7 325,53** zł;
 - realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych – **972,-** zł;
 - za usługi weterynaryjne – **1 965,-** zł.

ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2022 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **679 994,27** 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 **666 661,05** zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **13 333,22** 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 2022 r. 10 042 893,89 zł, wykonanie za I półr. wyniosło **324 031,49 zł** (3%).

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano **31 767,82 zł** za realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym: środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 21 768,- zł; środki własne 9 999,82 zł.

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

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **19 513,09 zł** na plan 19 550,- zł (100%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Powiatowi Łomżyńskiemu.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 914 425,- zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. W I półr. 2022 r. wydatków z tego tytułu nie zrealizowano.

Wydatki w rozdziale: **drogi publiczne gminne** wyniosły **13 784,77 zł** na plan 1 725 700,-zł (1%).

Wydatki bieżące – 13 784,77 zł, w tym:

- zakup soli i piasku – **1 082,56 zł**;
- usługi remontowe na drogach gminnych – **12 702,21 zł**.

Wydatków majątkowych w I półroczu nie zrealizowano.

W rozdziale Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano **20 042,86 zł** na plan 22 000,- zł (91%) na zakup wiat przystankowych.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano **237 841,35 zł** na plan 5 220 733,89 zł (6%).

Wydatki bieżące – 159 495,35 zł, w tym:

- zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól – **55 917,02 zł**;
- zakup kantówki i wkrętów do remontu mostu w Bronowie – **12 872,57 zł**;
- remonty dróg – **17 566,96 zł**;
- równanie dróg – **50 922,- zł**;
- kopie map i wypisy z rejestru gruntów – **161,- zł**;
- wyznaczenie znaków granicznych – **5 500,- zł**;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – **16 555,80 zł**.

Z powyższych wydatków 54 329,02 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – 78 346,- zł, w tym:

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Starym Bożejewie” – **24 846,- zł**;
- „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejsc. Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie” (ocena stanu technicznego mostu) – **53 500,- zł**.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki bieżące w wysokości 70 625,- zł. W I półr. 2022 r. wydatki zrealizowano w wysokości **31 289,85 zł** (44%), w tym:

- za rozgraniczenie – **6 800,- zł**;
- za wypisy z rejestru gruntów – **1 736,60 zł**;
- za baner reklamowy – **43,05 zł**;
- za wynajem budynku gospodarczego – **3 300,- zł**;

- za podatek leśny gruntów gminnych – 273,- zł;
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 325,- zł;
- zaliczka na wydatki komornicze – 112,20 zł;
- za wpisy w księdze wieczystej – 2 100,- zł;
- za opłaty do pozwu sądowego – 16 600,- zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota 70 000,- zł, wydatkowano 8 847,80 zł (13%) na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w 48% tzn. wydatkowano kwotę 1 292 378,90 zł na roczny plan 3 067 342,85 zł. Z tego:

- wydatki bieżące własne – 1 272 554,28 zł;
- wydatki majątkowe własne – 4 252,73 zł;
- wydatki zlecone – 15 571,89 zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 15 571,89 zł

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano z dotacji kwotę 15 072,- zł, na pokrycie kosztów administracji rządowej (USC – 10 772,- zł i pozostałe zadania oc i dz. gosp. – 4 300,- 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 75095 – Pozostała działalność wydatkowano z dotacji kwotę 499,89 zł z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

ZADANIA WŁASNE – 1 276 801,01 zł

W rozdziale 75022 – Rady Gminy wydatkowaliśmy kwotę 90 096,50 zł na plan 189 400,- zł (48% rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- diety radnych (46 650,-) i sołtysów za udział w sesjach (35 750,-) – 82 400,- zł, na plan 173 400,- zł, co stanowi 48% rocznego planu;
- zakup materiałów – 627,- zł;
- zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy – 386,- zł;
- za korzystanie z dostępu do internetowego systemu e Sesja – 2 324,70 zł;
- za usługi telekomunikacyjne – 298,40 zł;
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – 1 380,40 zł;
- składka na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500,- zł;
- wpisowe na turniej strzelecki – 180,- zł.

W rozdziale 75023 – URZĄD GMINY wydatki zrealizowano w 49%, czyli wydatkowano 1 142 534,35 zł na plan 2 327 440,- zł (wydatki bieżące).

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – 681 224,98 zł;
- pochodnych od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) – 149 538,81 zł;
- wpłat na PPK – 3 225,48 zł;
- odpis na ZFŚS – 31 775,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 176,68 zł;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 960 941,63 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 181 592,72 zł dotyczą:

- zwrotu za okulary korekcyjne i zakupów wody – **1 207,26 zł**;
- wpłat na PFRON – **7 873,- zł**;
- realizacji umów zlecenia – **24 114,30 zł**;
- obsługi prawnej wykonywanej przez Kancelarię Radcy Prawnego – **12 626,30 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, itp. – **55 131,45 zł**;
- kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **7 116,13 zł**;
- badań profilaktycznych pracowników – **312,- zł**;
- usług telekomunikacyjnych – **4 135,16 zł**;
- za wysyłkę korespondencji, pieczętki, serwis programów komputerowych i usługę informatyczną, program prawniczy LEX i LEGALIS, serwis programu komputerowego SELWIN USC i inne niezbędne usługi – **60 531,64 zł**;
- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **2 933,42 zł**;
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa) – **121,- zł**;
- szkoleń pracowników i dojazdów na te szkolenia – **5 491,06 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości 38 700,- zł, wydatkowano **9 992,21 zł** (26%) m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **292,38 zł**;
- zakup artykułów – **1 140,49 zł**;
- zakup nagród – **773,41 zł**;
- usługi – **6 285,93 zł**;
- różne opłaty i składki – **1 500,- zł**.

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **34 183,95 zł** na planowane 480 202,96 zł, czyli zrealizowano 7% rocznego planu.

Wydatki bieżące własne – **29 931,22 zł**, w tym:

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – **12 642,- zł**;
- wypłacono prowizję za opłatę targową – **65,- zł**;
- umowa zlecenie – **4 172,- zł**;
- zakup usług remontowych – **787,08 zł**;
- usługi – **12 193,67 zł**;
- koszty egzekucyjne – **71,47 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **4 252,73 zł** dotyczą:

- przygotowania szybu windowego w ramach „Dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, dostosowanie wejścia do budynku wraz z wiatrołapem oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”, środki z nagrody „Rosnąca odporność” – **4 252,73 zł**.

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zadania zlecone

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były w kwocie ogółem 837,- zł na umowę zlecenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półr. 2022 r. nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 384 309,- zł, które zrealizowano w **50%**, czyli wydatkowano **194 072,67 zł**. Z tego:

- wydatki bieżące własne – 113 432,67 zł;
- wydatki majątkowe własne – 20 000,- zł;
- wydatki zlecone – 60 640,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 60 640,- zł

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości **60 640,- zł** otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

ZADANIA WŁASNE – 133 432,67 zł

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** – zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań policji. Przekazano środki finansowe w wysokości **10 000,- zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

W rozdziale – **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przekazano na ten cel środki finansowe w wysokości **10 000,- zł**.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **113 432,67 zł** na plan 238 541,- zł (48%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **27 412,- zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 354,78 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **6 843,56 zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 662,97 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia – **12 156,88 zł**;
- wpłat do PPK – **273,79 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 51 703,98 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie **61 728,69 zł** i dotyczą:

- zakupu wody dla pracowników – **65,12 zł**;
- zapłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze dla członków – **11 494,35 zł**; w tym: OSP Wizna – 8 632,33 zł; OSP Bożejewo – 1 374,02 zł; OSP Bronowo – 1 488,- zł;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **600,- zł**;
- **Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 12 094,35 zł**;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich – **24 489,43 zł**;
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **2 915,82 zł**;
- zakupu munduru (OSP Bronowo) – **696,- zł**;
- **Ogółem wartość zakupów 28 101,25 zł**;
- rachunki za energię elektryczną i wodę w remizach – **6 081,42 zł**;
- badania okresowe członków OSP – **970,- zł**;
- za usługi remontowe (naprawa podnośnika kosowego, samochodu OSP Bronowo, gaśnicy) – **9 956,85 zł**;
- za przeglądy techniczne sam. strażackich, zestawów ratowniczych, itp. – **3 159,70 zł**;
- składka ubezpieczeniowa – **1 300,- zł**;

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w wysokości **28 347,85 zł** dotyczą :

- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. w BGK – **26 701,20 zł**;
- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na przebudowę drogi w m. Janczewo – **1 646,65 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 30.06.2022 r. rezerwa budżetowa, która jest do dyspozycji Wójta wynosi **29 650,- zł**, rezerwa celowa na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **50 000,- zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2022 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **7 665 657,90 zł**, w tym: zadania bieżące zlecone – 18 317,- zł, zadanie bieżące własne – 7 630 140,90 zł oraz zadania majątkowe – 17 200,- zł
Wydatki zrealizowano w kwocie **3 615 871,70 zł**, co stanowi 47% rocznego planu, z tego na: zadania bieżące zlecone – 4 052,58 zł, zadanie bieżące własne – 3 611 819,12 zł oraz zadania majątkowe – 0,- 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 Wiznie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, przedszkolem, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – **2 346 857,60 zł** (47%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – to kwota **743 880,56 zł** (47%);
- Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – **435 985,14 zł**;
- Inne wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych – **88 604,25 zł**;
- Wydatki poniesione przez UG na realizację proj. „Wsparcie szkół w gminie Wizna” – **544,15 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 – 340 631,52 zł;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – 89 893,04 zł;
- na dodatkowe zajęcia specjalistyczne (art. 10o ust. 1 rozp. MEN) – 1 408,- zł;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 4 052,58 zł, łącznie **435 985,14 zł**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

WYDATKI w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w kwocie **2 456 380,16 zł** na plan 4 936 254,90 zł, co stanowi 50%. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZSP Wizna – to kwota 1 449 640,19 zł., SP w Rutkach – 579 691,36 zł, UG Wizna – 85 009,09 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w Starym Bożejewie – 342 039,52 zł.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe /w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a Ustawy Karta Nauczyciela, wypłat nagród jubileuszowych/ – **1 221 450,98 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **203 804,68 zł**, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie – **66 019,78 zł**, umowy zlecenia – **4 800,- zł**, pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezp. społ. i f-sz pracy – **277 825,55 zł**, wpłaty na PPK – **1 689,91 zł** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **97 365,23 zł**.

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **1 872 956,13 zł** na plan 3 771 372,- zł, co stanowi 50%, w tym: ZSP Wizna – **1 228 531,01 zł**; SP Rutki – **559 960,18 zł**; UG Wizna – **84 464,94 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **224 670,36 zł** na plan 450 474,90 zł, co stanowi **54%**.

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 **159 012,08** na plan 215 966,- zł (74%), w tym: Wizna – 144 902,31 zł i Rutki – 14 109,77 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projekt „*Laboratorium Przyszłości*”) – **16 665,75 zł**;
- zakup energii elektrycznej i wody do 2 szkół podstawowych w kwocie **4 872,32 zł** na plan 49 100,- zł (10%), w tym: Wizna – 3 576,87 zł, Rutki – 1 295,45 zł;

- zakup usług remontowych (remont hydrauliki, drzwi, pianina – **12 402,15** zł, w tym: Wizna – 12 229,95 zł, Rutki – 172,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **255,-** zł zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w ZSP Wizna – 255,- zł i SP Rutki – 0,- zł;
- zakup usług pozostałych – ogółem w kwocie **22 506,43** zł na plan 70 880,- 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 – 19 793,20 zł; Rutki – 2 713,23 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 001,30** zł na plan 4 400,- zł; (Wizna – 1 344,48 zł; Rutki – 656,82 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie **294,21** zł na plan 2 300,- zł; (Wizna – 200,60 zł, Rutki – 93,61 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **2 391,-** zł na plan 10 600,- zł to, abonament RTV, opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami oraz dopłata do programu „Umiem pływać”, w tym: ZSP Wizna – 1 799,90 zł; SP Rutki – 591,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3 520,-** zł;
- szkolenia pracowników w kwocie **750,12** zł na plan 3 000,- zł; w tym: Wizna – 651,12 zł i SP Rutki – 99,- zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z UE pn.: „Wsparcie szkół w Gminie Wizna” w wysokości **16 714,15** zł na:

- przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ZSP w Wiźnie – 16 170,- zł (środki UE);
- zwrot niewykorzystanych środków – 544,15 zł.

WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie **236 923,81** zł na plan 528 439,- zł (**45%**), w tym dotacja na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **89 893,04** zł, ZSP Wizna – 81 648,82 zł, SP Rutki – 65 381,95 zł. Wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach w kwocie **147 030,77** zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w 2 oddziałach przedszkolnych w kwocie **146 965,47** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **5 405,66** zł;
 - wynagrodzenia osobowe – **103 354,11** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10 381,82** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **21 756,58** zł;
 - odpis na ZFŚS – **6 059,80** zł;
 - wpłaty na PPK – **7,50** zł;
- różne opłaty i składki – **65,30** zł.

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola zrealizowano w kwocie **304 052,78** zł na plan 671 076,- zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **282 216,52** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **11 255,36** zł;
 - wynagrodzenia osobowe – **183 668,90** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24 911,94** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **41 190,77** zł;
 - wpłaty na PPK – **62,77** zł;
 - odpis na ZFŚS – **21 126,78** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 367,09** zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **294,-** zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu – **9 491,72** zł;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – **4 600,-** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **325,-** zł;
- zakup usług pozostałych – **705,44** zł;

- delegacje z tytułu podróży służbowych – **76,90 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) – **836,80 zł**;
- utrzymanie dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Łomży – **4 139,31 zł**.

WYDATKI w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie **58 206,49 zł** na plan 161 800,- zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **58 206,49 zł**, w tym na:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **2 712,05 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe – **43 534,49 zł**;
 - pochodne od w/w wydatków – **8 543,23 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **3 416,72 zł**.

WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **163 613,07 zł** na plan 341 971,- zł (48%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **27 055,36 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 900,12 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **6 755,39 zł** oraz odpis na ZFSS – **1 662,97 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **40 373,84 zł** na plan 72 601,- zł (56%).

WYDATKI rzeczowe w kwocie **123 239,23 zł** na plan 269 370,- zł (46%) to:

- zakup paliwa, części, akumulatora do autobusu szkolnego – **18 812,11 zł** (63%);
- zakup usług remontowych – **737,44 zł**;
- zakup usług pozostałych to :
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkoły zgodnie z zawartą umową – **70 220,- zł**;
 - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **31 920,62 zł**;
 - koszty dowozu dziecka indywidualnie przez rodziców zgodnie z zawartą umową – **730,02 zł**;
 - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu – **513,- zł**.

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **103 383,64 zł** na plan 230 570,- zł (45%);

- różne opłaty i składki – **306,04 zł**.

WYDATKI w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na ten cel 31 300,- zł. W I półr. 2022 r. wydatki zrealizowano w kwocie **1 300,30 zł** za doksztalcanie nauczycieli w ZSP Wizna 1200,- zł, SP Rutki – 100,30 zł.

WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie **95 510,93 zł** na plan 214 300,- zł (45%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **66 556,80 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9 659,80 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **14 332,15 zł**;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **3 741,68 zł**.

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **94 290,43 zł** na plan 177 800,- zł (53%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **1 220,50 zł** to:

- zakup farb, środków czystości itp. – **628,87 zł**;
- przegląd techniczny urządzeń gazowych i inne usługi – **591,63 zł**.

Wydatki majątkowe w I półr. 2022 r. 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 151 600,- zł zostały zrealizowane w wysokości **17 958,92 zł** (12%).

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 – **11 237,17 zł**;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **1 300,57 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 021,01 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **2 400,17 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 548 700,- zł zostały zrealizowane w wysokości **233 319,04 zł** (43%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **163 092,89 zł**;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **8 452,48 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24 868,63 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **36 819,20 zł**;
- wpłaty na PPK – **85,84 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZSP Wizna – **173 950,06 zł** i SP Rutki – **59 368,98 zł**.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacja w wysokości 18 317,- zł została przyznana w I półr. 2022 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano **4 052,58 zł**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :

- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **4 052,58 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie **44 553,62 zł** (72% planu) stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie **93 638,46 zł** na plan 178 127,86 zł (53%).

WYDATKI w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 2 500,- zł. W I półr. 2022 r. 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 **27 687,21 zł** tj. 33% rocznego planu wysokości 84 627,86 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **2 600,- zł**;
- wypłatę z umowy zlecenia (psycholog) wraz z pochodnymi – **1 171,- zł**;
- zakup nagród dla uczestników konkursów – **1 904,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **9 891,61 zł**;
- zakup usług pozostałych – **12 120,60 zł**.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w **rozd. 85195 - Pozostała działalność** w wysokości **65 951,25** zł dotyczą:

- dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **48 417,90** zł, w tym środki własne na prowadzenie zajęć z rehabilitacji w Wiźnie – 8 417,90 zł środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” na zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji oraz zakup klimatyzacji wraz z montażem – 40 000,- zł;
- remontu pomieszczenia rehabilitacji znajdującego się w budynku UG Wizna (środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”) – **17 533,35** zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za I półr. 2022 r. wyniosły ogółem **610 148,39** zł na planowane 1 230 189,- zł, co stanowi **50%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale realizowane są częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne – 157 383,02 zł, częściowo ze środków własnych budżetowych – 193 781,18 zł, a częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 258 534,19 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 5 700,- zł na plan 13 000,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **5 455,44** zł (42% rocznego planu);
- 2) Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 37 850,- zł na plan 54 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **31 123,17** zł czyli 58% rocznego planu;
- 3) Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 64 500,- zł na plan 129 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **62 369,88** zł tj. 48% rocznego planu;
- 4) Dotację w wysokości **42 200,-** zł przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) Dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 18 000,- zł wpłynęła w 66% czyli 11 900,-zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **8 568,15** zł, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **14 280,25** zł, zgodnie z zawartym porozumieniem;
- 6) Dotacja przyznana na „Funkcjonowanie Klubu Senior w Wiźnie” w wysokości 19 408,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **3 980,81** zł (21%), koszt ogółem **11 409,31** zł;
- 7) Dotacja na „Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” w wysokości 7 628,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **3 685,57** zł (48%), koszt ogółem **12 285,22** zł.

Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 157 383,02 zł.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **193 781,18** zł, w tym na:

- 1) wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **4 100,-** zł (plan 25 000,- zł);
- 2) za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **5 712,10** zł; (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 14 280,25 zł);
- 3) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **42,50** zł;
- 4) opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **60 465,66** zł na plan 122 150,- zł tj. 50% rocznego planu;
- 5) na „Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” – **8 599,65** zł, (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 12 285,22 zł);
- 6) dofinansowanie prac społecznie użytecznych to **1 159,-** zł (23% rocznego planu), (ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **2 745,-** zł, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **1 586,-** zł).
- 7) koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły **106 723,77** zł.

Pozostałych zaplanowanych zadań w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w I półr. 2022 roku nie realizowano (m.in. dodatki mieszkaniowe, usługi pogrzebowe).

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za I półr. 2022 r. wyniosły ogółem **148 923,77 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątnięcie, energia elektryczna, pobór wody, itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **106 723,77 zł** tj. **73%** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **42 200,- zł** tj. **27%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – **92 333,30 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **15 372,47 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **20 887,39 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3 600,- zł** odpis na ZFŚS – **4 681,26 zł** – łącznie **136 874,42 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **12 049,35 zł** dotyczą:

- zakup wody i zwrot za okulary korygujące – **743,25 zł**;
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów, zakup licencji oraz innego wyposażenia, oleju opałowego – **3 536,51 zł**;
- badania okresowe pracowników – **80,- zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **1 426,86 zł**;
- inne usługi np.: serwis programu księgowego (1 295,20), pieczętki, prowadzenie rachunku bankowego, itp. – ogółem **4 431,71 zł**;
- za abonament, rozmowy telefonu komórkowego – **796,31 zł**;
- delegacje pracowników – **428,41 zł**;
- za szkolenie pracowników i delegacje – **350,30 zł**;
- za abonament RTV – **256,- zł**;

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **258 534,19 zł**, w tym na:

- dożywianie obywateli Ukrainy z Fundusz Pomocy wpłynęło 1 923,- zł, wydatkowano **959,- zł**;
- wypłata dodatków osłonowych wpłynęło 374 053,- zł, wydatkowano **257 575,19 zł**, w tym na:
 - wypłatę dodatków osłonowych – **252 310,02 zł**;
 - obsługę zadania – **5 265,17 zł**.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półr. 2022 r. nie zrealizowano zaplanowanych **wydatków** bieżących **własnych** w tym dziale dotyczących projektów grantowych sfinansowanych ze środków UE, tj.:

- „**Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu**”;
- „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych - Granty PPGR**”.

W ramach **zadań zleconych** wpłynęły środki w wysokości 12 240,- zł z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania. Z powyższej kwoty wydatkowano **6 900,- zł** na wypłatę świadczeń.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półr. 2022 r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 30 800,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **25 500,- zł** (83%), w tym: środki z dotacji – 22 950,- zł i środki własne z budżetu gminy – 2 550,- zł.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły **6 672,- zł** na plan 7 200,- zł, w tym: Wizna – 5 928,- zł, Rutki – 744,- zł.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale za I półr. 2022 r. wyniosły ogółem **2 346 803,37 zł** na planowane 3 305 197,- zł, co stanowi **71%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zadania **zlecone** zrealizowano w kwocie **2 341 718,37** zł na plan 3 275 076,- zł (72%), natomiast zadania własne (ze środków własnych) – **5 085,-** zł na plan 30 121,- zł (17%).

ZADANIA ZLECONE

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości 1 539 000,- zł, która wpłynęła w 100%. Z powyższych środków wydatkowaliśmy **1 514 111,44** zł na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **1 509 239,05** zł;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **4 872,39** zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3 094,59** zł;
 - zakup programu IZYDA i regałów do archiwum – **1 739,-** zł;
 - wysyłkę korespondencji – **38,80** zł.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1 705 000,- zł, która wpłynęła w 50% czyli **824 000,-** zł.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **813 074,16** zł na następujące cele:

1. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie **722 385,19** zł, z tego na:
 - zasiłki rodzinne – **180 817,52** zł;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – **89 176,05** zł;
 - świadczenia opiekuńcze – **364 734,18** zł;
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **14 000,-** zł;
 - świadczenia rodzicielskie – **20 144,10** zł;
 - fundusz alimentacyjny – **51 653,34** zł;
 - zasiłki dla opiekuna – **1 860,-** zł.
2. Na zapłatę składki **emerytalno – rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **53 908,03** zł (65%).
3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **36 780,94** zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **32 173,26** zł;
 - odpis na ZFŚS – **1 247,23** zł;
 - badania okresowe pracownika – **109,-** zł;
 - za licencję programu komputerowego, zakup materiałów biurowych – **2 815,71** zł;
 - wysyłkę korespondencji – **435,74** zł.

W I półr. 2022 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 8 000,- zł. Z kwoty tej wydatkowano **3 480,-** zł.

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów otrzymaliśmy dotację w wysokości 13 600,- zł na plan 21 000,- zł.

Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **11 052,77** zł (53% rocznego planu).

W I półr. 2022 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 **5 085,-** zł, tj. 34% rocznego planu w wysokości – 15 000,- zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie 4 080 441,87 zł, a wydatkowano **1 794 653,51 zł**, czyli **44%** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – 463 777,10 zł i wydatki majątkowe – 1 330 876,41 zł.

Wydatki majątkowe

W I półr. **2022** w tym dziale zaplanowano 2 674 192,20 zł. Zrealizowano **1 330 876,41 zł** za:

- „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” – **538 425,12 zł** (środki RFIL);
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” – **707 712,52 zł** (środki UE);
- „Budowa budynku gospodarczego w Wiźnie (opracowanie dokumentacji)” – **23 862,- zł**;
- „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki” – **60 876,77 zł**, w tym: środki UE – 31 820,04 zł, środki własne – 29 056,73 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w I półr. 2022 roku.

Wydatki bieżące

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **283 352,89 zł** na plan 886 889,67 zł (32%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **240 179,43 zł**;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – **1 990,- zł**, w tym:
 - wywóz odpadów z PSZOK – **1 990,- zł**;
- obsługa administracyjna systemu – **41 183,46 zł**, w tym:
 - za koszty wysyłki korespondencji – **779,79 zł**;
 - za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **1 198,02 zł**;
 - za artykuły biurowe – **765,12 zł**;
 - za koszty postępowania egzekucyjnego – **18,39 zł**;
 - za wodę – **21,70 zł**;
 - wynagrodzenie osobowe – **26 447,40 zł**;
 - pochodne od wynagrodzeń – **6 000,41 zł**;
 - wpłaty na PPK – **460,41 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 244,99 zł**;
 - odpis na ZFSS – **1 247,23 zł**.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **4 176,- zł**, czyli 50% rocznego planu w kwocie 8 360,- zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 500,- zł. W I półr. 2022 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano **27 490,50 zł** za prowadzenie i rozliczanie projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 75 000,- 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 **22 271,- zł** (30%).

Koszt **oświetlenia ulic** w I półr. 2022 r. wyniósł **46 242,20 zł**, plan na ten cel wynosi 115 000,- zł, czyli wykonano **40%** rocznego planu. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów zakupu energii do oświetlenia ulicznego.

Rozdział – **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – w tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **3 512,35 zł** na plan 6 100,- zł (58%), w tym:

- za opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącą kwalifikacji odpadu w zakresie palności – **1 845,- zł**;
- za badanie i analizę wody na wysypisku – **1 494,45 zł**;

- za usługi telekomunikacyjne – **172,90 zł**.

Rozdział – **pozostała działalność** – wykonanie wydatków bieżących w kwocie **76 732,16 zł** (33%).

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) Realizacja programu „*Czyste Powietrze*” – **6 475,51 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – **2 201,02 zł**;
 - pochodne od wynagrodzeń – **430,29 zł**;
 - wpłaty na PPK – **33,02 zł**;
 - zakup telefonu komórkowego i 2 krzesła – **3 757,29 zł**;
 - koszty transportu telefonu i krzesła – **53,89 zł**.
- 2) Wydatki ze środków własnych UG – **70 256,65 zł**, z tego:
 - zakupu oleju i paliwa do kosiarek oraz części zamiennych – **3 271,86 zł**;
 - zakup pilarki spalinowej, mebli, ławek do parku, koszy, rozsiewacza soli, nożyce do żywopłotu, karnisze, obrusy, stół do tenisa, itp. – **21 063,07 zł**;
 - zakup materiałów do konserwacji placów zabaw – **1 196,12 zł**;
 - zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **1 662,98 zł**;
 - zakupu węgla do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – **7 240,- zł**;
 - zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw – **590,46 zł**;

Ogółem wartość zakupów 35 024,49 zł (38%);

- zakup wody – **28,- zł**;
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych – **15 084,25 zł** (66%);
- usługi remontowe (naprawa samochodu Renault Master, wymiana stolarki okiennej w bud. w Rutkowskich) – **10 210,92 zł**;
- zakupy usług pozostałych (wywóz nieczystości, udrażnianie instalacji sanitarnej, równanie terenu pod remizą w Srebrowie, itp.) – **9 263,99 zł**;
- z tytułu składki ubezpieczeniowej samochodu – **645,- zł**.

Z powyższych wydatków **25 841,10 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. 2022 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **88 300,- zł**, co stanowi **50%** rocznego planu w kwocie **176 500,- zł**.

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

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w I półr. 2022 r. wydatków nie zrealizowano.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przekazano dotacją w kwocie **25 000,- zł** na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2022 r. rozstrzygnięto ogłoszony konkurs i wyłoniono podmiot, który będzie realizował to zadanie. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Aktywna Wizna” i przekazano zaplanowaną kwotę.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie **612,36 zł** za mieszkankę traw na boisko w Nowym Bożejewie.

Z powyższych wydatków **612,36 zł** wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w I półr. 2022 roku nie zostały zrealizowane.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **30 czerwca 2022** r. z tytułu niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu do realizacji w następnym miesiącu – **160 939,41** zł.

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

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **30 czerwca 2022** r. ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **864 026,38** zł, w tym:

- z tytułu podatków **131 311,47** zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **161 722,37** zł;
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **4 334,44** zł;
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **48 934,19** zł;
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – **517 723,91** 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 Wiźnia z dnia 23 sierpnia 2019r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają następujące tabele:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	
				Plan 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	173 000,00	74 021,00
Ogółem:				173 000,00	74 021,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	
				Plan 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	173 000,00	72 505,00
Ogółem:				173 000,00	72 505,00

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 30.06.2022 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stan środków wyniósł 1 516,00 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.	2 500,00	2 199,57	88%
	0 1095		Pozostała działalność	2 500,00	2 199,57	88%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 500,00	2 199,57	88%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ.	50 592,60	27 528,00	54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 592,60	27 528,00	54%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	11 000,00	10 929,31	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	10 929,31	99%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 914,00	4 914,56	100%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 914,00	4 914,56	100%
600			Transport i łączność	66 506,60	43 371,87	65%
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	5 000,00	3 814,08	76%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	14 000,00	2 401,33	17%
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 515,00	39 540,13	57%
		0 920	Pozostałe odsetki	300,00	301,14	100%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	88 815,00	46 056,68	52%
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	17 381,02	41%
		0 920	Pozostałe odsetki	900,00	897,53	100%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 900,00	18 278,55	43%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	131 715,00	64 335,23	49%

		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	2 800,00	558,00	20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-	0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 497,40	86 497,40	100%
	75095		Pozostała działalność	97 297,40	87 055,40	89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 297,40	87 055,40	89%
		0 310	Pod.od nieruchomości	468 000,00	251 425,00	54%
		0 320	Podatek rolny	960,00	997,00	104%
		0 330	Podatek leśny	4 600,00	2 494,00	54%
		0 340	Pod.od środ.transp.	-	2 979,00	
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	-	9,00	
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	473 560,00	257 904,00	54%
		0 310	Pod.od nieruchomości	400 000,00	239 462,39	60%
		0 320	Podatek rolny	550 000,00	362 200,12	66%
		0 330	Podatek leśny	43 000,00	35 232,41	82%
		0 340	Pod.od środ.transp.	28 300,00	14 188,00	50%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	4 500,00	3 256,00	72%
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	216,00	5%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	100 000,00	75 880,82	76%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 000,00	734,44	24%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	1 132 800,00	731 170,18	65%
		0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 900,00	9 907,03	66%
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 928,00	72%
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 400,00	44 903,86	89%
		0 620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	252,50	
		0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych	-	0,20	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	83 300,00	67 991,59	82%
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 490,00	593 244,00	50%
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 367,00	7 182,00	50%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	1 200 857,00	600 426,00	50%
756			Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 890 517,00	1 657 491,77	57%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 847 729,00	2 342 923,00	61%
	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 847 729,00	2 342 923,00	61%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 586 494,00	2 293 248,00	50%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 586 494,00	2 293 248,00	50%
		0 630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 770,00	3 770,00	100%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	147,69	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	367,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 730,00	4 730,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	9 014,69	106%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	329 049,00	164 526,00	50%
	75831		Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin	329 049,00	164 526,00	50%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 771 772,00	4 809 711,69	55%
		0 610	Wpływy a opłat egzam.oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	78,00	-	0%
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 154,00	5 630,88	109%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		274,08	
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 296,00	27 296,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	32 528,00	33 200,96	102%

		0 830	Wpływy z usług	6 000,00	-	0%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	39 156,00	19 578,00	50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	45 156,00	19 578,00	43%
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	4 196,50	75%
		0 830	Wpływy z usług	40 000,00	6 124,80	15%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	84 336,00	42 168,00	50%
	80104		Przedszkola	129 936,00	52 489,30	40%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	207 620,00	105 268,26	51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	13 000,00	5 700,00	44%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.	13 000,00	5 700,00	44%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		532,89	
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	54 000,00	37 850,00	70%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.	54 000,00	38 382,89	71%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	129 000,00	64 500,00	50%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	64 500,00	50%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	83 000,00	42 200,00	51%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	83 000,00	42 200,00	51%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	7 628,00	7 628,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 628,00	7 628,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	18 000,00	11 900,00	66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	11 900,00	66%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	19 408,00	19 408,00	100%
	85295		Pozostała działalność	19 408,00	19 408,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	324 036,00	189 718,89	59%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 500,00	53 500,00	100%
	85395		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 500,00	53 500,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	24 300,00	24 300,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 300,00	24 300,00	100%
854			Edukacyjna opieka wych.	24 300,00	24 300,00	100%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	820,87	21%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	4 000,00	820,87	21%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,50	
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	0,50	
855			RODZINA	4 000,00	821,37	21%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	850 000,00	425 953,45	50%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	1 500,00	886,40	59%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 500,00	2 592,62	104%
	90002		Gospodarka odpadami	854 000,00	429 432,47	50%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	500,00	172,01	34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	172,01	34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 694,00	9 693,93	100%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	9 694,00	9 693,93	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 960,00	3 232,73	15%
	90095		Pozostała działalność	21 960,00	3 232,73	15%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	886 154,00	442 531,14	50%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	13 709 918,00	7 730 305,19	56%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	305 186,00	305 186,00	100%
	0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 186,00	305 186,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	82 178,00	82 178,00	100%
	0 1044		Infrastruktura sanitarna wsi	82 178,00	82 178,00	100%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 364,00	387 364,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	488 000,00	290 000,00	59%
	60016		Drogi publiczne gminne	488 000,00	290 000,00	59%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 872 602,00	-	0%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100%
	60095		Pozostała działalność	4 212 602,00	340 000,00	8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 700 602,00	630 000,00	13%
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż.wiecz. w prawo własności nieruchomości	-	1 790,58	
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	0%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	200 000,00	1 790,58	1%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	200 000,00	1 790,58	1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	31 881,60	31 881,60	100%
	75095		Pozostała działalność	31 881,60	31 881,60	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 881,60	31 881,60	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 167 085,20	944 156,89	81%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 167 085,20	944 156,89	81%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	329 290,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	329 290,00	-	0%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	1 646 375,20	1 094 156,89	66%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	-	0%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKA	7 466 222,80	2 145 193,07	29%

Rodzaj zadania: ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	679 994,27	679 994,27	100%
	0 1095		Pozostała działalność	679 994,27	679 994,27	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	679 994,27	679 994,27	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	31 100,00	15 072,00	48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	15 072,00	48%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	499,89	499,89	100%
	75095		Pozostała działalność	499,89	499,89	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 599,89	15 571,89	49%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	837,00	417,00	50%
	75101		Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	837,00	417,00	50%
751			Urzędy naczel.org.wł. pań, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	417,00	50%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	172 008,00	83 571,00	49%
	75495		Pozostała działalność	172 008,00	83 571,00	49%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	172 008,00	83 571,00	49%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	18 317,00	18 317,00	100%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk.lub mat.ćwicz.	18 317,00	18 317,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	18 317,00	18 317,00	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	374 053,00	374 053,00	100%
	85295		Pozostała działalność	374 053,00	374 053,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	374 053,00	374 053,00	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	1 539 000,00	1 539 000,00	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 539 000,00	1 539 000,00	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 705 000,00	824 000,00	48%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 705 000,00	824 000,00	48%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	76,00	76,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	76,00	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	21 000,00	13 600,00	65%
	85513		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	21 000,00	13 600,00	65%
855			RODZINA	3 265 076,00	2 376 676,00	73%
			RAZEM ZADANIA ZLECON	4 541 885,16	3 548 600,16	78%

Dochody bieżące	18 251 803,16	11 278 905,35	62%
Dochody majątkowe	7 466 222,80	2 145 193,07	29%
OGÓŁEM DOCHODY	25 718 025,96	13 424 098,42	52%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 914 425,00	-	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 914 425,00	-	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 914 425,00	-	0%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	2 914 425,00	-	0%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 325,53	56%
	0 1030		Izby rolnicze	13 000,00	7 325,53	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 937,00	22%
	010 95		Pozostała działalność	13 200,00	2 937,00	22%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 200,00	10 262,53	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	31 767,82	25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 400,00	31 767,82	25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 085,00	1 081,60	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 085,00	1 081,60	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	19 550,00	19 513,09	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 550,00	19 513,09	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 082,56	2%
		4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	12 702,21	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	584 000,00	13 784,77	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 042,86	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	20 042,86	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 083,89	68 789,59	25%
		4270	Zakup usług remontowych	187 600,00	68 488,96	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 626,00	22 216,80	53%
	60095		Pozostała działalność	506 309,89	159 495,35	32%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 262 344,89	245 685,49	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 579,65	29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 300,00	66%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	112,20	28%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	300,00	273,00	91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 600,00	18 700,00	76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 625,00	31 289,85	44%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	70 625,00	31 289,85	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 847,80	13%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	70 000,00	8 847,80	13%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	8 847,80	13%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	173 400,00	82 400,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	627,00	63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	386,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 324,70	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 300,00	298,40	13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 060,40	97%
	75022		Rada Gminy	189 400,00	90 096,50	48%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	3 400,00	1 207,26	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 496 000,00	681 224,98	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	95 176,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 300,00	132 765,57	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 773,24	42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 873,00	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	24 114,30	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	55 131,45	50%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 116,13	55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	312,00	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	60 531,64	54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	9 500,00	4 135,16	44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	12 626,30	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 933,42	47%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	121,00	24%
		4440	Odpis na ZFŚS	45 690,00	31 775,68	70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	5 491,06	46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	3 225,48	48%
	75023		Urząd Gminy	2 327 440,00	1 142 534,35	49%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	773,41	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	1 140,49	4%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	292,38	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 285,93	92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 500,00	45%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	38 700,00	9 992,21	26%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	25 000,00	12 707,00	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 172,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 803,96	-	0%

		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	787,08	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	12 193,67	38%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 715,90	-	0%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 883,10	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	71,47	2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-	0%
	75095		Pozostała działalność	240 202,96	29 931,22	12%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 795 742,96	1 272 554,28	46%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-	0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	-	0%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 200,00	65,12	5%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	28 200,00	12 094,35	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 800,00	27 412,00	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 354,78	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	5 934,87	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	447,18	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	12 156,88	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 101,25	56%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 081,42	51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 821,00	9 956,85	48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	970,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 159,70	24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 300,00	19%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 220,00	1 662,97	75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	273,79	41%
		4780	Składki na FEP	820,00	461,51	56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 541,00	113 432,67	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	240 541,00	113 432,67	47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	74 200,00	28 347,85	38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	74 200,00	28 347,85	38%
757			Obsługa długu publicznego	74 200,00	28 347,85	38%
		4810	Rezerwy celowe	29 650,00	-	
		4810	Rezerwy celowe (zarządz.kryzysowe)	50 000,00	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 650,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	79 650,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	713 000,00	340 631,52	48%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	1 408,00	1 408,00	100%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	544,15	544,15	100%

		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	153 300,00	66 019,78	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	500 274,00	236 906,40	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	35 889,31	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 015,00	254 893,98	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 289,00	22 931,57	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 800,00	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 966,00	159 012,08	74%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	20 964,75	16 665,75	79%
		4260	Zakup energii	49 100,00	4 872,32	10%
		4270	Zakup usług remontowych	48 430,00	12 402,15	26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	255,00	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 880,00	22 506,43	32%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 170,00	16 170,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 400,00	2 001,30	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	294,21	13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	2 391,00	23%
		4440	Odpis na ZFŚS	132 060,00	97 365,23	74%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 520,00	3 520,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	750,12	25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	1 689,91	48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 494,00	984 544,58	45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 700,00	167 915,37	98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 936 254,90	2 456 380,16	50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	195 000,00	89 893,04	46%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	12 300,00	5 405,66	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 800,00	19 521,22	45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 610,00	19 902,67	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	1 853,91	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 500,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	65,30	22%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 500,00	6 059,80	71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	7,50	2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 600,00	83 832,89	41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 899,00	10 381,82	80%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	528 439,00	236 923,81	45%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	22 200,00	11 255,36	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 700,00	51 530,59	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 006,21	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 540,00	36 515,70	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 146,00	4 675,07	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 367,09	6%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	294,00	74%
		4260	Zakup energii	33 200,00	9 491,72	29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4 600,00	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	705,44	24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,90	26%
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	4 976,11	15%
		4440	Odpis na ZFŚS	28 170,00	21 126,78	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	62,77	21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 520,00	132 138,31	48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	16 905,73	94%
	80104		Przedszkola	671 076,00	304 052,78	45%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	11 000,00	2 712,05	25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	7 881,94	35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	661,29	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 800,00	3 416,72	59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 800,00	43 534,49	37%
	80107		Świetlice szkolne	161 800,00	58 206,49	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 100,00	27 055,36	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 493,15	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	782,92	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 812,11	63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	737,44	12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 570,00	103 383,64	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	306,04	12%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	1 662,97	72%
		4780	Składki na FEP	900,00	479,32	53%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	341 971,00	163 613,07	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	100,30	4%
		4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	1 200,00	5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	1 300,30	4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134 500,00	66 556,80	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 659,80	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 101,66	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 230,49	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	628,87	4%
		4260	Zakup energii	400,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	591,63	59%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	3 741,68	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	0%
	80148		Stołówki szkolne	197 100,00	95 510,93	48%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	7 000,00	1 300,57	19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	2 100,69	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	299,48	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 600,00	11 237,17	10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 021,01	94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	151 600,00	17 958,92	12%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	17 000,00	8 452,48	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	33 533,17	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 286,03	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	85,84	14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 500,00	163 092,89	39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 868,63	92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	548 700,00	233 319,04	43%
		4440	Odpis na ZFŚS	61 900,00	44 553,62	72%
	80195		Pozostała działalność	61 900,00	44 553,62	72%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 630 140,90	3 611 819,12	47%
		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	171,00	11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	3 600,00	13%
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	1 904,00	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 891,61	74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 627,86	12 120,60	44%
		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	84 627,86	27 687,21	33%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	48 417,90	79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 533,35	58%

	85195		Pozostała działalność	91 000,00	65 951,25	72%
851			OCHRONA ZDROWIA	178 127,86	93 638,46	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	42,50	14%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	0%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	42,50	2%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	13 000,00	5 455,44	42%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	13 000,00	5 455,44	42%
	własne dot.	3110	Swiadczenia społeczne	54 000,00	31 123,17	58%
	własne	3110	Swiadczenia społeczne	25 000,00	4 100,00	16%
	razem	3110		79 000,00	35 223,17	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spół.	89 000,00	35 223,17	40%
		3110	Swiadczenia społeczne	500,00	-	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	-	0%
	własne dot.	3110	Swiadczenia społeczne	129 000,00	62 369,88	48%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	62 369,88	48%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 900,00	743,25	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	202 200,00	92 333,30	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 372,47	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	18 263,69	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 623,70	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 536,51	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 858,57	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	796,31	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	428,41	43%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	256,00	43%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 400,00	4 681,26	73%
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	350,30	8%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	314 500,00	148 923,77	47%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	25 478,00	12 285,22	48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 478,00	12 285,22	48%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż. własne)	9 000,00	5 712,10	63%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.z dotacji)	18 000,00	8 568,15	48%
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	27 000,00	14 280,25	53%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ.użyty.)	5 000,00	1 159,00	23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 500,00	2 609,82	6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	462,67	5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	177,51	13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898,00	3 306,42	20%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	965,34	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	3 230,00	45%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	122 150,00	60 465,66	50%

		4430	Różne opłaty i składki	270,00	183,60	68%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 700,00	473,95	28%
	85295		Pozostała działalność	228 958,00	73 033,97	32%
852			POMOC SPOŁECZNA	830 136,00	351 614,20	42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 849,00	-	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	0%
		4437	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	0%
	85395		Pozostała działalność	72 349,00	-	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 349,00	-	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	25 500,00	83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 800,00	25 500,00	83%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	6 672,00	93%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	6 672,00	93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	32 172,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 560,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	15 121,00	-	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	15 000,00	5 085,00	34%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 085,00	34%
855			RODZINA	30 121,00	5 085,00	17%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-	0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	-	0%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	25,00	21,70	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 344,00	26 447,40	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 244,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	5 248,45	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	751,96	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	765,12	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 552,67	244 147,24	31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	18,39	3%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 247,23	75%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	460,41	51%
	90002		Gospodarka odpadami	886 889,67	283 352,89	32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 360,00	4 176,00	50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 360,00	4 176,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	27 490,50	91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 050,00	27 490,50	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	22 271,00	30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	22 271,00	30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	110 000,00	46 242,20	42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0%
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg.	115 000,00	46 242,20	40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	400,00	172,90	43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	3 339,45	59%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.	6 100,00	3 512,35	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 201,02	2 201,02	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,37	376,37	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,92	53,92	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 881,78	38 781,78	38%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	28,00	28%
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 084,25	66%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	10 210,92	20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 953,89	9 317,88	32%
		4430	Różne opłaty i składki	22 550,00	645,00	3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,02	33,02	100%
	90095		Pozostała działalność	230 350,00	76 732,16	33%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	1 406 249,67	463 777,10	33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 550,00	88 300,00	50%
	92116		Biblioteki	176 550,00	88 300,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	0%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	186 550,00	88 300,00	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	612,36	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	612,36	8%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	25 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	33 000,00	25 612,36	78%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	15 023 978,28	6 382 438,71	42%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	%
Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w Wiźnie ul. Adama Mickiewicza wraz z przepięciem istniejących przyłączy		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	129 100,00	-	0%
Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę...		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 103 596,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	653 000,00	-	0%
	0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 885 696,00	-	0%
Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę...		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	509 040,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	290 960,00	-	0%

	0 1044		Infrastruktura sanitarna wsi	800 000,00	-	0%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 685 696,00	-	0%
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	-	0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	-	0%
Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Srebrowo-Stare Bożejewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	463 000,00	-	0%
Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 172024B w Wiźnie (tzw. Srebrowska)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	354 000,00	-	0%
Modernizacja nawierzchni ul. Obrońców Wizny w Wiźnie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	237 700,00	-	0%
Przebudowa drogi gminnej nr 105611B relacji Wizna - Ruś		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	-	0%
Utwardzenie części pobocza drogi gminnej nr 172026B w Starym Bożejewie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	62 000,00	-	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 700,00	-	0%
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Starym Bożejewie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	87 500,00	24 846,00	28%
Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 076 424,00	53 500,00	1%
Przebudowa i modernizacja skrzyżowania ul. Cmentarnej w Wiźnie z pl. kpt. Władysława Raginisa wraz z remontem nawierzchni ul. Cmentarnej		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	277 000,00	-	0%
Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	154 000,00	-	0%
Przebudowa ul. Szkolnej w Wiźnie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	119 500,00	-	0%
	60095		Pozostała działalność	4 714 424,00	78 346,00	2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 866 124,00	78 346,00	1%
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, dostosowanie wejścia do budynku wraz z wiatrolapem oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	140 000,00	4 252,73	3%
Modernizacja budynku UG Wizna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	-	0%
Zakup kotła grzewczego do budynku UG Wizna		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	-	0%
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	4 252,73	2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00	4 252,73	2%
pomoc finansowa dla Policji		6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100%
		6170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	20 000,00	20 000,00	100%

Zakupy inwestycyjne w szkołach (kocioł warzelny)	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	17 200,00	-	0%
80148		Stółki szkolne i przedszkole	17 200,00	-	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 200,00	-	0%
Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 053 327,00	538 425,12	51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 327,00	538 425,12	51%
Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	895 255,20	707 712,52	79%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	895 255,20	707 712,52	79%
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	271 000,00	-	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	-	0%
Budowa budynku gosp. w Wiźnie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	193 000,00	23 862,00	12%
Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Niwkowo	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	-	0%
Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	89 745,00	31 820,04	35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	146 865,00	29 056,73	20%
90095		Pozostała działalność	454 610,00	84 738,77	19%
900		GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	2 674 192,20	1 330 876,41	50%
Modernizacja obiektów sportowych	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	122 000,00	-	0%
92601		Obiekty sportowe	122 000,00	-	0%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 625 212,20	1 433 475,14	12%

rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 920,00	7 920,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,32	1 354,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,04	194,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,46	3 487,46	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,10	368,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	666 661,05	666 661,05	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30	9,30	100%
	010 95		Pozostała działalność	679 994,27	679 994,27	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 994,27	679 994,27	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 939,00	11 708,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	2 155,00	53%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	309,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	15 072,00	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	418,14	418,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,50	71,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100%
	75095		Pozostała działalność	499,89	499,89	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 599,89	15 571,89	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,00	-	0%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	837,00	-	0%
751			Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	837,00	-	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	60 640,00	73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	637,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	0%
	75495		Pozostała działalność	123 768,00	60 640,00	49%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	123 768,00	60 640,00	49%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	4 052,58	4 052,58	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,22	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	14 123,20	-	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.	18 317,00	4 052,58	22%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 317,00	4 052,58	22%
		3110	Swiadczenia społeczne	23 000,00	-	0%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol.	23 000,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 000,00	959,00	32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	959,00	32%
		3110	Swiadczenia społeczne	366 719,00	252 310,02	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 930,00	3 070,00	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	550,45	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	75,22	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	999,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	270,50	37%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100%
	85295		Pozostała działalność	374 053,00	257 575,19	69%
852			POMOC SPOŁECZNA	400 053,00	258 534,19	65%
		3110	Swiadczenia społeczne	12 000,00	6 900,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-	0%
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	6 900,00	56%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 240,00	6 900,00	56%

		3110	Swiadczenia społeczne	1 533 938,00	1 509 239,05	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 184,00	1 172,50	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 398,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	460,92	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	62,98	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 739,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	38,80	39%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 539 000,00	1 514 111,44	98%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 582 340,00	725 865,19	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 640,00	24 120,00	72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 606,45	97%
	<i>od świad.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	53 908,03	65%
	<i>od wynag.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	4 792,02	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	654,79	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 815,71	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	435,74	87%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 247,23	75%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	0%
	85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 715 000,00	816 554,16	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63,13	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,32	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,55	-	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	-	0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	21 000,00	11 052,77	53%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia społ.	21 000,00	11 052,77	53%
855			RODZINA	3 275 076,00	2 341 718,37	72%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 541 885,16	3 367 411,30	74%
			Wydatki bieżące	19 565 863,44	9 749 850,01	50%
			Wydatki majątkowe	14 539 637,20	1 433 475,14	10%
			OGÓŁEM WYDATKI	34 105 500,64	11 183 325,15	33%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wizna na lata 2022 – 2025, w tym o realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXXIII/246/2021 w dniu 28 grudnia 2021 r. W I półroczu 2022 r. dokonano czterech zmian:

- 1) Uchwałą Nr XXXV/259/2022 z dnia 15.03.2022 r.;
- 2) Uchwałą Nr XXXVI/272/2022 z dnia 14.04.2022 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXXVII/277/2022 z dnia 31.05.2022 r.;
- 4) Uchwałą Nr XXXVIII/284/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy. Zaktualizowano również dane za 2021 r. na podstawie faktycznego wykonania budżetu.

W omawianym okresie zwiększono stan przychodów ogółem o kwotę 530 951,68 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 określonych 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. Angażując przychody wewnętrzne zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę 2 053 512,- zł. Przychody ogółem wyniosły 8 692 474,68 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu i wynosi 8 387 474,68 zł. Ponadto zwiększono o kwotę 125 000,- zł rozchody budżetu celem wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu w BGK w Białymstoku. Rozchody ogółem wyniosły 305 000,- zł.

W I półroczu 2022 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 3 552 568,96 zł i wyniósł 25 710 025,96 zł, w tym dochody majątkowe 7 466 222,80 zł. Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 52%, w tym dochodów bieżących 62%, a majątkowych 29%. Źródłem pochodzenia dochodów majątkowych są dotacje na zadania inwestycyjne oraz wpływy ze sprzedaży gruntów planowane w II półroczu 2022 r.

Plan wydatków w I półroczu wzrósł o kwotę 3 958 520,64 zł i wyniósł 34 097 500,64 zł, w tym wydatki majątkowe 14 539 637,20 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 33%, w tym wydatków bieżących 50%, a majątkowych 10%.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2022 r. wynosi 990 000,- 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 28 347,85 zł (38% planu rocznego).

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2022 roku został zrealizowany w 27,51%. Limit ten obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie – limit na 2022 rok to 2 556 596,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
- 2) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” – limit na 2022 rok to 895 255,20 zł. W I półroczu wydatkowano 707 712,52 zł;
- 3) „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 105611B Wizna - Ruś” – limit na 2022 rok to 25 000,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
- 4) „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” – limit na 2022 rok to 1 053 327,- zł. W I półroczu wydatkowano 538 425,12 zł.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

**Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Gminy Wizna i Filii w Bronowie**

za I półr. 2022 r.

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

Przychody za 2022 r.

	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Dotacja z budżetu gminy Wizna	176 550,00	88 300,00
Wpływy od sponsorów	22 900,00	22 900,00
Razem:	199 450,00	111 200,00

Koszty za 2022 r. z budżetu gminy Wizna

Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	219,63	40%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	9 841,26	44%
Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	101,21	3%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 800,00	32%
Zakup nagród	4 200,00	2 617,82	62%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 360,78	37%
Zakupy na organizowane imprezy	8 000,00	31,50	0%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	7 528,56	94%
Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0%
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
Zakup usług pocztowych i kurierskich	300,00	67,20	23%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	60 700,00	45 535,00	75%
Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 384,16	72%
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00	941,34	50%
Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	21%
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 695,95	75%
Szkolenia pracowników	500,00	115,91	23%
Razem:	176 550,00	76 323,90	43%

z wpływów od sponsorów

Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	55 886,59	75%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	12 900,00	12 900,00	100%
Razem:	87 900,00	68 786,59	78%

Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **88 300 zł**; tj. 50% rocznego planu oraz dodatkowo środki z wpływów od sponsorów w wysokości **22 900,- zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w I półr. 2022 r. wyniosły **111 200,- zł** na plan **199 450,- zł**, tj. 56%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosił **65 000,- zł** (wpływ od sponsora otrzymany w grudniu 2021 roku).

Z dotacji otrzymanej z **budżetu gminy** Biblioteki wykorzystano 43% rocznego planu tj. **76 323,90 zł**, z **wpływów od sponsorów** wykorzystano **68 786,59 zł**. **Razem** wydatkowano **145 110,49 zł**.

Środki wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **55 886,59 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 800,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **9 942,47 zł**;
- odpis na ZFŚS – **3 695,95 zł**.

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **71 325,01 zł**, w tym środki z dot. UG Wizna **15 438,42 zł**, środki od sponsorów – **55 886,59 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **12 701,16 zł** na następujące cele:

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **7 528,56 zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **83,58 zł**;
- za szkolenia pracowników – **115,91 zł**;
- zakup wody dla pracowników – **219,63 zł**;
- zakup środków czystości, folii do okładania książek, kalkulatora, itp. – **1 360,78 zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100, r-k bankowy – **785,16 zł**;
- za serwis i aktualizację programu księgowego – **1 599,- zł**;
- za usługi pocztowe – **67,20 zł**;
- usługi telekomunikacyjne – **941,34 zł**.

Ponadto zorganizowano imprezę pn. „*Noc Świętojańska*”, na którą wydatkowano **61 084,32 zł**, (środki z dot. UG – **48 184,32 zł**, środki od sponsorów – **12 900,- zł**).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na rachunku pozostało 31 089,51 zł.

Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań przedstawiają stan zerowy.