



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 września 2012 r.

Poz. 2616

ZARZĄDZENIE NR 62/12 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11.066.626,00 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi 11.263.496,03 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 13.513.981,00 zł
 - wykonanie wydatków wynosi: 11.102.669,50 zł zgodnie z załącznikami Nr Nr 1, 2 i 3
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2011 r. zgodnie z załącznikami Nr Nr 4 i 5
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 4) Sprawozdania, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;
 - a) Radzie Gminy,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt Gminy
Zbigniew Sokółowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/12

Wójta Gminy Wizna

z dnia 27 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIZNA ZA 2011 r.

Budżet gminy Wizna na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. uchwałą Nr IV/14/11 w następujących wysokościach:

DOCHODY – 10.096.651,- zł

W tym: dochody bieżące – 9.837.342,- zł

dochody majątkowe – 259.309,-zł

WYDATKI - 13.385.686,- zł

W tym: wydatki bieżące – 9.274.520,- zł

wydatki majątkowe – 4.111.166,-zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2011 w kwocie 3.289.035,- zł miała być skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 274.693,- zł, pożyczka z WFOS i GW w Białymstoku w kwocie 828.500,- zł i z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.785.842,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”, kredyt bankowy w wysokości 150.000,- zł na budowę drogi w Rutkowskich oraz wolne środki w kwocie 250.000,- zł.

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

RADA GMINY dokonała czterokrotnie zmian w budżecie dotyczącej wydatków inwestycyjnych jak również przeniesień planów finansowych pomiędzy działami następującymi uchwałami:

- 1) Nr VII/28/11 z dnia 02 czerwca 2011 r.
- 2) Nr IX/39/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
- 3) Nr XI/48/11 z dnia 27 października 2011 r.
- 4) Nr XII/61/11 z dnia 29 listopada 2011 r.

WÓJT GMINY dokonał trzynastokrotnie zmian w budżecie swoimi zarządzeniami wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami:

- 1) Nr 4/11 z 31 stycznia 2011 r.;
- 2) Nr 7/11 z 11 marca 2011 r.;
- 3) Nr 9/11 z 31 marca 2011 r.;
- 4) Nr 13/11 z 19 maja 2011 r.;
- 5) Nr 22/11 z 30 czerwca 2011 r.;
- 6) Nr 24/11 z 27 lipca 2011 r.;
- 7) Nr 30/11 z 16 września 2011 r.;
- 8) Nr 35/11 z 30 września 2011 r.;
- 9) Nr 36/11 z 07 października 2011 r.;
- 10) Nr 38/11 z dnia 31 października 2011 r.;

- 11) Nr 43/11 z dnia 24 listopada 2011 r.;
- 12) Nr 45/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.;
- 13) Nr 46/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.;

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2011 r. wynosił:

DOCHODY – 11. 066. 626,- zł

W tym: dochody bieżące – 10.906.230,- zł

dochody majątkowe – 160.396,-zł

WYDATKI - 13. 513. 981,- zł

W tym: wydatki bieżące – 10.575.715,- zł

wydatki majątkowe – 2.938.266,-zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2011 w kwocie 2.447.355,- zł według planów miała być skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 520.210,- zł, pożyczka z WFOS i GW w Białymstoku w kwocie 608.000,- zł i z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.069.145,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” oraz wolne środki w kwocie 250.000,- zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 102 %, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 11.263.496,03 zł, z czego: dochody bieżące – 10.932.121,03 zł; dochody majątkowe – 331.375,- zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- 57,7 % czyli 6. 500. 039,- zł wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- 28,4 % czyli 3. 204. 013,63 zł stanowią dotacje celowe;
- 5,2 % to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie 585.149,06 zł;
- 8,7 % w wysokości 974.294,34 zł stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2011 r. zrealizowano w 82 % co daje kwotę 11.102. 669,50 zł. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – 9. 749.774,63 zł (88 %) na plan 10. 575. 715,- zł.

Z planowanej kwoty 2.938.266, - zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano 1.352.894,87 zł (12 %).

W związku z powyższym rok 2011 zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 160. 826,53 zł.

W 2011 r. spłaciliśmy zadłużenie Gminy w kwocie 638.000,- zł, w tym:

- 1) cztery raty pożyczki w kwocie 440.000,- zł zaciągniętej w 2009 r. na inwestycję „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) dziewięć rat kredytu bankowego w wysokości 198.000,- zł zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie ul. Kopernika” .

Stan zadłużenia gminy na koniec 2011 r. wynosi 1.001.975,- zł w tym:

- 1) 440.000,- zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2009 r. na inwestycję pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) 52.000,- zł z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie ul. Kopernika” w wysokości 250.000,- zł;
- 3) 199.000,- zł z tytułu I raty pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku w ogólnej kwocie 608.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”;

- 4) 310.975,- zł z tytułu I transzy pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w ogólnej kwocie 1.069.145,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynoszą 479.831,- zł, które otrzymaliśmy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 479.729,51 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział **020 – LEŚNICTWO** - to dochody pozyskiwane z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich .

Planowano w bieżącym roku uzyskać 1.300,- zł, a wpłynęło 1.450,28 zł tj. 112 % rocznego planu.

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie 1.008,17 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, uiszczanych przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o. Zakład Sieci w Łomży, który w budżecie był planowany w kwocie 1. 104,- zł.

W dziale tym wpłynęły również niezaplanowane na rok 2011 (ujęte w planach budżetu na 2012 r.) dochody majątkowe w kwocie 170.979,- zł i dotyczą one refundacji ze środków UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – jako zwrot poniesionych wydatków w 2011 r. na remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. pl. kpt. Raginisa w Wiźnie oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie.

Razem dochody w tym dziale wynoszą 171.987,17 zł na planowane tylko 1.104,- zł.

Dział – 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale **63003** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 85.087,- zł. Są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na urządzenie miejsc do wypoczynku w miejscowościach Stare Bożejewo, Srebrowo i Sieburzyn (środki pozyskane z PROW na lata 2007-2013)

W II półroczu 2011 r. refundacja wpłynęła w pełnej wysokości tj. 85.087,- zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w 2011 roku wyniósł 50.228,40 zł na planowany po zmianach 48.259,- zł (104 % rocznego planu).

Na powyższą kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy i najmu:

- a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego 25.253,79 zł na plan 27.030,- zł (93 %), w tym:
- Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę 9.088,20,- zł,
 - działek rolniczych będących własnością gminy – 1.429,92 zł,
 - działki dzierżawionej spółce „Polska Telefonia Cyfrowa” wpłynęło – 11.773,41 zł,
 - za służebność przesyłu wpłacono przez PGE Obrót SA – 2.662,26 zł
 - działek dzierżawionych spółce „MNI” – 100,- zł,
 - działek po działalności handlową (plac targowy w Wiźnie) – 200,- zł
- b) za użytkowanie wieczyste wpływy w 2011 r. wyniosły 11.559,- zł, (100 %)
- c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy łącznie ze spłatami zaległości w 2011 r. kwotę 13.031,35 zł (plan 9.600,- zł tj. 136 %)
- d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – 384,26 zł;

Z powyższych tytułów na dzień 31.12.11 r. istnieją zaległości w płatnościach w kwocie 4.980,- zł; w tym: z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 2.028,- zł oraz 2.952,- zł z tytułu dzierżawy Punktu Skupu Żywca przez OPPMS w B-stoku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym po stronie dochodów znajdują się dotacje celowe w wysokości 95.999,87 zł:

- na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC) w wysokości 71.967,03,- zł, (99 % rocznego planu w kwocie 72.000,- zł);
- na zadanie zlecone gminie związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań wpłynęła w wysokości 23.832,84,- zł czyli 100 % rocznego planu w kwocie 23.840,- zł;
- dotacja na zadanie własne w wysokości 200,00 zł, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009 r. (na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art.21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.38 wymienionej ustawy;

Na dochody własne w tym dziale w wysokości 1. 504,40 zł złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za:

- koszty upomnienia - 1. 425,60 zł;
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych (5 %) – 1,55 zł;
- za wydanie zezwolenia dla regularnego przewozu specjalnego – 77,25,- zł.

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 97. 504,27 zł na plan 97.140,- zł (100 %)

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Dział ten zawiera dotacje celowe przekazane naszej gminie przez KRAJOWE BIURO WYBORCZE w Łomży na zadania zlecone w kwocie 14.460,19 - zł, na następujące cele:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwotę 726,38 zł na plan 729,- zł (100 %);
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 13.733,81 zł na plan 13.734 zł (100 %).

Dział 756 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W powyższym dziale dochód stanowi otrzymana pomoc finansowa na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w kwocie 15.000,- zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Wizna.

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

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

Ogólny plan dochodów na 2011 r. wynosi 1.353.797,- zł, zrealizowano zaś dochody w 105 %, czyli do budżetu gminy wpłynęło 1.415.158,04 zł.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W tym rozdziale znajdują się podatki od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej uiszczane w Urzędzie Skarbowym – na plan 572,- zł wpłynęło w 2011 r. tylko 12,- zł (2 %).

Przypis należności natomiast wynosi 3.624,33 zł, stan zaległości na koniec roku 3.612,33 zł.

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

a) Podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 238.340 zł na planowane wpływy 235.736,- (101 % rocznego planu). Przypis roczny tych należności wynosi zaś – 252.335,70 zł.(94 %);

b) Podatek rolny – od osób prawnych – plan 930,- zł, zrealizowano 919,- zł (99 %).

Przypis roczny – 1.276,- zł.(72 %).

c) Podatek leśny – wpłynął w kwocie 3.095,- zł na plan 3.096,- zł; Przypis roczny – 3.108,- zł;

- d) Podatek od środków transportowych – nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 284,- zł, gdyż Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiźnie czasowo wyrejestrowała pojazdy z ruchu i podatek nie był naliczany;
- e) Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 60,- zł, na plan 200,- zł - realizacja tego podatku następuje poprzez Urząd Skarbowy;
- f) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło 298,20 zł. (30 %)

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie 242.712,20 zł. (101 % rocznego planu).

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

- a) Podatek od nieruchomości od rolników indywidualnych zrealizowano w kwocie 95.358,10 zł na planowane wpływy 93.786,- (102 % rocznego planu). Przypis roczny wynosi – 104.287,44 zł. (91 %)
- b) Podatek rolny od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 289.058,- zł uzyskano 303.776,62 zł czyli 105 % rocznego planu, przypis roczny wynosi zaś 312.002,82 zł. (97 %)
- c) Podatek leśny – na plan 27.323,- zł wpłynęło 28.825,75 zł, (105 %) przypis – 29.797,68 zł.(97 %)
- d) Podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 31.529,- zł na plan 26.567,- zł (119 %). Przypis roczny tego podatku wynosi 49.718,- zł; (63 %)
- e) za pośrednictwem Urzędu Skarbowego planowano podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.000,- zł; w 2011 r. dochodów zrealizowano na kwotę 276,- zł. (28 %);
- f) opłata targowa za 2011 r. wpłynęła w wysokości 3.784,- zł, plan na 2011 r. wynosi 2.200,- zł, czyli wpłynęło 172 % rocznego planu;
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie 45.831,54 zł czyli zrealizowano 118 % rocznego planu w wysokości 39.000,- zł;
- h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło 3. 303,61 zł; planowano zaś uzyskać w ciągu całego roku kwotę 1.300,- zł, czyli zrealizowano 254 % planu.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie 512.684,62 zł. (107 %)

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 55.817,39 zł:

- z podatku rolnego – 9.680,07 zł;
- z podatku od nieruchomości – 23.054,30 zł;
- z podatku leśnego – 1.120,35 zł;
- z podatku od środków transportowych – 18.331,- zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 19,34 zł;
- podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej – 3.612,33 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 77.184,- zł, dochody w 2011 r. zrealizowano w 97 %, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 74.600,16 zł: w tym:

- 16.392,- zł z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej; (113 %);
- 7.524,- zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej; 63 % rocznego planu;
- 50.684,16 zł za koncesję na handel napojami alkoholowymi na 100 % planu po zmianach.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan po zmianach wynosi 546.861,- zł zrealizowany zaś został w wysokości 581.612,- zł, co stanowi 106 % rocznego planu.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości 3.537,06 zł na plan 7.700,- zł (46 %)

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 585.149,06 zł (106 %)

Za 2011 r. umorzono należności podatkowych na ogólną kwotę 11.217,50 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 618,50 zł
- w podatku rolnym rolników indywidualnych – 6.347,- zł
- w podatku leśnym – 92,- zł;
- w podatku od spadków i darowizn (zasiedzenie) – wyrażono zgodę na umorzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego podatku w kwocie 4.160,- zł.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę 266. 376,37 zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 247. 364,11 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 19. 012,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za 2011 r. wynoszą 431.004,15 zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 429.674,15 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1.330,- zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 6.500.039,- zł, w 2011 r. wpłynęło do budżetu gminy również 6.500.046,75 zł, tj. 100 % rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło 6.500.039,- zł.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa wyniosła 3.578.810,- zł,
- subwencja wyrównawcza – została przekazana w kwocie 2. 710.425,- zł;
- subwencja równoważąca – 210. 804,- zł.

Niezaplanowany dochód w tym rozdziale w wysokości 7,75 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym, który prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w B-stoku w związku z zaciągniętą pożyczką.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 55.205,60 zł na plan 76.246,- zł , czyli 72 % rocznego planu.

Na powyższe wykonanie dochodów wpłynęła:

- odpłatność nauczycieli za czynsz mieszkaniowy i c. o. w SP w Bożejewie (6.583,04 zł); w SP Wizna (1.434,96 zł) i czynsz mieszkaniowy n-li w DN w Rutkach (1.065,60 zł); za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie(2.240,- zł) na ogólna kwotę 11. 323,60 zł; (110 % rocznego planu w kwocie 10.281,- zł);
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych w kwocie 122,- zł;
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie – na plan 60.000,- zł wpłynęło 37.795,- zł. (63 %)

W tym dziale po stronie dochodów znajduje się również dotacja celowa w wysokości 5.965,- zł; na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych oraz pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 2. 205.750,- zł zrealizowane zostały w 99,7 %, czyli w wysokości 2. 198.495,13 zł.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2. 195. 295,66 zł.

- 1) Na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie 41.977,90 zł na plan 42.400,- zł, czyli 99 % rocznego planu;
- 2) Na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie 65.922,92 zł na plan 66.000,- zł, czyli 100 % rocznego planu;
- 3) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości 6. 679,63 zł na plan 7.043,- zł (95 %)
- 4) Na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację na 2010 rok w kwocie 1.494.500,- zł, za 2011 r. wpłynęło 1. 494.182,08 zł (99,99 %).
- 5) Koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą 61.900,- zł tj.100 % planu.
- 6) Na dożywianie dzieci w szkołach i internatach przyznano z budżetu państwa kwotę 33.700,- zł, która wpłynęła w kwocie 30.652,- zł tj. 91 %;
- 7) Na wypłaty zasiłków celowych w związku z powodzią w 2010 r. wpłynęło 6. 000,- zł - 100 %
- 8) Na wypłaty zasiłków celowych w związku z huraganami, deszczami nawalnymi lub przymrozkami wiosennymi w 2011 r. wpłynęło 485.781,13 zł na plan 487.007,- zł tj. 99,7 %;
- 9) Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.200 ,- zł.

Jako dochód własny uzyskaliśmy kwotę 3.199,47 zł; w tym:

- z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego otrzymaliśmy kwotę 3.151,27 (63 % rocznego planu w wysokości 5000,- zł);
- z tytułu odszkodowania za reklamację przekazu zasiłku stałego przekazanego przez Poczta – 48,20 zł.

Zaległości od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2011 r. wynoszą ogółem 142.742,95 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2011 plan dochodów budżetowych w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 92.088,- zł. Są to dotacja celowe na:

- 1) sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów szkół – plan w kwocie 62.113,- zł

W związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie budżetu państwa może stanowić 80 % kosztów realizacji zadania a udział środków własnych gminy powinien wynosić 20 % wartości.

Dlatego też w 2011 r. zwróciliśmy dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.422,60 zł, co stanowi 20 % wartości wykonanego zadania. Dlatego też wykonanie dochodów po zwrocie dotacji wynosi 49.690,40 zł (80 %),

- 2) przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych i w III klasie Gimnazjum – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom w 2011 r. (Wyprawka szkolna) – plan 29.975,- zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 24.820,- zł, dlatego też pozostała kwota dotacji w wysokości 5.155,- zł zwróciliśmy w 2011 r.

Ogółem zrealizowane dotacje po zwrotach dotacji wynoszą 74.510,40 zł (81 %)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2011 rok w tym dziale wynoszą 95. 920,29 zł na plan 93.922,- zł tj. 102 % rocznego planu.

W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 4.000,- zł wpłynęło 3.945,29 zł.(99 %).

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło 16.300,60 zł, (plan 14.563,- zł – 112 %); oraz 365,40 zł z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

Stan zaległości z tytułu należności za dzierżawę lokali wynosi na koniec 2011 r. - 1.579,20 zł (budynek wielofunkcyjny w Bronowie).

W I półroczu 2011 r. wpłynęła kwota 75.309,- zł z tytułu zwrotu wydatków w roku 2010 poniesionych na remont budynku wielofunkcyjnego w Bronowie wraz z wyposażeniem świetlicy i urządzeniem placu zabaw przy obiekcie (środki pozyskane z PROW).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochód w wysokości 435,- zł stanowią wpłaty pobierane od osób korzystających z usług świadczonych w Centrum Kształcenia w Wiźnie.

Plan na 2011 r. z powyższego tytułu wynosi 1.000,- zł czyli zrealizowano 44 % rocznego planu.

Ponadto w tym dziale pozyskaliśmy kwotę 1.600,- zł z tytułu darowizn na organizację imprezy kulturalnej „Noc Świętojańska”, w tym:

1.200,- zł – HEXABANK Oddział w Wiźnie;

200,- zł – Piekarnia Józef Zalewski w Wiźnie;

200,- zł – Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Kaleń” Wizna i Gospodarstwo Gościnne Sulin.

W 2011 r. wpłynęła niezaplanowana kwota 6. 678,- zł z tytułu zwrotu wydatków w roku 2011 poniesionych na organizację imprezy artystyczno – rekreacyjnej „Noc Świętojańska („Środki pozyskane z PROW 2007 - 2013).

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły – 8.713 zł na plan w kwocie 2.600,- zł (335 %).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Plany wydatków na 2011 rok po zmianach wynosi 13. 513. 981,- zł, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowią 22 % budżetu czyli 2. 938. 266,- zł, a wydatki bieżące 78 % w kwocie 10. 575.715,- zł.

Wydatki za 2011 r. zrealizowano w 82 % co daje kwotę 11. 102. 669,50 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – 9.749.774,63 zł (92 % wykonania planów).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano 1.352.894,87 zł (46 % wykonania planów).

Na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło nie wykonanie w pełni zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”, gdyż zostały aneksowane umowy z wykonawcą i przedłużony termin zakończenia zadania na 2012 r.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowane były środki w wysokości 2.453.164,- zł. Wydatkowano zaś kwotę 1.007.256,36 zł. (41 %)

W rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap.

Na powyższy cel plany finansowe po zmianach wynoszą 1.957.783,- zł, w tym: środki własne 888.638,- zł oraz środki z UE – Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - 1.069.145,- zł.

W 2011 r. wydatkowano tylko 26 % planu czyli 514. 439,24 zł; w tym: ze środków UE – 310.975,- zł a ze środków własnych – 203.464,24 zł. (w tym I rata pożyczki z WFOS i GW – 199.000,- zł).

Z powyższych planów zapłacono dla wykonawcy – 510.000,- zł;

- za dokumentację (kopia mapy zasadniczej i 2 szt. dzienników budowy) – 63,23 zł;

- za przyłączenie do sieci przepompowni P 1 i P 2 w m. Kramkowo – 2. 576,17 zł;

- za koszty obsługi finansowej związanej z prowadzeniem rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w związku z prefinansowaniem powyższej inwestycji przez BGK - 1.799,84 zł.

W 2011 r. na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej z budżetu gminy przekazaliśmy kwotę 5.868,66 zł, co stanowi 89 % rocznego planu w kwocie 6.600,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 486.948,46 zł na plan 488.781,- zł tj. 99 % rocznego planu.

Na zadania własne wydatkowaliśmy 7.218,95 zł na plan 8.950,- zł tj. 81 %.

Na powyższą kwotę złożyło się:

- realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (540,- zł m-cznie) w wysokości 6.480- zł; (100 %)

- za wywóz nieczystości z Punktu Skupu Żywca – 648,- zł;

- zakup klódek, żarówek, elektrod i wapna (Baza GS) – 90,95 zł (plan 500,- zł).

W 2011 r. przyznano naszej gminie dotację w wysokości 479.831,- 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 kwocie 479.829,12 zł.

Z powyższej kwoty wypłacono w I półroczu 266.521,59 zł 369 – u producentom rolnym; natomiast w II półroczu 203.899,12 zł – 379 osobom., co daje łącznie kwotę 470.420,71 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9.308,80 zł dotyczą obsługi powyższych wypłat, a mianowicie:

- na zakup druków, artykułów papierniczych i drukarskich wydatkowano 1.564,78 zł;

- na opłatę pocztową za wysyłanie decyzji 4.226,20 zł;

- za obsługę informatyczną (wygenerowanie sprawozdania) – 430,50 zł;

- wynagrodzenie pracownika obsługującego powyższe wnioski – 2.618,15 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 469,17 zł;

Ogółem wydatki na powyższe cele wyniosły 479.729,51 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 99,61 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2011 r. 1. 112.319,- zł wykonanie za 2011 r. wyniosło 82 % czyli 911. 494,82 zł.

W rozdziale **Drugi publiczne krajowe** wydatkowano 540,80 zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale **Drugi publiczne powiatowe** kwotę 6.821,17 zł na plan 6.822,- zł (100 %) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Starostwu Powiatowemu w Łomży.

W budżecie gminy zaplanowane były wydatki na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w wysokości 100.000,- zł. Na podstawie porozumienia i umowy zawartej z Zarządem Starostwa Powiatowego w Łomży dofinansowano remont drogi powiatowej nr 1964B Bronowo- Janczewo- Bożejowo – Taraskowo – Olszyny na odcinku przez miejscowość Bronowo o długości około 350 mb.

Ogółem remont nawierzchni wykonano na kwotę 155.892,49 zł (zgodnie z protokołem odbioru robót).

Wydatki w rozdziale: drogi publiczne gminne w 2011 r. wyniosły 775.764,30 zł na plan po zmianach 960.806,- zł (81 %), z tego: wydatki bieżące – 160.822,63 zł (73 %) i wydatki majątkowe – 614. 941,67 zł (83 %).

Na zakupy w kwocie 111.808,97 zł (94 % rocznego planu po zmianach w kwocie 118.820,-zł) złożyły się:

- zakupy żużlu – 32. 971,39 zł;
- zakupy pospółki i żwiru – 59. 896,08 zł,
- zakup rur betonowych do przepustów – 11. 582,80 zł;
- zakup cementu do remontu dróg – 590,- zł;
- sprzęt do prac porządkowych na drogach gminnych - 95,- zł;
- paliwa do odśnieżania dróg – 3.470,30 zł;
- za materiały do remontu przystanków autobusowych – 1.215,90 zł;
- zakup znaków drogowych – 1.987,50 zł.

W 2011 r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę 38. 252,62 zł (64 %) m.in.

- 15.271,22 zł za transport żużlu,
- 13. 013,40 zł za pracę równiarki na drogach gminnych;
- 8.000,- zł za remont cząstkowy dróg w m. Wizna;
- 1. 968,- zł za ułożenie przepustów i wyrównanie drogi w m. Bronowo .

Pozostałe usługi w kwocie 9.645,04 zł (24 %) w tym dziale dotyczą:

- odśnieżania i usunięcie oblodzenia dróg - 6.439,25 zł;
- za pogłębienie rowów odwadniających przy drodze Wizna – Bronowo – 3.075,- zł;
- za kopie mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów do wykonania przepustu w Wiźnie - 130,79 zł.

Ponadto zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową w wysokości 1.116,- zł za drogi oraz most w Bronowie.

Razem wydatki bieżące na drogach gminnych wyniosły 160.822,63 na plan 220.320,- zł (73%).

W tym dziale zaplanowane zostały trzy inwestycje na kwotę 751.486,- zł tj;

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Rutkowskie – 350.000,- zł;
- 2) Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Pl. kpt. Raginisa oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie – 390.486,- zł;
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Kramkowo – 11.000,- zł

Z powyższych planów inwestycyjnych zrealizowano kwotę 625.396,67 zł; (83 %) w tym:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Rutkowskie - 334. 535,19 zł;
- 2) Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Pl. kpt. Raginisa oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie – 280.406,48 zł;

3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Kramkowo (dokumentacja) – 10. 455,- zł.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na remont mostu w Bronowie w kwocie 8.150,- zł.

W 2011 r. nasza gmina kontynuowała umowę z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko w związku z zatrudnieniem skazanych przy pracach porządkowych na terenie gminy.

Na powyższy cel w tym rozdziale ponieśliśmy koszty w kwocie 17.913,55 zł, na plan 25.000,- zł (72 %) w tym:

- 9.417,69 zł na zakup papierosów;
- 413,28 zł na zakup wody mineralnej;
- 1.233,55 na zakup rękawic roboczych i łopat,
- 6.049,47 na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- 135, - zł za profilaktyczne badania lekarskie;
- 664,56 zł – za składkę ubezpieczeniową PZU.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 30.203,- zł.

W 2011 r. wydatki powyższe zrealizowano w kwocie 9.149,19 zł (30 %) i wydatkowano na następujące cele;

- opłatę za wyrisy i wypisy z rejestru księgi wieczystej – 250,80 zł;
- za kopię mapy zasadniczej – 116,02 zł;
- za ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 94,46 zł;
- za opracowanie podziału działki w m. Bronowo – 1.400,- zł;
- za opracowanie podziału działki w m. Wierciszewo – 1.400,- zł;
- wycenę nieruchomości w Kramkowie – 340,- zł;
- wycenę nieruchomości w Bronowie – 650,- zł;
- wycenę nieruchomości w Wierciszewie – 300,- zł;
- za znaki opłaty sądowej 21,- zł (w/s p. Galińskiego).
- zakup materiałów do remontu dachu budynku komunalnego w Wiźnie (b. mieszkalny) – 3.331,50 zł,
- zakup materiałów do zainstalowania licznika pomiaru wody w budynku. w Bronowie – 249,41 zł;
- za usługę zainstalowania licznika pomiaru wody w budynku w Bronowie – 246,- zł.
- za usługę dekarską na budynku komunalnym w Wiźnie (bud. mieszkalny) - 750 ,- zł;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota 65.000,- zł, w tym na:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego – kwotę 30.000,- zł;
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Wizny – kwotę 20.000,- zł;
- na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna – kwotę 15.000,- zł.

W 2011 r. wydatkowano 28.536,- zł tj. 44 % rocznego planu, w tym:

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy Wizna– 16.236,- zł;
- na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wizna – 12.300,- zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale powyższym wydatkowano kwotę 10. 232,89 zł (97 % rocznego planu w kwocie 10.508,- zł) na:

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – 6.000,- zł (500,- zł m-cznie);
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – 4. 232,89 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w 89 % wydatkowano kwotę 1.142.957,37 zł na roczny plan 1.277.512,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe: w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 71.967,03 zł, na pokrycie kosztów administracji rządowej (zadania zlecone z dotacji - USC) na plan 72.000,- zł (97 %); w tym:

Na wynagrodzenia osobowe z dotacji wydatkowano 47.124,80 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.566,97 zł; pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne – 7.855,33 zł, składki na fundusz pracy 1.241,94 zł, roczny odpis na ZFSS – 1.093,93 zł; co daje łącznie 60.882,97 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11.084,06 zł dotyczą:

- zakupu druków do USC i biuletynu informacyjnego, tonerów oraz upominków – 1.889,08 zł,
- profilaktycznych badań lekarskich – 50,- zł;
- za serwis programu komputerowego do ewidencji ludności oraz akt USC, przeinstalowanie programów na nowy komputer i generowanie matrycy – 5.931,11 zł,
- za znaczki pocztowe do korespondencji – 1.400,- zł;
- za koszty wysyłki druków – 49,20 zł;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 155,- zł;
- za udział w szkoleniach – 860,00 zł;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – 749,67 zł.

Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 32,97 zł zwróciliśmy do PUW w B-stoku.

Dotacja w wysokości 200,- zł, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009 r. (na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 38 wymienionej ustawy, wpłynęła w 100 %.

Z powyższej kwoty zrealizowaliśmy dotychczas kwotę 200,- zł: na wynagrodzenia – 168,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 32,- zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gminy wydatkowaliśmy kwotę 71.047,07 zł na plan 84.825,- zł (84 % rocznego planu). Na powyższą kwotę składają się:

- a) diety radnych (42.060,67 zł) i sołtysów za udział w sesjach (25.370,- zł) wynoszą razem za 12 m-cy 67.430,67,- zł, na plan 71.000,- zł, co stanowi 95 % rocznego planu;
- b) zakupy napojów na sesje Rady Gminy, prenumeratę czasopisma „Wspólnota” oraz wieńca pogrzebowego wynoszą ogółem 1.334,15 zł, (3.000,- zł - 44 %);
- c) koszty przygotowania spotkania wigilijnego – 1.000,- zł;
- d) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1.082,25 zł;
- e) składka za udział w VII Turnieju Strzeleckim Samorządowców – 200,- zł.

W rozdziale 75023 – URZĄD GMINY wydatki zrealizowano w 90 % czyli wydatkowano 958.171,13 zł na plan 1. 070.197,- zł. Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- a) wynagrodzeń pracowników UG – 618.256,88 zł
- b) pochodnych od tych wynagrodzeń, takie jak: składki na ubezpieczenia społeczne – 99.190,04 zł, składki na F-sz pracy – 12.975,70 zł, odpis na ZFSS – 17.313,25,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – 48.441,42 zł,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2011 r. 796. 177,29 zł. Również do tych wydatków należy doliczyć refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 10.868,18 zł w tym: na wynagrodzenia 9.406,71 zł, ZUS – 1.461,47 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 161. 993,84 zł dotyczą:

- c) za zwrot kosztów dotyczących szkielek korekcyjnych (500,- zł), ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży (281,70 zł), napoje chłodzące (112,80 zł) i środki czystości (111,71 zł); razem - 1.006,21 zł;
 - d) za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym - 13.200,- zł, (92%);
 - e) zakupów materiałów biurowych i tonerów (8.504,91 zł), czasopism fachowych, i publikacji książkowych (4.205,94 zł), druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu (562,04 zł), środków czystości (1.934,72 zł) i wyposażenia biurowego (1.230,96) wydatkowano łącznie 16. 438,57 zł,
 - f) zakupy oleju opałowego do pieca c.o. wyniosły 17.926,62 zł;
 - g) zakupy materiałów, drzwi i okna oraz narzędzi do remontu pomieszczeń w budynku UG oraz odnowienie sali konferencyjnej – 8.631,43 zł
 - h) zakup drukarki oraz programów (antyvirus, legislator i edytor tekstów) – 2.858,23 zł;
- Ogółem na zakupy wydatkowano 45.854,85 zł, (plan po zmianie 55.700,- zł tj. 82 % rocznego planu);
- i) kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – 14.133,28 zł, (plan 16.700 – 85 %)
 - j) zakup usług remontowych to wymiana stolarki okiennej w budynku UG – 18.129,52 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 742,10 zł oraz konserwacja kotłowni olejowej – 639,60 zł co daje łącznie wydatki 19.511,22 zł;
 - k) za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę 500,- zł;
 - l) za usługi telefoniczne w Urzędzie Gminy wydatkowano – 4.196,03 zł, na plan 5.600 (75 %);
 - m) za usługi telefonii komórkowej (2 szt.) wydatkowano 4.207,78 zł tj.77 % rocznego planu;
 - n) za usługi dostępu do Internetu – 6.461,20 zł (94 %);
 - o) za usługi pocztowe za korespondencję w 2011 r. zrealizowaliśmy rachunki na kwotę 9.800,- zł, za program PUBLIKATOR – 2.214,- zł, pieczątki, - 188,10 zł, prowizja za czeki i zaświadczenie– 59,- zł; usługę pocztową za koszty wysyłki 183,18 zł, za montaż drzwi i żaluzji – 509,30 zł, za certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego - 1.634,67 zł, za udział w zgromadzeniu ZGWWP – 740,- zł, za obsługę strony internetowej – 246,- zł, za program LEX – 3.852,36 zł, serwis programów komputerowych – 3.946,36 zł, przegląd gaśnic i wentylacji grawitacyjnej w UG – 386,53 zł co daje łącznie – 23.759,50 zł;(59 %)
 - p) wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – 7.611,05,- zł, (plan 9.000,- zł - 85 %);
 - q) za szkolenia pracowników zapłaciliśmy 7.077,16,- zł; (plan 10.000,- zł – 71 %);
 - r) Składka ubezpieczeniowa za sprzęt komputerowy – 413,- zł;
 - s) zakup jednostki centralnej z oprogramowaniem (2 szt.) – 4.062,56 zł. tj.45 % planu w kwocie 9.000,- zł.

W 2011 r. zapłaciliśmy kwotę 10.000,- zł kary za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów w 2009 r.

W rozdziale 75056 - Spisy powszechnie i inne – zrealizowaliśmy wydatki z dotacji celowej na zadania zleczone gminie.

Na plan 23.840,- zł wykonano 23.832,84 zł czyli 100 % planu. Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłata dodatków spisowych za prace przy powszechnym spisie ludności i mieszkań lidera Gminnego Biura Spisowego w okresie XII 2010 – VII 2011 r. – 6.380,- zł;
- nagrody spisowe dla Komisarza i lidera Gminnego Biura Spisowego – 8.100,- zł;
- umowy – zlecenia dla osób wykonujących prace na rzecz spisu – 5.050,- zł (100 %);
- pochodne od wypłaconych dodatków spisowych i umów zlecenia (ZUS I FP) – 3. 503,65 zł;
- za artykuły biurowe (tonery do drukarki) – 214,- zł;
- usługa informatyczna za wygenerowanie modułu P.XML spis powszechny – 430,50 zł;
- delegacje służbowe lidera Gminnego Biura Spisowego – 154,69 zł;

Pozostała kwotę dotacji w wysokości 7,16 zł zwróciliśmy do Urzędu Statystycznego.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane środki w wysokości 14.450,- zł wydatkowano kwotę 5.739,30 zł (40 %) m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier do sekretariatu) – 406,58 zł; kwiatów na uroczystości – 181,50 zł, kart świątecznych – 130,38 zł , nagród za udział w zawodach i konkursach – 1.113,80 zł co daje łącznie wartość zakupów – 1.832,26 zł; (37 %);
- usługi związane z wysyłką życzeń świątecznych – 155,- zł,
- za wykonanie tablicy upamiętniającej 70 rocznicę deportacji mieszkańców z Bronowa i okolic na Syberię – 1.840,- zł,
- za druk gazetki „Wiadomości gminne” – 1.412,04 zł; co daje łącznie 3.407,04 zł (53 %);
- - za współudział w sfinansowaniu Sztandaru Powiatu Łomżyńskiego – 500,- zł.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność – wydatkowano 12.000,- zł (100 % rocznego planu) na zrealizowanie składki członkowskiej za 2011 r. do Stowarzyszenia Sąsiedzi – 12.000,- zł.

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki tego działu zaplanowane były w kwocie 729,- zł z tytułu wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie przez Kierownika USC, które zrealizowaliśmy w 100 % na cele określone w planach budżetowych. tj. na wypłatę umowy – zlecenia – 616,- zł.

Składkę ZUS – 95,29 zł, składkę na F-sz Pracy – 15,09 zł. Razem 726,38 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w kwocie 2,62 zł zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego.

W tym dziale również ponieśliśmy koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu, na które uzyskaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Ogólny koszt wyborów wyniósł 13.733,81 zł na plan 13.734,- zł, w tym na:

- diety członków komisji wyborczych – 7.500,- zł;
- zakupy materiałów biurowych i środków czyszczących oraz wyposażenia – 1.933,90 zł;
- usługi dotyczące sporządzenia spisów wyborców, za przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługa informatyczna – 3.877,- zł;
- delegacje służbowe osób uczestniczących w pracach wyborczych – 422,91 zł;

Pozostałą kwotę dotacji w kwocie 0,19 zł zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zaplanowano wydatki w wysokości 222.095,- zł,- zł, które zrealizowano w 78 %, czyli wydatkowano 174.156,18 zł.

W 2011 r. wydatki w tym dziale w większości dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wizna w kwocie 173.618,54 zł na plan 210.595,- zł (82 %).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – 30.108 zł – 99 %
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F- sz Pracy i FEP) - 6. 867,74 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia wyniosło 6.478,33 zł;
- odpis roczny na ZFSS – 2. 552,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.378,74 zł,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 48.385,31 zł;

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 116. 929,23 zł i dotyczą:

- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – 1.200,- zł,
- zapłata za akcję ratowniczo –gaśnicze dla członków OSP za IV kw. 2010 r. i III kwartały 2011 r. – 7.089,30 zł; (42 %); w tym: OSP Wizna – 5.894,40 zł; OSP Bożejewo – 781,60 zł; OSP Bronowo – 413,30 zł.
- zapłata za udział w szkoleniu członków OSP Wizna (252,- zł), Bronowo (42,- zł) i Bożejewo (140,- zł) – łącznie 434,- zł;
- za artykuły wynikające z przepisów BHP – 173,36 zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich 29.690,76;
- zakupu oleju opałowego do c.o. – 28. 863,37 zł,
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – 2.044,65 zł
- zakup opon (996,- zł) i akumulatorów (2 szt. – 845, - zł) do samochodu LUBLIN – 1.841,- zł;
- zakup akumulatorów (2 szt. - OSP Bronowo) - 1.208,- zł;
- zakup akumulatorów do samochodu Star (OSP Wizna) – 990,- zł.
- zakup części samochodowych i farb do remontu samochodu Volkswagen (OSP Wizna) – 2.140,75 zł;
- zakup węży dla OSP Bronowo – 90,- zł
- zakup sprzętu dla OSP – 15.006,- zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- 15.000,- zł); w tym: Wizna – 4.009,80 zł; Bożejewo – 5.057,76 zł, Bronowo – 5.938,44 zł.

Ogółem wartość zakupów 81.874,53 zł. (93 % rocznego planu – 88.300,- zł)

- rachunki za pobór wody i za energię elektryczną w remizach – 13.674,52 zł, (85 % planu w wysokości 16.000,- zł);
- za usługi remontowe samochodów strażackich wydatkowano 2.390,24,- zł; na plan 8.000,- zł;
- w tym: Wizna (Volkswagen Transporter – części i akumulator 1.570,24,- zł oraz remont 820,- zł);
- za przeglądy techniczne samochodów - 812 ,- zł, badanie techniczne Volkswagen Transporter - 98, zł; przegląd ciągnika – 705,30 zł, przegląd i legalizację sprzętu holmatro 639,60 zł, przegląd i naprawa gaśnic – 314,88 zł, co daje łącznie koszty usług 2.569,78 zł (plan 6.600,- zł- 39 %);
- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody(2.474 ,- zł), opłata rejestracyjna samochodu Volkswagen Transporter (180,50 zł)i dowód rejestracyjny (Bronowo – 76,- zł) i strażaków (2.344,-zł); razem – 5.074,50,- zł, (plan 6.000,- zł) tj. 85 %.
- badania profilaktyczne pracowników oraz członków OSP – 1.449,- zł;
- za udział w szkoleniu członków OSP zakończonym zawodami – 1.000,- zł.

W roku 2011 na podstawie zawartej umowy z OSP przekazaliśmy dotacje w łącznej kwocie 8.304,- zł na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego – Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności – w tym: OSP Wizna – 4.400,- zł, OSP Bożejewo – 3.530,- zł i OSP Bronowo – 374,- zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.600,- zł, które w 2011 r. wydatkowano w niewielkiej kwocie 131,- zł tj. 5 % rocznego planu na wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej na szkolenia z OC.

W planach finansowych budżetu gminy zaplanowano również rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.000,- zł, która do końca roku nie została rozdysponowana.

W rozdziale – pozostała działalność sfinansowaliśmy rachunek za zawieszki odblaskowe przeznaczone dla uczniów gminy Wizna w kwocie 406,64 zł (akcja prowadzona przez Policję „Nasze Bezpieczeństwo”).

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdział **75647** – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – wydatki w tym rozdziale wyniosły 35.587,75 zł na planowane 43.500,- zł , czyli zrealizowano 82 % rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości 13.952,14 zł, za pobór opłaty targowej – 1.892,- zł; razem 15.844,14 zł na plan ogółem 20.000,- zł; (79 %)
- zapłacono za druki podatkowe, publikacje książkowe i koperty – 2.925,71 zł (84 % planu w kwocie 3.500,- zł);
- za koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego - 634,23 zł; (70 %);
- koszty wysyłki nakazów płatniczych oraz innych decyzji podatkowych – 7.053,38 zł, generowanie bazy danych i weryfikacja programów komputerowych – 3.653,10 zł; serwis programów komputerowych – 5.477,19 zł; co daje łącznie 16.183,67 zł na plan po zmianach 19.100,- zł (85 %);

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 88.444,- zł zaplanowano na spłatę odsetek w związku z zaciągnięciem pożyczek oraz planowanym zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych w 2011 r. w tym:

- 1) Na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2009 r. z WFOŚ I GW na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Starym Bożejewie” kwotę 28.600,- zł;
- 2) Na odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wizna ul. Kopernika” – 19.731,- zł;
- 3) Na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE – PROW na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I Etap” – 23.407,- zł;
- 4) Na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na udział własny na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I Etap” – 16.706,- zł;

Wydatki zrealizowano w kwocie 43.542,48 zł (49 %) i zapłacono odsetki

- 1) od pożyczki zaciągniętych w WFOŚ I GW na inwestycję „Przebudowa stacji wodociągowej w m. Stare Bożejewo” w kwocie – 27.448,78 zł (28 % planu);
- 2) od kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wizna ul. Kopernika” – 15.031,91 zł (48 %).
- 3) Na odsetki pożyczki z WFOŚ I GW na udział własny na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I Etap” – 1.061,79,- zł;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31.12.2011 r. rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, która była do dyspozycji Wójta, nie została rozdysponowana w wysokości 60.000,- zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2011 plan wydatków budżetowych w dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wynosił 4. 800. 215,- zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4. 598. 611,91 zł co stanowi 96 % rocznego planu.

W okresie styczeń – czerwiec wydatki stanowiły utrzymanie 3 szkół podstawowych i gimnazjum oraz dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Wiźnie prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Na powyższe wykonanie budżetu wpłynęły:

WYDATKI w rozdz. 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 2. 843.144,04 zł na plan 2. 923.367,- zł co stanowi 97 % /ogółem wydatki szkół w tym rozdziale: SP Wizna – to kwota 1.633.522,16 zł, SP w Rutkach – 700.465,59 zł i SP w St. Bożejewie - 509.156,29 zł/.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe /w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art. 30a Ustawy karta Nauczyciela/, gdzie wydatkowano kwotę – 1.744.225,55 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.981,83 zł dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie - 127.413,59 zł oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 298. 413,86 zł, Fundusz Pracy – 45.430,16 zł oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 110.713,76 zł.

OGÓLEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 2.469.178,75 zł na plan 2.488.465,- zł, co stanowi 99 %, w tym: SP Wizna – 1.414.061,95 zł; SP Rutki – 643. 290,14; SP Stare Bożejewo – 411.826,66 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 373. 965,29 zł na plan 434.902,- zł, co stanowi 86 %.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- stypendia dyrektorów 3 szkół podstawowych dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 3.528,- zł; w tym : SP Wizna – 1.992,- zł, SP Rutki – 990,- zł; SP Bożejewo – 546,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału /oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych /koszenie trawy wokół szkół/, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, dzienników, odzieży sportowej dla n-la w-f, herbaty, toneru do kserokopiarek, flag unijnych, kosiarki i odkurzacza (ST. Bożejewo), prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe, ręczniki papierowe i mydła do łazienek oraz drobnych materiałów do bieżących napraw i awarii do 3 szkół podstawowych.

OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to kwota 250.338,- zł na plan 296. 042,- zł /85 %/

W tym: Wizna – 151.168,08 zł, Rutki – 38.419,57 zł i St. Bożejewo – 60.750,35 zł.

W powyższych kwotach mieści się wartość zakupu opału – 217.439,83 zł z tego: olej opałowy do SP w Wiźnie – na kwotę 132.828,14 zł. SP Rutki – na kwotę 27.907,18 zł, SP St. Bożejewo – na kwotę 56.704,51 zł (w tym 10.000,- zł to zakup oleju do ogrzewania mieszkań w budynku szkolnym).

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – 32. 898,17 zł:

W tym: Wizna – 18.339,94 zł, Rutki – 10.512,39 zł i St. Bożejewo – 4. 045,84 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek w kwocie 11.523,83 zł na plan 11.965,- zł (Wizna – 4.969,82 zł i St. Bożejewo – 6.554,01 zł); w tym 5.965,- zł to dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP St. Bożejewo w ramach programu „Radosna szkoła”;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 3 szkół podstawowych w kwocie 42.267,25 zł na plan 45.252,- zł; (93 %); w tym: Wizna – 31.980,34 zł, Rutki – 6.113,15 zł, Bożejewo – 4.173,76 zł;

- zakup usług remontowych ogółem w kwocie 5.644,84 zł na plan 12.000,- zł (47 %) to: wymiana transformatora zapłonowego w palniku olejowym do kotła i konserwacja kotłowni w SP Bożejewo (996,30 zł), remont obróbek blacharskich na budynku SP Wizna, roboty konserwacyjne kotłowni i roboty hydrauliczne w łazienkach (4.027,39 zł) oraz przegląd kotłowni olejowej i naprawa palnika w SP Rutki (621,15 zł);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.200,- zł na plan 6.800,- zł zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: SP Wizna – 3.950,- zł; SP Rutki – 1.650,- zł; SP St. Bożejewo – 600,- zł.
- zakup usług pozostałych - ogółem w kwocie 42.605,56 zł na plan 42.880,- zł (99 %) to: wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiźnie (861,- zł), w St. Bożejewie (861,- zł) i w St. Bożejewie (861,- zł); usługa polegająca na wydzieleniu kotła do ogrzewania mieszkań w SP Bożejewo (14.000,- zł), usługa hydrauliczna w kotłowni SP Bożejewo (615,- zł); instalacja podgrzewacza wody w łazienkach SP Bożejewo (369,- zł); naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja pracowni komputerowej instalacja systemu operacyjnego w SP Wizna, wywóz nieczystości stałych i ciekłych 3 szkół, (szambo 2 szkół), opłata za monitorowanie systemu alarmowego w SP w Wiźnie zgodnie z umową oraz abonament RTV, przegląd gaśnic,

Ogółem wydatki na usługi: Wizna – 14.231,28 zł; Rutki – 6.659,70 zł oraz Bożejewo 21.714,58 zł.

- usługi internetowe to opłata abonamentu w kwocie 2.353,08 zł na plan 2.463 zł; (Wizna- 1.313,64 zł, Rutki – 688,56,- zł, Bożejewo – 350,88 zł);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.340,86 zł na plan 5.700,- zł (Wizna – 2.434,42 zł; Rutki – 856,67 zł, Bożejewo – 1.049,77 zł);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie 1.741,60 zł na plan 3.100,- zł; (Wizna – 969,97 zł, Rutki – 664,65 zł, Bożejewo – 106,98 zł);
- różne opłaty i składki to kwota 1.976,40 zł na plan 2.600,- zł za dozór techniczny SP Wizna – opłata roczna oraz ubezpieczenie pracowni komputerowych 3 szkół.
- (Wizna - 977,40 zł, Rutki – 512,- zł, Bożejewo – 487,- zł);
- szkolenia pracowników w kwocie 1.445,87 zł na plan 2.500,- zł za szkolenie pracowników SP Wizna;

WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 178.210,75 zł na plan 184.093,- zł /97 %/ stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych do SP w Wiźnie, w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota 11.573,16 zł na plan 11.913,- zł;
- wynagrodzenia osobowe, gdzie wydatkowano kwotę 121.782,72 zł na plan 125.165,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.062,47 zł na plan 8.064,- zł
- pochodne składki FUS od w/w wydatków na kwotę 21.214,81 zł, FP – 2.422,15 zł i odpis na ZFŚS – 8.074,50 zł. Razem - 173.129,81 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 5.080,94 zł to:

- zakup materiałów i wyposażenia (SP Wizna) – 1.825,73,- zł;
- zakup pomocy naukowych w celu prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie 3.255,21 zł na plan 3.400,- zł (Wizna – 2.855,21,- zł, Rutki – 400,- zł).

/Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale : SP Wizna – to kwota 124.084,04 zł (2 oddziały) na plan 127.178,- zł (98 %) SP Rutki – to kwota 54.126,71 na plan 56.915,- zł - 95 % (1 oddział).

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola – dotyczą utrzymania dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym w Łomży.

Kwotę 159,36 zł przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego w Łomży za pół miesiąca września 2011 r.

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

Na plan 89.600,- zł przekazano do m-ca lipca 2011 r. kwotę 32. 697,70 zł tj. 36 % rocznego planu.

Dopłata z budżetu gminy do jednego dziecka miesięcznie wynosiła 333,65 zł (50 %).

WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 1.097.404,82 zł na plan 1.113.421,- zł /99 %/ stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010 r. zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, gdzie wydatkowano kwotę 712.658,06 zł na plan 714.578,- zł (100 %), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.318,56 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 56. 667,52 zł oraz pochodne tj. składka FUS – 123.842,96 zł, FP – 19.047,35 zł i odpis ZFŚS – 46.774,91 zł.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.021.309,36 zł na plan 1.024.799,- zł (99,6 %)

Pozostałe wydatki rzeczowe kwocie 76.095,46 zł na plan 88.622,- zł (86 %) to:

- stypendia dyrektora dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 3.276,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, worków na nieczystości stałe, mydła i ręczników do łazienek, materiałów biurowych, tonerów, świadectw szkolnych, prenumerata czasopism, druków, herbaty, odzieży roboczej dla sprzątaczk, materacy ochronnych na słupy, radiomagnetofonu, dopłaty do zakupu kserokopiarki oraz drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie 12.659,49 zł.

Zakup oleju opałowego do ogrzewania hali sportowej 40.794,35 zł, co daje łącznie wartość zakupów 53.453,84 zł na plan 63.713,- zł (84 % rocznego planu);

- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w kwocie 1.230,86 na plan 1.500,- zł (82 %)
- zakup energii elektrycznej (hala sportowa i świetlica) to kwota 6.809,61 zł na plan 7.000,- zł; (97 %)
- zakup usług zdrowotnych kwocie 2.000,- zł to badanie kontrolne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.811,61 zł na plan 2.941,- zł (96 %) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi pocztowe, oprawa arkuszy ocen, przegląd techniczny instalacji gazowej i gaśnic, konserwacja kserokopiarki;
- usługi dostępu do sieci Internet to opłata abonamentowa w kwocie 1.422,22 zł na plan 1.423,- zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej to kwota 932,34 na plan 1.769,- zł; (53 %);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów oraz za szkolenie dyrektora w kwocie 1.550,98 na plan 1.700,- zł; (91 %);
- różne opłaty i składki to kwota 2.028,- zł na plan 2.300,- zł za ubezpieczenie hali sportowej i pracowni komputerowej oraz opłata za czynności kontrolne Sanepidu;
- szkolenie pracowników to kwota 580,- zł na plan 1.000,- zł; (58 %)

WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 250.136,24 zł na plan 259.095,- zł /97 %/ stanowią:

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego GIMBUS – 26.006,40 zł na plan 26.007,- zł (100 %) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.210,54 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – 500,- zł pochodne składki FUS – 4.336,18 zł, FP – 703,60 zł, FEP – 435,28 zł i odpisu ZFŚS – 1.458,57 zł.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – 35.650,57 zł.

WYDATKI rzeczowe w kwocie 214. 485,67 to:

- zakup paliwa – olej napędowy (41.297,58 zł), materiałów i części do autobusu szkolnego GIMBUS (5.216,56 zł) na ogólną kwotę 46.514,14 zł na plan 49.600,- zł (94 %);
- zakup usług remontowych – na plan 3.400,- zł wykorzystano 2.817,32 zł tj. 83 % na remont autobusu szkolnego GIMBUS; w tym: naprawa nadkoli tylnych i wspornika amortyzatora – 1.168,50 zł, remont głowic silnika i instalacji elektrycznej – 1.193,10 zł, wymiana amortyzatora, usługa tokarska, mechaniczna i ślusarska – 455,72 zł;
- zakup usług pozostałych to:
 - a) dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach przez usługi przewozowe zgodnie z umową /2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia – za okres styczeń – czerwiec 2011 r. – 78.365,05 zł a za okres wrzesień – grudzień 2011 r. – 67.845,82 – łącznie 146.210,87 zł/;
 - b) dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe, po dyskotekach i odwozy za autobus szkolny Gimbus w kwocie 9.922,46 zł; (w tym: I – V – 5.155,20 zł; IX – XII – 4.767,26 zł);
 - c) koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego przez rodziców do SP Wizna i do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami - 1.878,17 zł
 - d) badanie techniczne autobusu szkolnego i drobne naprawy - 2.034,31 zł;

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi 160.045,81 zł na plan 165.132,- zł (97 %)

- podróże służbowe kierowcy to kwota 290,40 zł na plan 300,- zł (97 %);
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie 3.968,- zł (100 %);
- szkolenie okresowe kierowcy to kwota 550,- zł na plan 700,- zł (79 %)
- badanie profilaktyczne kierowcy – 300,- zł.

WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4.419,- zł na plan 5.812,- zł /76 %/ stanowi dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli – w tym:

SP Wizna – 1.419,- zł; Gimnazjum – 2.000,- zł; SP Bożejewo – 1.000,- zł

WYDATKI w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w kwocie 119. 665,78 zł na plan 151.023,- zł (79 %) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe na ogólną kwotę 58.224,99 zł na plan 62.712, - 93 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.517,80 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia – 900,- zł;
- składka na ubezpieczenie społeczne – 9.168,73 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.053,34 zł
- odpis na ZFŚS na kwotę – 4.014,72 zł

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą 77.879,58 zł.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 41.786,20 zł to:

- zakup druków, materiałów do montażu kuchni oraz lepów na muchy i baterii do zegara, środków czystości, odzieży roboczej i 2 szt. zmywarek do naczyń - w kwocie 4.128,80 zł na plan 4.135,- zł;
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci ze SP i Gimnazjum w Wiźnie w kwocie 36.199,80 zł (z wpłat odpłatności rodziców) na plan 60.000,- zł (60 %);
- zakup gazy do kuchni w kwocie 296,- zł na plan 600,- zł (49 %);
- zakup usług zdrowotnych to badanie profilaktyczne pracowników w kwocie 300 ,- zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 591 zł to naprawa zmywarki, opłata za sprawdzenie szczelności urządzeń instalacji gazowej w kuchni (przeгляд techniczny), usługa za montaż kuchni i czynności kontrolne Sanepidu.
- szkolenie pracownika stołówki szkolnej w sprawie planowania jadłospisów – 270,60 zł.

WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 72. 774,22 zł na plan 72.804,- zł /100 %/ stanowią:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 7.283,- zł (100 %) w tym : SP Wizna – 2.936,- zł, Rutki – 1.360,- zł; St.Bożejewo – 855,- zł, Gimnazjum – 2.132,- zł;
- wypłata 2 umów o dzieło dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym n-la Gimnazjum w Wiznie w kwocie 600,- zł;
- koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów w kwocie 32. 942,61,- zł;
- nagrody z okazji Dnia Edukacji w kwocie 27.180,- zł (w tym: SP Wizna – 14.000,- zł, SP Rutki – 4.500,- zł, SP Bożejewo – 2.600,- zł, Gimnazjum – 6.080,- zł);
- pochodne od powyższych nagród: składki na ubezpieczenia społeczne – 4.124,75 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 643,86 zł.

Ogółem koszt nagród – 31. 948,61 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2011 r. na zadania tej Komisji wydatkowano kwotę 44.746,57 zł na planowaną 51.984,- zł (86 %).

Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele:

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji za 2011 r. – 4.140,- zł;
- wypłata umowy – zlecenia za konsultacje z uzależnionymi – 2.660,- zł;
- wypłata umowy – zlecenia koordynatora Komisji – 2.000,- zł;
- wypłata umów zlecenia osobom prowadzącym kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych – 4.000,- zł
- pochodne od umów - zlecenia (ZUS i FP) – 1. 075,20 zł;
- zakupy artykułów plastycznych dla dzieci przebywających na koloniach – 123,54 zł;
- zakupy materiałów do przygotowania spektaklu przez Kółko Teatralne Gimnazjum – 500,11 zł;
- za zakup nagród w konkursie plastycznym „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.297,44 zł;
- zakupy paczek świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych – 1.999,98 zł;
- zakupy artykułów do zajęć plastycznych (SP Bożejewo) – 799,98 zł;
- zakupy sprzętu sportowego w m. Sieburczyn – 2.000,- zł;
- zakup pakietu materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę” – 2.460,- zł;

Ogółem wartość zakupów wyniosła 9.181,05 (93 %) na plan 9.920,- zł

- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy) do SP Rutki – 1.500,- zł
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy) do SP Wizna – 1.500,- zł
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy) do SP Bożejewo – 700,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy) do Gimnazjum – 1.500,- zł

Ogółem zakup pomocy dydaktycznych – 5.200,02 (82 %) na plan 6.350,- zł.

- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – 9.000,- zł;
- za przeprowadzenie zajęć w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przed medycznej – 700,- zł;
- za przewóz młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Rutkach do kina na film o tematyce profilaktycznej i bilety wstępu do kina – 1.353,92 zł;

- za bilety wstępu i przewóz młodzieży z Gimnazjum w Wiźnie na spektakl profilaktyczny „Ona i on” w Białymstoku – 1.069,99 zł;
- za usługę formatowania materiałów do przygotowania spektaklu profilaktycznego – 16,14 zł;
- za przewóz młodzieży gimnazjalnej na Podlaskie Forum Teatrów dzieci i młodzieży – 576,53 zł;
- za program szkoleniowo – propagandowy pn. „Bezpiecznie – chce się żyć” oraz z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii oraz transport młodzieży – 2. 277,96,- zł;

Ogółem wartość usług w tym rozdziale – 14.994,54 zł (95 %)

- za badania psychologiczne i opinię – 1.135,56 zł;
- za opłaty do wniosku w/s leczenia – 80,- zł;
- za szkolenie członków Komisji – 260,- zł;
- delegacja z tytułu podróży służbowej na szkolenie - 20,20 zł

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w rozdz. Pozostała działalność dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie 16.000,- zł. Z powyższej dotacji zrefundowano koszty utrzymania punktu rehabilitacji w Wiźnie w kwocie 14.400,- zł oraz 246,- zł przekazano za przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, co daje łącznie wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.646,- zł (92 %).

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 59. 392,57 na plan 67.984,- zł (87 %)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za 2011 r. wyniosły ogółem 2.385.868,86 zł na planowane 2.453.296 ,- zł, co stanowi 97 % rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne.

Na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnym gminie przyznano dotację w wysokości 1.494.500,- zł, która za IV kwartały 2011 r. wpłynęła w 100 %.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie 1.494.182,08 zł na następujące cele:

I. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 43.433,27 zł

- 1) 27.025,02 zł – wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenia;
- 2) 1.735,67 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.;
- 3) 5.286,22 zł - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP);
- 4) 1.093,93 zł – odpis na ZFSS za 2011 r.
- 5) 1.003,- zł – za licencję programu komputerowego na 2011 r.;
- 6) 1.324,70,- zł – za szkolenie pracownika;
- 7) 2.400,- zł – znaczki pocztowe do przesyłania decyzji;
- 8) 161,40 zł - delegacje z tytułu podróży służbowych;
- 9) 3.150,21 zł – zakupy materiałów biurowych i druków, tonerów i publikacji;
- 10) 148,53 zł – opłata komornicza pobrana przez Urząd Skarbowy od zrealizowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego koszty egzekucyjne;
- 11) 19,59 zł – koszty egzekucyjne ze zwróconych tytułów wykonawczych;
- 12) 50,- zł za profilaktyczne badanie lekarskie pracownika;
- 13) 35,- zł za ubezpieczenie sprzętu komputerowego

II. Na zapłatę składki emerytalną - rentowej od świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano 7.917,78 zł;

III. Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1.442.831,03 zł, z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - 655.498,- zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 411.523,50 zł; w tym:
 - urodzenia dziecka – 26.000,- zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 42.500,- zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20.900,- zł;
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 90.190,- zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 49.000,- zł;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 172.720,- zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 10.213,50 zł.
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 216.359,73 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 148.257,- zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 68.102,73 zł.
- d) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 36.000,- zł;
- e) fundusz alimentacyjny – 123.449,80,- zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 317,92 zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Ponadto otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) w wysokości 3.043,- zł na plan po zmianie również 3.043,- zł (100 %). Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie 2.901,60 zł od świadczeń pielęgnacyjnych, a kwota pozostała w wysokości 141,40 zł została zwrócona do PUW w B-stoku.

W roku 2011 r. jako zadanie własne realizujemy opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 4000,- zł - 100 % planu. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie 3.778,03,- zł (80 %).

Różnicę w wysokości 221,97 zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku. Ponadto ze środków własnych budżetowych dołożyliśmy 944,51 zł tj. 20 % wydatków ogółem w kwocie 4.722,54 zł (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Za 2011 r. na zasiłki z pomocy społecznej (zadania własne - zasiłki okresowe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 66.000,- zł (100 % rocznego planu). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem 65.922,92 zł czyli 100 % rocznego planu.

Pozostałą należność w kwocie 77,08 zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

W roku 2011 na zasiłki z pomocy społecznej (zadania własne – zasiłki stałe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 42.400,- zł (100 %).

Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości 41.977,90 zł co stanowi 80 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

Różnicę w wysokości 422,10 zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Ponadto ze środków własnych budżetowych dołożyliśmy 10.494,48 zł tj. 20 % wydatków ogółem w kwocie 52.472,38 zł (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Natomiast dotację w wysokości 61.900,- zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty OPS za IV kwartały 2011 r. wyniosły ogółem 130.377,17 zł (bez kosztów rzeczowych utrzymania takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, rozmowy telefoniczne itp.).

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 88.844,71 zł,
- pochodne od tych wynagrodzeń : składki na ubezpieczenia społeczne- 15.202,39 zł, składki na f-sz pracy – 2.002,45 zł, odpis na ZFSS – 2.548,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – 7.523,48 zł. Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynoszą 116. 121,89 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14.213,61 zł dotyczą wypłat za:

- profilaktyczne badania lekarskie – 150,- zł;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – 212,70 zł;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – 3.166,35 zł;
- za certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) – 202,95 zł;
- za montaż podgrzewacza wody w łazience – 59,30 zł;
- zakupy druków i materiałów biurowych, środki czystości – 3.068,06 zł;
- zakup programów antywirusowych – 201,47 zł,
- zakup programu księgowego „Budżet” – 3.444,- zł;
- zakup zespołu komputerowego do celów księgowości OPS – 2.740,57 zł;
- zakupy materiałów do oświetlenia łazienki i podgrzewacza wody – 222,70 zł;
- delegacje służbowe pracowników – 643,51 zł;
- za ubezpieczenie komputerów – 102,- zł.

Ponadto dokonano w 2011 r. zwrotu dotacji za rok 2010 zgodnie z zaleceniami kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 41,67 zł z tytułu wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego OPS w Wiźnie.

W rozdziale **85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** decyzją Wojewody została przyznana naszej gminie dotacja na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych (Dz. U. Nr 167, poz. 996).

Na powyższy cel wydatkowaliśmy w 2011 r. 485.781,13 zł tj. 95 % planu w kwocie 487.007,- zł.

Wydatki te dotyczą zadań zleconych gminie.

W rozdziale **pozostała działalność** – na zadania zlecone przyznano naszej gminie dotację celową w wysokości 6.000,- zł na realizację zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznych powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych (Dz. U. Nr 132, poz. 889).

Z powyższej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zrealizował wypłaty zasiłków (3 szt.) na kwotę 6.000,- zł.

W tym rozdziale również przyznano naszej gminie dotacje celową w wysokości 2.200,- zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. Z powyższej dotacji wydatkowaliśmy 100 % czyli 2.200,- zł. Wydatki te dotyczą zadań zleconych gminie.

Natomiast w tym rozdziale dotacja przyznana na zadania własne w kwocie 33.700,- zł na dożywianie wpłynęła w 100 % i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wiźnie oraz w internatach w kwocie 30.652,00 zł, co stanowi 60 % kosztów ogółem w kwocie 51.086,67 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. Środki własne budżetu w wysokości 20.434,67 zł stanowią 40 % wydatków.

Na realizację zadań własnych ze środków budżetowych własnych wydatkowaliśmy kwotę 122.096,03 zł, w tym na:

- wypłaty zasiłków jednorazowych na opał i żywność – 10.312,11 zł, (plan 12.700,- zł – 81 %);
- na zasiłki pogrzebowe (2 os.) wydatkowaliśmy 5.400,- zł na plan 6.000,- zł (90 %);
- na zasiłki specjalne z powodu klęski żywiołowej (zdarzenie losowe =) – 1.000,- zł; (100 %)
- za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz internatach zapłaciliśmy ze środków własnych 20.434,67 zł; (razem z dotacją daje koszty w kwocie 51.086,67 zł);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 9.372,28 zł na roczny plan 9.600,- zł tj. 98 % rocznego planu;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 60.166,58 zł; (90 %)
- dopłata do zasiłków stałych ze środków własnych – 10.494,48 zł;
- dopłata do realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 944,51 zł;
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych ze środków własnych – 3.971,40 zł (26 % rocznego planu w kwocie 15.000,- zł)

(ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł 9.153,- zł, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie 5.181,60 zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2011 przyznano naszej gminie dotację w wysokości 62.113,- zł na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wpłynęła w 100 %.

W pierwszym półroczu wydano 185 decyzji i wypłacono stypendia socjalne za ten okres w wysokości 36.075,- zł, natomiast w II półroczu wydano 183 decyzji i wypłacono 26.038,- zł, co daje łącznie 62.113,- zł.

W związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dofinansowanie budżetu państwa może stanowić 80 % kosztów realizacji zadania a udział środków własnych gminy powinien wynosić 20 % wartości. Dlatego też zwróciliśmy dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.422,60 zł, co stanowi 20 % wartości wykonanego zadania.

Dotacja celowa w kwocie 29.975,- zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z zakończoną realizacją zadania, w dniu 24 listopada 2011 r. została zwrócona na konto PUW kwota 5.155,- zł.

W związku z nadwyżką środków finansowych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. kwota powyższa została zablokowana. (FB – II.3111.539.2011.BB).

Kwota 24.820,- zł została wydatkowana w m-cu wrześniu i październiku 2011 r. zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów następujących szkół

- Gimnazjum – (34 ucz.) w kwocie 11.050,- zł;
- Sz. Podstawowa w Wiźnie – (kl. I – 6 ucz.; kl. II – 15 ucz.; kl. III – 14 ucz.; oraz dla 3 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności : w kl. IV – 1 ucz. i kl. VI – 2 ucz.) w kwocie 6.930,- zł;
- Sz. Pod. w Rutkach – (kl. I – 9 ucz.; kl. II – 9 ucz.; kl. III – 8 ucz.) w kwocie 4.680,- zł;
- Sz. Pod. w St. Bożejewie – (kl. I – 5 ucz.; kl. II – 3ucz.; kl. III – 4 ucz.) w kwocie 2.160,- zł;

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie 501.450,- zł, a wydatkowano 423.661,15 zł, czyli 84 % rocznego planu.

Wydatki tego działu dotyczą kosztów utrzymania budynków komunalnych oraz innego mienia, wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, jak również kosztów oświetlenia ulicznego.

W rozdziale – gospodarka odpadami wydatkowano 221.328,76 z na plan 223.997,- zł (99 %). Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

- związane z rekultywacją składowiska odpadów na wysypisku gminnym – 6.000,- zł;
- za likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Męczkach – 984 zł;
- za badanie i analizę wody na wysypisku – 5.348,36 zł;
- na realizację porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin – I etap przekazaliśmy kwotę 208.996,40 zł. (w 2010 r. przekazaliśmy 313.494,60 zł, co daje łącznie udział gminy 522.491,- zł)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę 3.372,75 zł za 2011 r. na plan 3.440,- zł (98 %).

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane wydatki w kwocie 1.000,- zł zrealizowano w 59 %, czyli wydatkowano tylko 587,20 zł za zakup kwiatów (259,20 zł) i nawozów do pielęgnacji parku w Wiźnie(328,- zł)

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 6.000,- zł na zadanie własne dotyczące:

- wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach.

W roku 2011 zrealizowaliśmy rachunki za odłów i utrzymanie psów w schronisku w wysokości 5.000,- zł (83 %).

Koszt oświetlenia ulic w 2011 r. wyniósł 100.957,34 zł; plan na ten cel po zmianach wyniósł 125.000,-zł, czyli wykonano 81 % rocznego planu.

Za konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano – 23.888,09 zł na plan 25.000,- zł (96 %).

Ogółem koszty w tym rozdziale zamykają się kwotą 124. 845,43 zł na plan 150.000,- zł tj.83 %.

Rozdział – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 14.800,- zł i dotyczą obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie środowiska (3.800,- zł) jak również opracowanie programu ochrony środowiska (10.500,- zł).

W roku 2011 zrealizowaliśmy 6.525,44 zł (44 %). Na powyższą kwotę złożyło się m.in.

- korekta opłat za korzystanie ze środowiska (1.565,44 zł) oraz opłata za II półrocze 2010 r. (896,- zł)

razem wydatki wyniosły – 2.461,44 zł na plan 3.800,- zł (65%);

- odsetki od złożonej korekty opłat – 497,- zł;
- za projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2018 wraz z prognoza oddziaływania na środowisko – **3.567,- zł**.

Rozdział – **pozostała działalność** - plan w tym rozdziale wyniósł 102.213,- zł, wykonanie 62.001,57 zł (61 %).

W ubiegłym roku zatrudniliśmy pracowników gospodarczych w ramach robót publicznych i pracownika c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie.

Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 11.066,91 zł;
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS – 1.633,44 zł, F-sz Pracy – 432,53 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.706,72 zł; odpis na ZFSS- 1.006,42 zł. Razem wydatki te wynoszą 15.846,02 zł.

Również do tych wydatków należy doliczyć refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 9.225,78 zł w tym: na wynagrodzenia 7.989,77 zł, ZUS – 1.236,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie 46.155,55 zł dotyczą:

- wypłata ekwiwalentu za dzień roboczą oraz środki czystości - 206,78 zł;
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych i pobór wody – 9.264,87 zł, tj. 84 % rocznego planu w kwocie 11.000,- zł;
- opłaty za gaz do ogrzewania budynku komunalnego (Izba Pamięci) – 4.127,88 zł na plan 8.600,- zł (48 %);
- zakupy oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – 2.012,29 zł;
- zakupu oleju opałowego do pomieszczenia rehabilitacji – 2.416,60 zł,
- zakup węgla na bazie GS – 151,20 zł;
- zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie (na plan po zmianach 27.400,- zł wydatkowano 19.481,20 zł,
- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia zbiorników na ścieki w Bronowie – 527,- zł;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw w budynkach komunalnych, ławek w parku i narzędzi - 650,89 zł

Ogółem wartość zakupów 25.239,18 zł (66 % rocznego planu w wysokości 38.368,- zł)

- usługi remontowe dotyczą naprawy koła w kosiarce (traktorek) – 30,02 zł; przeglądu technicznego kotła w pomieszczeniu po starym UG – 315,- zł, za usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie – 400,- zł. Razem usługi remontowe – 745,02 zł;
- za badania wstępne i profilaktyczne pracowników gosp. komun. zapłaciliśmy – 150,- zł;
- pozostałe usługi komunalne to: wywóz szamba z budynku w Bronowie – 3.226,52,- zł; przeinstalowanie pieca gazowego - 553,50,- zł, usługę hydrauliczną w budynku w Bronowie – 73,80 zł oraz za sprawdzenie przewodów wentylacji grawitacyjnej – 150,- zł, co daje łącznie wartość usług – 4.003,82 zł;
- kwotę 2.350,- zł zapłaciliśmy z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki komunalne oraz za ubezpieczenie przyczepy – 68,- zł. Razem 2.418,- zł (plan wynosi 2.700,- zł tj. zrealizowano 90 % planu).

Dział 921 – KULTURA i ochrona dziedz. narodowego - to dotacja na utrzymanie placówek kultury czyli biblioteki w Wiźnie i Bronowie oraz Centrum Kształcenia działającego przy gminie w Wiźnie.

Na ten cel w 2011 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości 120.828,78 zł, co stanowi 76 % rocznego planu w kwocie 159.240,- zł.

Na działalność biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie przekazaliśmy dotację w kwocie 84.466,49,- zł na plan 88.640,- zł (tj. 95 %).

Z powyższej dotacji Biblioteki wykorzystaliśmy 95 % dotacji, którą wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 51.801,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- 7.933,67 zł, składki na f-sz pracy – 879,61 zł, odpis na ZFSS – 2.114,93 zł,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – 62.730,19 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 21.736,30 zł dotyczą:

- zakupy druków, środki czystości, materiałów biurowych, czasopism wyniosły razem 3.150,01 zł,

- zakupy oleju opałowego w Wiźnie – 2.582,05 zł;
- zakup regałów, drzwi i rolet – 4.089,60,- zł;

Ogółem wartość zakupów – 9.821,66 zł.

- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru w 2011 r. wyniosły 9.000,- zł, (dodatkowo za kwotę 2.000,- zł zakupiono książki ze środków dotacji Biblioteki Narodowej – razem 11.000 zł)
- za spotkanie autorskie młodzieży szkolnej z pisarzem – 400,- zł;
- za modernizację istniejącej struktury sieciowej – 184,50 zł
- za znaczki pocztowe i montaż rolet – 98,- zł;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – 1.109,46 zł;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – 392,68 zł;
- za szkolenie pracownika – 250,- zł;
- - za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 126,- zł;
- za ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie – 304,- zł;
- - za profilaktyczne badanie lekarskiestażysty – 50,- zł;

Natomiast koszty pozostałej działalności w zakresie kultury wynoszą za 2011 r. kwotę 36.362,29 zł, na plan 69.000,- zł, co stanowi 53 % rocznego planu.

Na wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenia (stałe) za m-c styczeń wydatkowaliśmy 500,- zł.

Ponadto wypłaciliśmy umowę o dzieło instruktorowi zespołu wokalnego w kwocie 4.500,- zł.

Łącznie wydatki na ten cel wynoszą 5.000,- zł.

W 2011 r. realizowaliśmy projekt z udziałem środków unijnych „Noc Świętojańska w Wiźnie – impreza artystyczno – rekreacyjna” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

W ramach tego projektu zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 9.540,- zł na następujące cele:

- 1) przygotowanie i poprowadzenie imprezy „Noc Świętojańska” – 2.103,- zł;
- 2) występ „Kapeli Monieckiej” - 769,- zł;
- 3) występ zespołu „Kalinka” – 2.500,- zł;
- 4) usługę muzyczną zespołu „COOL” – 3.000,- zł;
- 5) przygotowanie i poprowadzenie programu artystycznego na powyższej imprezie – 1.168,- zł.

Z powyższych rachunków ze środków własnych zapłaciliśmy 2.862,- zł, natomiast ze środków UE programu PROW 2007 – 2013 pozyskaliśmy refundację poniesionych wydatków w kwocie 6.678,- zł.

Ponadto w 2011 r. Gmina Wizna zawarła umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański w Łomży na realizację zadania własnego gminy – organizację imprezy „Złot Pamięci Września i Obrona 1939 – Wizna 2011” i na ten cel przyznała kwotę 2.000,- zł.

Na podstawie złożonego sprawozdania środki te wykorzystano na:

- 1) Transport uczestników i sprzętu - 397,35 zł;
- 2) materiały programowe,- 245,77 zł;
- 3) wyżywienie uczestników - 492,42 zł;
- 4) zakup sprzętu, nagród, plaketek i znaczków dla uczestników – 864,46 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 19.822,29 zł dotyczą:

- realizacji rachunków za olej opałowy – 7.297,09 zł,
- zakup artykułów na nagrody konkursowe na „Noc Świętojańska” – 300,76, zł;
- zakup artykułów na nagrody konkursowe (konkurs recytatorski) – 834,47 zł;
- zakup artykułów biurowych, tonerów itp. – 1.184,42 zł;
- zakup kwiatów i zniczy na uroczystości gminne – 182,- zł
- zakup artykułów na zorganizowanie wigilii dla samotnych – 2.396,41 zł;

Ogółem wartość zakupów – 12.195,15 zł na plan 15.000,- zł (81 %).

- zakup usług remontowych w kwocie 865,46 zł to naprawa kserokopiarki w Centrum Kształcenia.
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.377,72 zł dotyczy realizacji rachunków:

- a) przygotowanie posiłków dla zespołów w związku z imprezą „Noc Świętojańska” – 2.800,- zł;
- b) za monitoring pomieszczeń Centrum Kształcenia - 1.197,72 zł;
- c) za przeniesienie stanowisk komputerowych w CK – 380,- zł.
 - za usługi dostępu do Internetu – 1.788,96 zł;
 - za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 595,- zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane były wydatki w kwocie 62.500,- zł, które wykonano w 80 % czyli wydatkowano 50.000,- zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane były dotacje na dofinansowanie klubów sportowych.

W 2011 r. przeznaczono kwotę 50.000,- zł na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna oraz 10.000,- zł na szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Wiźnie.

W roku 2011 w formie dotacji na konto bankowe Klubu Sportowego SKRA w Wiźnie przekazaliśmy kwotę 50.000,- zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Klubu.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano na następujące cele:

- opłata sędziów – 7.855,- zł;
- rejestracja zawodników w PZPN – 3.145, 92 zł;
- opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników – 358,97 zł;
- dowóz zawodników na mecze – 12.996,72 zł;
- ekwiwalent na dojazdy zawodników – 4.000,- zł;
- zakupy sprzętu sportowego – 4.723,60 zł;
- zakupy wody oraz posiłków regeneracyjnych – 3.877,79 zł;
- wynagrodzenie instruktorów sportowych – 11. 042,- zł;
- podatek do Urzędu Skarbowego – 2.000,- zł;

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wynoszą 334.215,06 zł i taką samą kwotę wykazano w sprawozdaniu RB – 28s z wykonania planu wydatków budżetowych.

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą 1.001.975,- zł w tym:

- 1) 440.000,- zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2009 r. na inwestycję pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Bożejewo” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
- 2) 52.000,- zł z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie ul. Kopernika” w wysokości 250.000,- zł;
- 3) 199.000,- zł z tytułu I raty pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku w ogólnej kwocie 608.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”;
- 4) 310.975,- zł z tytułu I transzy pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w ogólnej kwocie 1.069.145,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krakwo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”.

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem 205.119,54 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat – 55.817,39 zł, z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – 6.559,20 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 142.742,95 zł.

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

W roku 2011 realizowane były zarówno zadania inwestycyjne jak i bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W ciągu roku dokonano zmian na takich inwestycjach jak:

- 1) Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo I etap” w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego programem PROW na lata 2007 – 2013.

W planie wydatków na 2011 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły 2. 904.980,- zł, z czego: 1.785.842,- zł to środki unijne, 1.119.138,- zł – środki własne budżetowe.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych uchwałą Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2011 r., w celu dostosowania planów finansowych stosownie do zawartej umowy z wykonawcą i złożonego wniosku.

Po zmianie plany wynosiły: 1.069.145,- zł – środki unijne, 888.638,- zł – środki własne budżetowe.

Inwestycja w roku 2011 nie została zakończona a wszelkie umowy zostały aneksowane i przedłużono termin zakończenia inwestycji na koniec czerwca 2012 r.

- 2) Nazwa projektu: „Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ul. Pawła z Wizny, ul. Cmentarnej, ul. Pl. kpt. Raginisa oraz parkingu przy Urzędzie Gminy i OSP w Wiźnie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013.

W planie wydatków na 2011 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły 457.189,- zł, z czego: 281.058,- zł to środki unijne, 176.131,- zł – środki własne budżetowe.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych uchwałą Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2011 r., w celu dostosowania planów finansowych stosownie do zawartej umowy z wykonawcą.

Po zmianie plany wynosiły odpowiednio: 281.058,- zł – środki unijne, 109.428,- zł – środki własne budżetowe.

Inwestycja została zakończona w roku 2011 w ogólnej kwocie 280.406,48 zł, w tym:

Środki unijne – 170.979,- zł, środki własne – 109.427,48 zł.

Złożono wniosek o płatność na kwotę 170.979,- zł, która została zwrócona w grudniu ub. r. i stanowiła nieplanowy dochód roku 2011.

3) Nazwa projektu: „Remont budynku w Janczewie wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego programem PROW na lata 2007 – 2013.

W planie wydatków na 2011 r. przyjętych uchwałą Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. planowane wydatki na powyższą inwestycję wynosiły 1000,- zł, z czego : 600,- zł to środki unijne, 400,- zł – środki własne budżetowe.

W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych ani nie realizowano tego zadania, gdyż zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim termin realizacji zadania ustalony został na 2012 rok.

4) W trakcie roku budżetowego zawarto umowę na nowy projekt pn. „Noc świętojańska – impreza artystyczno – rekreacyjna” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W związku z tym dokonano zmiany w budżecie gminy na 2011 w planie wydatków budżetowych i wprowadzono plan na powyższy cel w kwocie 12.000,- zł, w tym: 8.400,- zł to środki unijne, zaś 3.600,- zł to środki własne.

Projekt został zakończony w roku 2011 w ogólnej kwocie 9.540,- zł, w tym:

Środki unijne – 6.678,- zł, środki własne – 2.862,- zł.

Złożono wniosek o płatność na kwotę 6.678,- zł, która została zwrócona w grudniu ub. r. i stanowiła nieplanowy dochód roku 2011.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wierciszewo – w roku 2011 została zlecona do wykonania dokumentacja na powyższą inwestycję i w roku 2012 przyjęto do zadań inwestycyjnych kwotę 350.000,- zł.
- 2) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Męczki – zadanie nie było rozpoczynane i zostanie przyjęte do realizacji w roku 2013.
- 3) Remont budynku komunalnego wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej – w roku 2011 podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim z PROW na lata 2007-2013 i w roku 2012 przyjęto do realizacji w ogólnej kwocie 235.159,- zł;
- 4) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wizna – przyjęto do realizacji w roku 2012 w kwocie 600.000,- zł;
- 5) Modernizacja ulic w Wiźnie – zadanie to było realizowane częściowo w latach 2010 i 2011.

Pozostałe ulice przyjęto do zadań inwestycyjnych w roku 2013;

- 6) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ruś do drogi krajowej Nr 64 – przyjęto do realizacji w roku 2014
- 7) Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rutkowskie – w roku 2011 wykonano prace na kwotę 334.535,19 zł. Następny etap przyjęto do realizacji w roku 2014.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/12

Wójta Gminy Wizna
z dnia 27 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

rodzaj zadania: POROZUMIENIA J.S.T.

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|------|---|------------------|----------------------|-------------|
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | | | RAZEM POROZUMIENIA J.S.T. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |

rodzaj zadania: ZADANIA WŁASNE

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|-------|---|-----------------|----------------------|-------------|
| | | 0 750 | Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.j.s.t. | 1 300,00 | 1 450,28 | 112% |
| | 0 2001 | | Gosp.leśna | 1 300,00 | 1 450,28 | 112% |
| 0 20 | | | LEŚNICTWO | 1 300,00 | 1 450,28 | 112% |
| | | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw | 1 104,00 | 1 008,17 | 91% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 104,00 | 1 008,17 | 91% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 104,00 | 1 008,17 | 91% |
| | | 0 470 | Wpływy z opłat za zarząd, użyt.k.wiecz. nieruchomości | 11 559,00 | 11 559,00 | 100% |
| | | 0 750 | Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk. | 27 030,00 | 25 253,79 | 93% |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 150,70 | 754% |
| | 70005 | | Gosp.gruntami i nieruch. | 38 609,00 | 36 963,49 | 96% |

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|-------|--|--------------|----------------------|------|
| | | 0 750 | Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk. | 9 600,00 | 13 031,35 | 136% |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 233,56 | 467% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 650,00 | 13 264,91 | 137% |
| 700 | | | GOSP.MIESZKANIOWA | 48 259,00 | 50 228,40 | 104% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin (pom.przyr.) | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 1,55 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200,00 | 201,55 | 101% |
| | | 0 690 | Wpływy z róż.opłat | 1 100,00 | 1 502,85 | 137% |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 1 100,00 | 1 502,85 | 137% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 300,00 | 1 704,40 | 131% |
| | | 0 350 | Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk. | 572,00 | 12,00 | 2% |
| | 75601 | | Wpływy z pod.doch.od osób fiz. | 572,00 | 12,00 | 2% |
| | | 0 310 | Pod.od nieruchomości | 235 736,00 | 238 340,00 | 101% |
| | | 0 320 | Podatek rolny | 930,00 | 919,00 | 99% |
| | | 0 330 | Podatek leśny | 3 096,00 | 3 095,00 | 100% |
| | | 0 340 | Pod.od środ.transp. | 284,00 | - | 0% |
| | | 0 500 | Pod. od czynności cywilnopr. | 200,00 | 60,00 | 30% |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat | 1 000,00 | 298,20 | 30% |
| | 75615 | | Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org. | 241 246,00 | 242 712,20 | 101% |
| | | 0 310 | Pod.od nieruchomości | 93 786,00 | 95 358,10 | 102% |
| | | 0 320 | Podatek rolny | 289 058,00 | 303 776,62 | 105% |
| | | 0 330 | Podatek leśny | 27 323,00 | 28 825,75 | 105% |

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|-------|---|--------------|----------------------|------|
| | | 0 340 | Pod.od środ.transp. | 26 567,00 | 31 529,00 | 119% |
| | | 0 360 | Pod.od spadków i darowizn | 1 000,00 | 276,00 | 28% |
| | | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 200,00 | 3 784,00 | 172% |
| | | 0 500 | Pod. od czynności cywilnopr. | 39 000,00 | 45 831,54 | 118% |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat | 1 300,00 | 3 303,61 | 254% |
| | 75616 | | Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz. | 480 234,00 | 512 684,62 | 107% |
| | | 0 410 | Wpływ z opłaty skarb. | 14 500,00 | 16 392,00 | 113% |
| | | 0 460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | 7 524,00 | 63% |
| | | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50 684,00 | 50 684,16 | 100% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw | 77 184,00 | 74 600,16 | 97% |
| | | 0 010 | Pod. doch. od osób fizycznych | 546 861,00 | 581 612,00 | 106% |
| | | 0 020 | Pod. doch. od osób prawnych | 7 700,00 | 3 537,06 | 46% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań. | 554 561,00 | 585 149,06 | 106% |
| 756 | | | Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 353 797,00 | 1 415 158,04 | 105% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budż.pań. | 3 578 810,00 | 3 578 810,00 | 100% |
| | 75801 | | Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t. | 3 578 810,00 | 3 578 810,00 | 100% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budż.pań. | 2 710 425,00 | 2 710 425,00 | 100% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 710 425,00 | 2 710 425,00 | 100% |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | - | 7,75 | |
| | 75814 | | Różne rozlicz.finans. | - | 7,75 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budż.pań. | 210 804,00 | 210 804,00 | 100% |
| | 75831 | | Część równowazaca sub.ogólnej dla gmin | 210 804,00 | 210 804,00 | 100% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 500 039,00 | 6 500 046,75 | 100% |
| | | 0 750 | Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk. | 10 281,00 | 11 323,60 | 110% |

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|-------|--|--------------|----------------------|------|
| | | 0 690 | Wpływy z róż.opłat | - | 122,00 | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(Radosna Szkoła) | 5 965,00 | 5 965,00 | 100% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 246,00 | 17 410,60 | 107% |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 37 795,00 | 63% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 60 000,00 | 37 795,00 | 63% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOW. | 76 246,00 | 55 205,60 | 72% |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 3 151,27 | 63% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.rentowe z ub.spół. | 5 000,00 | 3 151,27 | 63% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin | 4 000,00 | 3 778,03 | 94% |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół. | 4 000,00 | 3 778,03 | 94% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe) | 66 000,00 | 65 922,92 | 100% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spół. | 66 000,00 | 65 922,92 | 100% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe) | 42 400,00 | 41 977,90 | 99% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 42 400,00 | 41 977,90 | 99% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin | 61 900,00 | 61 900,00 | 100% |
| | | 0 970 | wpływy z różnych dochodów | - | 48,20 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społ. | 61 900,00 | 61 948,20 | 100% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin | 33 700,00 | 30 652,00 | 91% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 700,00 | 30 652,00 | 91% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 213 000,00 | 207 430,32 | 97% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin -stypendia | 62 113,00 | 49 690,40 | 80% |
| | | 2030 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin -wyprawka szkolna | 29 975,00 | 24 820,00 | 83% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 92 088,00 | 74 510,40 | 81% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wych. | 92 088,00 | 74 510,40 | 81% |
| | | 0 690 | Wpływy z róż.opłat | 4 000,00 | 3 945,29 | 99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 3 945,29 | 99% |

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|-------|---|---------------------|----------------------|-------------|
| | | 0 750 | Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk. | 14 563,00 | 16 300,60 | 112% |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 365,40 | 731% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 613,00 | 16 666,00 | 114% |
| 900 | | | GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW. | 18 613,00 | 20 611,29 | 111% |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 435,00 | 44% |
| | | 0 960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 100% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | - | 6 678,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 600,00 | 8 713,00 | 335% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedz. Narod. | 2 600,00 | 8 713,00 | 335% |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 8 308 346,00 | 8 336 066,65 | 100% |

rodzaj zadania: DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|------|---|-------------------|----------------------|-------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | - | 170 979,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | 170 979,00 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 85 087,00 | 85 087,00 | 100% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 85 087,00 | 85 087,00 | 100% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 85 087,00 | 85 087,00 | 100% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 75 309,00 | 75 309,00 | 100% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 75 309,00 | 75 309,00 | 100% |
| 900 | | | GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW. | 75 309,00 | 75 309,00 | 100% |
| | | | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 160 396,00 | 331 375,00 | 207% |

rodzaj zadania: ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdz. | par. | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|--------|------|--|---------------|----------------------|------|
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 479 831,00 | 479 729,51 | 100% |
| | 0 1095 | | Pozostała działalność | 479 831,00 | 479 729,51 | 100% |
| 0 10 | | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 479 831,00 | 479 729,51 | 100% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 72 000,00 | 71 967,03 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 000,00 | 71 967,03 | 100% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 23 840,00 | 23 832,84 | 100% |
| | 75056 | | Spisy powszechnie i inne | 23 840,00 | 23 832,84 | 100% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 840,00 | 95 799,87 | 100% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 729,00 | 726,38 | 100% |
| | 75101 | | urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa | 729,00 | 726,38 | 100% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 13 734,00 | 13 733,81 | 100% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 734,00 | 13 733,81 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczel.org.wł. pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 463,00 | 14 460,19 | 100% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 1 494 500,00 | 1 494 182,08 | 100% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.rentowe z ub.społ. | 1 494 500,00 | 1 494 182,08 | 100% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 3 043,00 | 2 901,60 | 95% |
| | 85213 | | Składki na ubezp.zdrowotne opł. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.społ. | 3 043,00 | 2 901,60 | 95% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 487 007,00 | 485 781,13 | 100% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 487 007,00 | 485 781,13 | 100% |
| | | 2010 | Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej | 8 200,00 | 8 200,00 | 100% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | 8 200,00 | 100% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 992 750,00 | 1 991 064,81 | 100% |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 2 582 884,00 | 2 581 054,38 | 100% |
| | | | Dochody bieżące | 10 906 230,00 | 10 932 121,03 | 100% |
| | | | Dochody majątkowe | 160 396,00 | 331 375,00 | 207% |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 11 066 626,00 | 11 263 496,03 | 102% |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/12

Wójta Gminy Wizna

z dnia 27 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWErodzaj zadania: **POROZUMIENIA J.S.T**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|-----------------|------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| 754 | | | BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 000,00 | 115 000,00 | 100% |
| | doj.do Kramkowa | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 11 000,00 | 10 455,00 | 95% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 10 455,00 | 95% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 000,00 | 10 455,00 | 95% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumien (umów)między j.s.t. | 208 997,00 | 208 996,40 | 100% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 208 997,00 | 208 996,40 | 100% |
| 900 | | | GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod. | 208 997,00 | 208 996,40 | 100% |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 219 997,00 | 219 451,40 | 100% |
| | | | RAZEM POROZUMIENIA J.S.T. | 334 997,00 | 334 451,40 | 100% |

rodzaj zadania: ZADANIA WŁASNE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | | 2850 | Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 600,00 | 5 868,66 | 89% |
| | 0 1030 | | Izby rolnicze | 6 600,00 | 5 868,66 | 89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 90,95 | 18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 450,00 | 7 128,00 | 84% |
| | 010 95 | | Pozostała działalność | 8 950,00 | 7 218,95 | 81% |
| 0,10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 550,00 | 13 087,61 | 84% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 541,00 | 540,80 | 100% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 541,00 | 540,80 | 100% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 6 822,00 | 6 821,17 | 100% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 822,00 | 6 821,17 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 820,00 | 111 808,97 | 94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 38 252,62 | 64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 9 645,04 | 24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 116,00 | 74% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 320,00 | 160 822,63 | 73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 17 113,99 | 74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 150,00 | - | 0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 135,00 | 14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 664,56 | 66% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 33 150,00 | 17 913,55 | 54% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 260 833,00 | 186 098,15 | 71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 3 261,28 | 30% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 290,00 | 65% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 21,00 | 1% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 500,00 | 4 572,28 | 32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 703,00 | 3 580,91 | 76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 996,00 | 100% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 703,00 | 4 576,91 | 80% |
| 700 | | | GOSP.MIESZKANIOWA | 20 203,00 | 9 149,19 | 45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 28 536,00 | 44% |
| | 71004 | | Plany zagosp.przestrzennego | 65 000,00 | 28 536,00 | 44% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 65 000,00 | 28 536,00 | 44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 508,00 | 4 232,89 | 94% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 10 508,00 | 10 232,89 | 97% |
| 720 | | | INFORMATYKA | 10 508,00 | 10 232,89 | 97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 168,00 | 168,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,00 | 27,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 71 000,00 | 67 430,67 | 95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 334,15 | 44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - | 0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 825,00 | 1 282,25 | 22% |
| | 75022 | | Rada Gminy | 84 825,00 | 71 047,07 | 84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 2 100,00 | 1 006,21 | 48% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 654 360,00 | 618 256,88 | 94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 820,00 | 48 441,42 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 750,00 | 99 190,04 | 89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 042,00 | 12 975,70 | 72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 13 200,00 | 92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 700,00 | 45 854,85 | 82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 700,00 | 14 133,28 | 85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 100,00 | 19 511,22 | 75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 500,00 | 56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 198,00 | 23 759,50 | 59% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 850,00 | 6 461,20 | 94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 5 500,00 | 4 207,78 | 77% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 5 600,00 | 4 196,03 | 75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 7 611,05 | 85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 082,00 | 413,00 | 10% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 21 095,00 | 17 313,25 | 82% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 7 077,16 | 71% |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 1 061 197,00 | 954 108,57 | 90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 832,26 | 37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 450,00 | 3 407,04 | 53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 500,00 | 17% |
| | 75075 | | Promocja jedn.sam.terytorialnego | 14 450,00 | 5 739,30 | 40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 172 672,00 | 1 043 094,94 | 89% |
| | | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz. | 8 500,00 | 8 304,00 | 98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 18 500,00 | 7 696,66 | 42% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 30 275,00 | 30 108,00 | 99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 380,00 | 2 378,74 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 483,00 | 6 038,49 | 93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 801,00 | 341,92 | 43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 6 478,33 | 72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 300,00 | 66 874,53 | 91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 13 674,52 | 85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 2 390,24 | 30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 449,00 | 58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 2 569,78 | 39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | 0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 074,50 | 85% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 566,00 | 2 552,50 | 99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 000,00 | 40% |
| | | 4780 | Składki na FEP | 490,00 | 487,33 | 99% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 195 595,00 | 158 618,54 | 81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | - | 0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 131,00 | 44% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - | 0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 600,00 | 131,00 | 5% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------|------|
| | | 4810 | Rezerwy | 8 000,00 | - | 0% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | - | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 406,64 | 45% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 900,00 | 406,64 | 45% |
| 754 | | | BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż. | 207 095,00 | 159 156,18 | 77% |
| | | 4100 | Wynagrodzenie prowizyjne | 20 000,00 | 15 844,14 | 79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 925,71 | 84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 16 183,67 | 85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 634,23 | 70% |
| | 75647 | | Pobór podatków,opłat i niepod. należ.budż. | 43 500,00 | 35 587,75 | 82% |
| 756 | | | Dochody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. Niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem | 43 500,00 | 35 587,75 | 82% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 88 444,00 | 43 542,48 | 49% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 88 444,00 | 43 542,48 | 49% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 88 444,00 | 43 542,48 | 49% |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | - | 0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | - | 0% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 60 000,00 | - | 0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 127 617,00 | 127 413,59 | 100% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 600,00 | 3 528,00 | 98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 756 024,00 | 1 744 225,55 | 99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 100,00 | 142 981,83 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 396,00 | 298 413,86 | 99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 977,00 | 45 430,16 | 97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296 042,00 | 250 338,00 | 85% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.książ. | 11 965,00 | 11 523,83 | 96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 252,00 | 42 267,25 | 93% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 5 644,84 | 47% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 6 200,00 | 91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 880,00 | 42 605,56 | 99% |
| | | 4350 | Usługi internetowe | 2 463,00 | 2 353,08 | 96% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 5 700,00 | 4 340,86 | 76% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 741,60 | 56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 1 976,40 | 76% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 111 351,00 | 110 713,76 | 99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 445,87 | 58% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 923 367,00 | 2 843 144,04 | 97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 11 913,00 | 11 573,16 | 97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 125 165,00 | 121 782,72 | 97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 064,00 | 8 062,47 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 323,00 | 21 214,81 | 99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 653,00 | 2 422,15 | 91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 825,73 | 52% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. | 3 400,00 | 3 255,21 | 96% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 075,00 | 8 074,50 | 100% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy sz.podst. | 184 093,00 | 178 210,75 | 97% |
| | | 2900 | wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00 | 159,36 | 16% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 000,00 | 159,36 | 16% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 89 600,00 | 32 697,70 | 36% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 89 600,00 | 32 697,70 | 36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 56 698,00 | 56 667,52 | 100% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 276,00 | 3 276,00 | 100% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 714 578,00 | 712 658,06 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 319,00 | 62 318,56 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 999,00 | 123 842,96 | 99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 430,00 | 19 047,35 | 98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 713,00 | 53 453,84 | 84% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. | 1 500,00 | 1 230,86 | 82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 809,61 | 97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 941,00 | 2 811,61 | 96% |
| | | 4350 | Usługi internetowe | 1 423,00 | 1 422,22 | 100% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 769,00 | 932,34 | 53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 550,98 | 91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 028,00 | 88% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 46 775,00 | 46 774,91 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 580,00 | 58% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 113 421,00 | 1 097 404,82 | 99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 26 007,00 | 26 006,40 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 211,00 | 2 210,54 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 337,00 | 4 336,18 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 704,00 | 703,60 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 600,00 | 46 514,14 | 94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 2 817,32 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 132,00 | 160 045,81 | 97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 290,40 | 97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 968,00 | 3 968,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 500,00 | 1 458,57 | 97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 550,00 | |
| | | 4780 | Składki na FEP | 436,00 | 435,28 | 100% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 259 095,00 | 250 136,24 | 97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 812,00 | 4 419,00 | 76% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 812,00 | 4 419,00 | 76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 62 712,00 | 58 224,99 | 93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 4 517,80 | 89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 074,00 | 9 168,73 | 91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 737,00 | 1 053,34 | 61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 135,00 | 4 128,80 | 100% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 36 199,80 | 60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 296,00 | 49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 300,00 | 67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 591,00 | 99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 015,00 | 4 014,72 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 270,60 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 151 023,00 | 119 665,78 | 79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 7 283,00 | 7 283,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 27 180,00 | 27 180,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 130,00 | 4 124,75 | 100% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|--------|-------------|------|--|-----------------|----------------------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 668,00 | 643,86 | 96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 32 943,00 | 32 942,61 | 100% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 72 804,00 | 72 774,22 | 100% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 800 215,00 | 4 598 611,91 | 96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 070,00 | 928,20 | 87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 147,00 | 98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 030,00 | 12 800,00 | 85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 920,00 | 9 181,05 | 93% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. | 6 350,00 | 5 200,02 | 82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 764,00 | 14 994,54 | 95% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 135,56 | 57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 20,20 | 4% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 80,00 | 16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 260,00 | 37% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 984,00 | 44 746,57 | 86% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 14 646,00 | 92% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 14 646,00 | 92% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 67 984,00 | 59 392,57 | 87% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.) | 5 200,00 | 4 722,54 | 91% |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne | 5 200,00 | 4 722,54 | 91% |
| okres. | własne dot. | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 65 922,92 | 100% |
| | własne | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 700,00 | 10 312,11 | 81% |
| | razem | | | 78 700,00 | 76 235,03 | 97% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|-------------|------|--|-----------------|----------------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 400,00 | 90% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.społ. | 84 700,00 | 81 635,03 | 96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 600,00 | 9 372,28 | 98% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 600,00 | 9 372,28 | 98% |
| stałe | własne dot. | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 500,00 | 52 472,38 | 98% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 53 500,00 | 52 472,38 | 98% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, poranych nienależnie lyb w nadmiernej wysokości | 42,00 | 41,67 | 99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 1 000,00 | 212,70 | 21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 110 400,00 | 88 844,71 | 80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 525,00 | 7 523,48 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 321,00 | 15 202,39 | 83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 923,00 | 2 002,45 | 69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 185,00 | 9 676,80 | 79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 428,60 | 57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 643,51 | 64% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 102,00 | 17% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 850,00 | 2 548,86 | 66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | - | 0% |
| | 85219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 164 846,00 | 130 377,17 | 79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,00 | - | 0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | - | 0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | - | 0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 132,00 | - | 0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (doż.) | 57 700,00 | 51 086,67 | 89% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (prace społ.użyt.) | 15 000,00 | 3 971,40 | 26% |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DPS) | 66 868,00 | 60 166,58 | 90% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 139 568,00 | 115 224,65 | 83% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 460 546,00 | 394 804,05 | 86% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 113,00 | 62 113,00 | 100% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29 975,00 | 24 820,00 | 83% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 92 088,00 | 86 933,00 | 94% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 088,00 | 86 933,00 | 94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 6 984,00 | 78% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 5 348,36 | 89% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 000,00 | 12 332,36 | 82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 440,00 | 3 372,75 | 98% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 440,00 | 3 372,75 | 98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 587,20 | 59% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 587,20 | 59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 83% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 000,00 | 5 000,00 | 83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 100 957,34 | 81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 23 888,09 | 96% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg. | 150 000,00 | 124 845,43 | 83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 3 567,00 | 34% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 2 461,44 | 65% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 497,00 | 99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 800,00 | 6 525,44 | 44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wyn. | 1 295,00 | 206,78 | 16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 17 760,00 | 11 066,91 | 62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 707,00 | 1 706,72 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 025,00 | 1 633,44 | 54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 508,00 | 432,53 | 17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 368,00 | 25 239,18 | 66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 600,00 | 13 392,75 | 68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 745,02 | 25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 150,00 | 20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 003,82 | 80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 418,00 | 90% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 500,00 | 1 006,42 | 18% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 101 213,00 | 62 001,57 | 61% |
| 900 | | | GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod. | 291 453,00 | 214 664,75 | 74% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 88 640,00 | 84 466,49 | 95% |
| | 92116 | | Biblioteki | 88 640,00 | 84 466,49 | 95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | - | 0% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 600,00 | - | 0% |
| | | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 5 000,00 | 23% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|-----|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe (UE-PROW - Noc Świętojańska) | 8 400,00 | 6 678,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe (śr.włas.-PROW - Noc Świętojańska) | 3 600,00 | 2 862,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 195,15 | 81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 865,46 | 72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 4 377,72 | 32% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 000,00 | 1 788,96 | 89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | 0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 595,00 | 43% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 69 000,00 | 36 362,29 | 53% |
| 921 | | | KULTURA i ochr. dziedz. nar. | 159 240,00 | 120 828,78 | 76% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - | 0% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 500,00 | - | 0% |
| | | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz. | 60 000,00 | 50 000,00 | 83% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 50 000,00 | 83% |
| 926 | | | KULTURA FIZ.I SPORT | 62 500,00 | 50 000,00 | 80% |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 7 877 831,00 | 7 053 720,25 | 90% |

rodzaj zadania: WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|--|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 1 069 145,00 | 310 975,00 | 29% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 888 638,00 | 203 464,24 | 23% |
| razem | | | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 1 957 783,00 | 514 439,24 | 26% |
| | 0,1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi | 1 957 783,00 | 514 439,24 | 26% |
| 0,10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 957 783,00 | 514 439,24 | 26% |
| remont chodników Wizna | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 281 058,00 | 170 979,00 | 61% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 109 428,00 | 109 427,48 | 100% |
| razem | | | | 390 486,00 | 280 406,48 | 72% |
| Rutkowskie | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 350 000,00 | 334 535,19 | 96% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 740 486,00 | 614 941,67 | 83% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 740 486,00 | 614 941,67 | 83% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.(zakup gruntu) | 10 000,00 | - | 0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | - | 0% |
| 700 | | | GOSP.MIESZKANIOWA | 10 000,00 | - | 0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 9 000,00 | 4 062,56 | 45% |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 9 000,00 | 4 062,56 | 45% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 000,00 | 4 062,56 | 45% |
| PROW - Odnowa i rozwój wsi(remont budynku w Janczewie wraz z wyposażeniem) | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 600,00 | - | 0% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 400,00 | - | 0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | - | 0% |
| 900 | | | GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod. | 1 000,00 | - | 0% |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 2 718 269,00 | 1 133 443,47 | 42% |

rodzaj zadania: ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 698,00 | 2 618,15 | 97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | 405,03 | 96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 | 64,14 | 96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 566,00 | 1 564,78 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 658,00 | 4 656,70 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470 422,00 | 470 420,71 | 100% |
| | 010 95 | | Pozostała działalność | 479 831,00 | 479 729,51 | 100% |
| 0,10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 479 831,00 | 479 729,51 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 47 125,00 | 47 124,80 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 570,00 | 3 566,97 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 856,00 | 7 855,33 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 | 1 241,94 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 892,00 | 1 889,08 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 7 380,31 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 749,67 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 155,00 | 155,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 100,00 | 1 093,93 | 99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 860,00 | 860,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 000,00 | 71 967,03 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zał.do wyn. | 6 380,00 | 6 380,00 | 100% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 8 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 031,00 | 3 025,15 | 100% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|-----------|------|--|-----------------|----------------------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 479,00 | 478,50 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 050,00 | 5 050,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214,00 | 214,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431,00 | 430,50 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 155,00 | 154,69 | 100% |
| | 75056 | | Spisy powszechnie i inne | 23 840,00 | 23 832,84 | 100% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 840,00 | 95 799,87 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 616,00 | 616,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,00 | 95,29 | 98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 15,09 | 94% |
| | 75101 | | Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa. | 729,00 | 726,38 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 7 500,00 | 7 500,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 934,00 | 1 933,90 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 877,00 | 3 877,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 423,00 | 422,91 | 100% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 734,00 | 13 733,81 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd. | 14 463,00 | 14 460,19 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 443 051,00 | 1 442 831,03 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 27 027,00 | 27 025,02 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 736,00 | 1 735,67 | 100% |
| | od świad. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 920,00 | 7 917,78 | 100% |
| | od wynag. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 589,00 | 4 581,59 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 705,00 | 704,63 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 151,00 | 3 150,21 | 100% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 162,00 | 161,40 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 290,00 | 1 206,12 | 93% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 1 093,93 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 325,00 | 1 324,70 | 100% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół. | 1 494 500,00 | 1 494 182,08 | 100% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec) | 3 043,00 | 2 901,60 | 95% |
| | 85213 | | Składki na ubez. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne | 3 043,00 | 2 901,60 | 95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 487 007,00 | 485 781,13 | 100% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 487 007,00 | 485 781,13 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (powódź) -zlec. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (d.piel.) -zlec. | 2 200,00 | 2 200,00 | 100% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | 8 200,00 | 100% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 992 750,00 | 1 991 064,81 | 100% |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 2 582 884,00 | 2 581 054,38 | 100% |
| | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 10 575 715,00 | 9 749 774,63 | 92% |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 938 266,00 | 1 352 894,87 | 46% |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 13 513 981,00 | 11 102 669,50 | 82% |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62/12

Wójta Gminy Wizna

z dnia 27 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna i Filii w Bronowie za 2011 r.**

Na działalność statutowa Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie 88.640,- zł; tj. 100 % rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.000,- zł.

W dniu 29 grudnia 2011 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.173,51 zł.

Ogółem przychody Biblioteki w 2011 r. wyniosły 86.466,49 zł na plan 90.640,- zł tj. 95 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystano 95% rocznego planu tj. 84.466,49,- zł, którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe – 51.801,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne - 7.933,67 zł, składki na f-sz pracy – 879,61 zł, odpis na ZFSS – 2.114,93 zł,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – 62.730,19 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 21. 736,30 zł dotyczą:

- zakupów druków, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy wyniosły razem 3.150,01 zł,
- zakupów oleju opałowego w Wiznie – 2.582,05 zł;
- zakupów regałów, drzwi przesuwanych i rolet – 4.089,60,- zł;

Ogółem wartość zakupów – 9.821,66 zł.

- zakupów książek w celu uzupełnienia księgozbioru w 2011 r. wyniosły 9.000,- zł,
- za spotkanie autorskie młodzieży szkolnej z pisarzem – 400,- zł;
- za koszt wysyłki, znaczki pocztowe i montaż rolet – 98,- zł;
- za modernizację istniejącej struktury sieciowej - 184,50 zł;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – 1.109,46 zł;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – 392,68 zł;
- za szkolenie pracownika – 250,- zł;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 126,- zł;
- za ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie – 304,- zł;
- za profilaktyczne badanie lekarskie stażysty – 50,- zł.

Z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej wydatkowano 100 % planu czyli 2.000,- zł na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2011 r. wyniosły 86.466,49 zł na plan 90.640,- zł tj. 95 %.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.

Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 62/12

Wójta Gminy Wizna
z dnia 27 marca 2012 r.

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

DOCHODY za 2011 r.

| | | | | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
|--------------------------------|--|--|-------|-----------------|----------------------|-------------|
| Dotacja z budżetu gminy Wizna | | | | 88 640,00 | 84 466,49 | 95% |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| Inne dochody | | | | | - | |
| | | | Razem | 90 640,00 | 86 466,49 | 95% |

WYDATKI za 2011 r. z Budżetu Gminy

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 304,00 | 304,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 52 900,00 | 51 801,98 | 98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 120,00 | 7 933,67 | 98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 879,61 | 63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 400,00 | 40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 825,00 | 9 821,66 | 100% |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 50,00 | 33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 391,96 | 99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 392,68 | 49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 126,00 | 18% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 2 541,00 | 2 114,93 | 83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 250,00 | 50% |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 88 640,00 | 84 466,49 | 95% |

z dotacji Biblioteki Narodowej

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan na 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | | Ogółem: | 90 640,00 | 86 466,49 | 95% |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62/12

Wójta Gminy Wizna

z dnia 27 marca 2012 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2011 r.**

Informacje o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2011 r.

I. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi 316,3320 ha.

W wymienionej wyżej powierzchni znaczna część to drogi dojazdowe do pól i ulice na terenach wiejskich, znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy. Zajmują one powierzchnię 258,6 ha.

Pozostałe grunty o powierzchni 57,732 ha, są to inne grunty w przeważającej ilości stanowiące mienie publiczne. W tym areale znajdują się:

- 1) grunty użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżawy – uzyskany dochód - 1.429,92 zł;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów.
- 3) działki wydzierżawione na cele usługowo - handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
 - a) punkt skupu żywca – uzyskany dochód – 9.088,20 zł;
 - b) Polska Telefonia Cyfrowa – uzyskany dochód – 11.773,41 zł;
 - c) Telekomunikacja Polska i MNI – uzyskany dochód – 100 zł;
 - d) plac targowy – uzyskany dochód – 200 zł;
 - e) użytkowanie wieczyste uzyskany dochód – 11.559 zł;
- 4) tereny zieleni, są to park wiejski w miejscowości Wizna, tereny zarówno pod funkcjonującymi szkołami (Wizna, Rutki, Bożejewo Stare), jak też i pod zlikwidowanymi szkołami (Kramkowo, Wierciszewo, Bronowo, Zanklewo, Nielawice). Część areалу zajmują urządzone boiska sportowe dla miejscowej młodzieży (wieś Srebrowo, Nielawice, Wierciszewo, Sieburczyn, Zanklewo, Wizna, Stare Bożejewo), oraz grunty pod strażnicami Ochotniczych Straży Pożarnych, (Bronowo, Zanklewo, Stare Bożejewo).
- 5) Ogródki działkowe o powierzchni 0,38 ha będący w użytkowaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie i drugi o powierzchni 0,70 ha użytkowany przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum w Wiźnie.
- 6) Pozostałe grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to zbiornica i grzebowisko padłych zwierząt zlokalizowane na terenie po byłej piaskowni o powierzchni 2,79 ha, (obecnie nie funkcjonuje – działalność zawieszona), wodopoje, przegony bydła, zamknięte wysypisko śmieci we wsi Wizna 1,1 ha.

Dochodu z obrotu gruntami w roku 2011 (sprzedaż) nie wystąpiła

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.450,28 zł

Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły 34.150,53 zł

II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

4) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie

- biuro Urzędu Gminy
- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
- biblioteka
- świetlica wiejska
- Gminne Centrum Informacji
- biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

5) Świetlica w Janczewie

6) Remizo-świetlica w Zanklewie

7) Remizo-świetlica w Srebrowie

8) Świetlica w Kramkowie

9) Klub Rolnika w Rutkowskich

10) Pawilon handlowy w Rutkowskich

11) Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „SCH”

12) Budynek wielofunkcyjny we wsi Bronowo w którym znajdowały się:

- pawilon handlowy
- ośrodek zdrowia
- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
- biblioteka
- świetlica wiejska
- lokale mieszkalne 3 szt, w 2011 r. zamieszkane 2 lokale

13) Budynki po zlikwidowanych szkołach:

- Bronowo
- Nieławice
- Wierciszewo
- Zanklewo
- Kramkowo

14) Budynki szkół funkcjonujących

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2011 r.)
- Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2011 r.)
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (3 lokale, wszystkie zamieszkałe w 2011 r.)

12. Budynek po byłym posterunku Policji ze świetlicą

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

14. Budynek dom nauczyciela w Zanklewie 1 lokal mieszkalny w 2011 r. zamieszkały

15. Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2011 r. 4 lokale zamieszkałe (powstał po zmianie użytkowania z byłego budynku po weterynarii)

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2011 r. kwota 22.114,95 zł.

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło 18.540,60 zł

Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2011 r. 40.655,55 zł

III. Budowle

Obiekty gospodarki wodno-ściekowej są to studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków. Urządzenia wodno-ściekowe przekazano na podstawie umowy użyczenia do administracji i eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie.

Wodociągi o długości 72,28 km, kolektor sanitarny o długości 10 km (podane długości bez przykanalików i przyłączy wodociągowych), dwie stacje uzdatniania wody – w miejscowościach Wizna i Stare Bożejewo, gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wizna, oraz zamknięte wysypisko śmieci i zbiornica padłych zwierząt (działalność obecnie zawieszona).

IV. Środki transportu

Gmina posiada dwa samochody pożarnicze marki STAR, jeden samochód pożarniczy marki JELCZ, jeden samochód pożarniczy marki „STAR_MAN”, dwa samochody strażackie osobowe „LUBLIN” i „WOLDZWAGEN”, jeden samochód szkolny „AUTOSAN” i pojazd specjalny - ciągnik FARMER.

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

V. Urządzenia techniczne i wyposażenie

W tej grupie znajduje się sprzęt komputerowy, kserokopiarki, skaner oraz tablica i rzutnik multimedialny. Urządzenia te wykorzystywane są przez szkoły podstawowe, gimnazjum, bibliotekę publiczną, Gminne Centrum Informacji w celu edukacji młodzieży oraz przez Urząd Gminy do codziennej pracy.

VI. Zmiany w mieniu komunalnym jakie wystąpiły w 2011 r.

Przybyło ogółem 671 m² gruntów w wyniku zamiany oraz nowych dokładniejszych pomiarów geodezyjnych w tym:

- w miejscowości Bronowo w wyniku zamiany przybyło 869m² dróg i 17 m² gruntu, ogółem 886 m²
- w miejscowości Kramkowo w wyniku aktualizacji pomiaru ubyło 242 m² dróg
- w miejscowości Wierciszewo w wyniku aktualizacji pomiaru przybyło 27 m² gruntu.

W budynkach nastąpiła zmiana jedynie w użytkowaniu budynku. W budynku po byłej weterynarii został zmieniony sposób użytkowania, w wyniku którego powstał budynek mieszkalny wielorodzinny z pięcioma lokalami mieszkalnymi.

Funkcjonujące szkoły w Wiźnie, Rutkach i Bożejewie Starym wraz z budynkami do nich przynależącymi tj. dom nauczyciela w Rutkach, hala sportowa i świetlica w Wiźnie oraz lokale mieszkalne w Bożejewie Starym zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz szkół.

W środkach transportu nastąpiła zmiana poprzez wyrejestrowanie i zezłomowanie samochodu pożarniczego typu STAR natomiast przybył samochód specjalny osobowy marki WOLDZWAGEN przekazany na rzecz Gminy przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2011 r.
w ujęciu wartościowym**

| Nazwa jednostki | Grupy środków trwałych: | | | | | Ogółem: |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---|--|----------------------|
| | Budynki i budowle, obiekty inż.. | Grunty | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | |
| Urząd Gminy | 15 757 515,56 | 180 186,68 | 2 195 380,70 | 1.053.233,28 w tym: gimbus - 231.190,- samochody OSP specj. 822.043,28 | 195 684,19 | 19 382 000,41 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 4 347,36 | | | 4 347,36 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Wizna | | | 5 855,70 | | | 5 855,70 |
| Szkoła Podstawowa w Wiźnie | 1 303 725,31 | | 59 751,51 | 3 900,00 | 18 150,00 | 1 385 526,82 |
| Gimnazjum w Wiźnie | 2 106 460,66 | | 33 971,01 | | 9 856,40 | 2 150 288,07 |
| Szkoła Podstawowa w Rutkach | 654 923,84 | | 24 743,22 | | 4 000,01 | 683 667,07 |
| Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie | 407 332,20 | | 10 220,99 | | 4 649,00 | 422 202,19 |
| RAZEM: | 20 229 957,57 | 180 186,68 | 2 334 270,49 | 1 057 133,28 | 232 339,60 | 24 033 887,62 |