



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2445

ZARZĄDZENIE NR 160/14 **WÓJTA GMINY WIZNA**

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12. 644. 284, 89 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi 12. 458. 571, 56 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 13. 046. 510, 89 zł,
 - wykonanie wydatków wynosi: 11. 177. 864, 71 zł zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) sprawozdania, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;
 - a) Radzie Gminy,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt Gminy
Zbigniew Sokołowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 160/14

Wójta Gminy Wizna
z dnia 24 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIZNA ZA 2013 R.

Budżet gminy Wizna na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **20 grudnia 2012 r.** uchwałą Nr XXIII / 120 / 12 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 11. 400 .706,- zł

W tym: dochody bieżące – 10.956.529,- zł
dochody majątkowe – 444.177,-zł

WYDATKI - 11. 788. 402,- zł

W tym: wydatki bieżące – 9.799.272,- zł
wydatki majątkowe – 1.989.130,-zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2013 w kwocie **387. 696,- zł** miała być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W ciągu minionego roku osiemnastokrotnie 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 sześciokrotnie dokonała zmiany w budżecie dotyczącej dochodów bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr XXV / 127 / 13 z dnia 26 marca 2013 r.
- 2) Uchwała Nr XXVI / 132 / 13 z dnia 07 maja 2013 r.
- 3) Uchwała Nr XXVII / 135 / 13 z dnia 18 czerwca 2013 r.
- 4) Uchwała Nr XXVIII / 140 / 13 z dnia 13 sierpnia 2013 r.
- 5) Uchwała Nr XXX / 152 / 13 z dnia 23 października 2013 r.
- 6) Uchwała Nr XXXI / 157 / 13 z dnia 3 grudnia 2013 r.

WÓJT GMINY dwunastokrotnie dokonał zmian w budżecie swoimi zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i z rezerwy budżetowej :

- 1) Nr 113 / 13 z 23 stycznia 2013 r.;
- 2) Nr 120 / 13 z 19 marca 2013 r.;
- 3) Nr 127 / 13 z 26 kwietnia 2013 r. ;
- 4) Nr 128 / 13 z 30 kwietnia 2013 r. ;
- 5) Nr 130 / 13 z 27 maja 2013 r. ;
- 6) Nr 134 / 13 z 19 czerwca 2013 r. ;
- 7) Nr 138 / 13 z 23 sierpnia 2013 r. ;
- 8) Nr 142 / 13 z 27 września 2013 r. ;
- 9) Nr 143 / 13 z 21 października 2013 r. ;
- 10) Nr 146 / 13 z 18 listopada 2013 r. ;
- 11) Nr 147 / 13 z 11 grudnia 2013 r. ;
- 12) Nr 149 / 13 z 20 grudnia 2013 r. ;

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

DOCHODY – 12. 644. 284,89 zł

W tym: dochody bieżące – 12.031.241,29 zł
dochody majątkowe – 613.043,60zł

WYDATKI - 13. 046. 510,89 zł

W tym: wydatki bieżące – 10.933.514,29 zł
wydatki majątkowe – 2.112.996,60zł

Po wprowadzonych zmianach , źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2013 w kwocie **402.226,- zł** według planów miała być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99 %**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **12.458.571,56 zł**, z czego : dochody bieżące – 11.984.369,96 zł ; dochody majątkowe – 474.201,60 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów :

- **56,5 %** czyli **7.035.836,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- **27,4 %** czyli **3.408.358,45 zł** stanowią dotacje celowe;
- **5,1 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **640.882,50 zł**;
- **11,0 %** w wysokości **1.373.494,61 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2013 r. zrealizowano w **86 %** co daje kwotę **11.177.864,71 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9.604.637,51 zł** (**88 %**) na plan **10.933.514,29,- zł**.

Z planowanej kwoty **2.112.996,60,- zł** wydatków inwestycyjnych zrealizowano **1.573.227,20 zł** (**75 %**)

W związku z powyższym **rok 2013** zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **1.280.706,85 zł**.

W 2013 r. zaplanowano spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **466.394,- zł**.

Zadłużenie Gminy spłaciliśmy jednak tylko w kwocie **354.335,- zł**, w tym:

1) **305.335,- zł** z tytułu **II transzy** pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w ogólnej kwocie **616.310,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraków relacji Oczyszczalnia Wiczna – Kramkovo – Srebrów – I etap”

2) **49.000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraków relacji Oczyszczalnia Wiczna – Kramkovo – Srebrów – I etap” ;

Różnica w kwocie **112.059,- zł** wynika z umorzenia części 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. Umorzenie stało się skuteczne po dostarczeniu protokołów końcowych wraz z fakturami z proekologicznego zadania inwestycyjnego w terminie do 15 września 2013 r.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 r. wynosi **500.000,- zł** w tym:

1) **300.000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraków relacji Oczyszczalnia Wiczna – Kramkovo – Srebrów – I etap” ;

2) **200.000,- zł** z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wiczna

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 r.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły **876.638,21** zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **876.919,82** zł tj:

Z tytułu refundacji ze środków UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – jako zwrot poniesionych wydatków w 2012 r. – na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowie relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo I etap**” otrzymaliśmy dotację w wysokości **305.335,- zł. (II transza)**.

W dziale tym wpłynęły także dochody pozyskiwane z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich .

Planowano w ubiegłym roku uzyskać **2.500,- zł**, a wpłynęło **2.781,61** zł tj. 111 % rocznego planu.

Z tytułu dotacji celowej na **zadania zlecone** gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **568.803,21** zł – 100% planu.

W dziale **600- TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **1.164,60** 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 **1.115,- zł**.

W roku 2013 r. przyznano naszej gminie dotację celową z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na zadanie pn. „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej – Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny**” w wysokości **168.866,60** zł

Razem dochody w tym dziale wynoszą **170.031,70** zł - 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w 2013 roku wyniósł **45.835,97** zł na planowany **49.713,- zł (92%** rocznego planu).

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

a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **16. 297,70** zł na plan **24.300,- zł (67%)**

- Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę **5.600,- zł**,
- działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **8. 878,42** zł;
- działek rolniczych będących własnością gminy – **1. 563,75** zł,
- działek zabudowanych - **255,53** zł;

b) za użytkowanie wieczyste wpływy w 2013 r. wyniosły **11.512,92** zł, (100 %)

c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy w 2013 r. kwotę **12.679,76** zł;

d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **445,59** zł ;

e) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży zasądzono na rzecz Gminy Wizna kwotę **5.200,13** zł tytułem zwrotu kosztów postępowania od uczestnika J. G.

W roku 2013 wpłynęło **300,13** zł zaś pozostała kwota **4.900,- zł** została uiszczona w 2013 r.

Na dzień 31.12.13 r. istnieją zaległości w płatnościach z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **592,76,- zł**.

Dział 720- INFORMATYKA - nie zrealizowano zaplanowanych dochodów tytułu projektu UE pn. „**Elektroniczne usługi dla ludności**” w kwocie **143.364,- zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym po stronie dochodów znajdują się dotacje celowe :

- na **zadania zlecone** gminie przez Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC) w wysokości **72.951,- zł**(**100%** rocznego planu).
- dotacja **na zadanie własne** w wysokości **203,00 zł**, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009r. (na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art.21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. 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 **13. 089,52 zł** złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za :

- koszty upomnienia - **1.654,40 zł**;
- za wydanie zezwolenia dla regularnego przewozu specjalnego – **275,- zł**;
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych (5%) – **9,30 zł**;
- wpłaty pobierane od osób korzystających z usług kserograficznych – **568,60 zł**;
- za zatrzymane wadium z przetargu nieograniczonego na „Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie” w związku z nie uzupełnieniem brakujących dokumentów w złożonej ofercie przetargowej – **1500,- zł**;
- kara umowna za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (termomodernizacja budynku UG i OSP) – **-8.382,22 zł**

Ponadto w tym dziale pozyskaliśmy kwotę **700,- zł** z tytułu darowizny na organizację imprezy kulturalnej „Noc Świętojańska wpłaconą przez HEXA BANK Oddział w Wiźnie;

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **86.243,52 zł** na plan **83.949,- zł** (103 %)

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Dział ten zawiera dotację celową przekazaną naszej gminie przez **KRAJOWE BIURO WYBORCZE** w Łomży na **zadania zlecone** w kwocie **743,60 zł**, (plan **747,- zł**) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,40 zł zwróciliśmy na konto dysponenta w 2013 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W powyższym dziale dochód stanowi otrzymana pomoc finansowa na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w kwocie **2.000,- 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. Od lipca 2013 r. dział ten obejmuje również opłaty ponoszone przez mieszkańców za odpady komunalne.

Ogólny plan dochodów na 2013 r. wynosił **1.878.470,- zł**, zrealizowano zaś dochody w **100%**, czyli do budżetu gminy wpłynęło **1.871.469,61 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 , jednak w 2013 r. nie nastąpiła realizacja tego podatku na plan **100,- zł**. Przypis należności wykazany przez Urząd Skarbowy wynosi **2.406 zł**, stan zaległości również **2.406,- 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 **239.233** zł na planowane wpływy **241.600,- zł** (99% rocznego planu). Przypis roczny tych należności wynosi - 266.167,90 zł.(90 %)
- b) **Podatek rolny – od osób prawnych** – plan **925,- zł**, zrealizowano **1.040,- zł** (112%). Przypis roczny – 1.785,- zł.(58 %);
- c) **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **3.702,- zł** na plan 3.732,- zł; (99%) -Przypis roczny – 3.732,- zł.
- d) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** za 2013 r. zrealizowany przez Urząd Skarbowy wynosi **200,- zł**;
- e) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **1.201,- zł**.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **245.376,- zł**(99 % rocznego planu w wysokości 247.257,- zł).

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

- a) **Podatek od nieruchomości** od rolników indywidualnych zrealizowano w kwocie **122.702,50** zł na planowane wpływy **117.180,- zł** (105% rocznego planu). Przypis roczny – 132.996,40 zł. (92%)
- b) **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę **471.600,- zł** uzyskano **487.430,93** zł czyli **103 %** rocznego planu, przypis roczny wynosi zaś 506.577,67 zł. (96%)
- c) **Podatek leśny** – na plan **32.420,- zł** wpłynęło **36.126,80** zł,(111%) przypis – 37.876,30 zł.(95%)
- d) **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **31.195,- zł** na plan **31.500,- zł** (99%). Przypis roczny tego podatku wynosi 55.178,90,- zł; (57 %);
- e) za pośrednictwem Urzędu Skarbowego planowano podatek od spadków i darowizn w kwocie **4.000,- zł**; w 2013 r. dochodów realizowano kwotę **18.690,20,- zł**.(467%);
- f) opłata targowa za 2013 r. wpłynęła w wysokości **6.923,- zł**, plan na 2013 r. wynosi **4.000,- zł**, czyli wpłynęło **173 %** rocznego planu;
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **60.450,06 zł** czyli zrealizowano 242% rocznego planu w wysokości **25.000,- zł**.
- h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **3.126,18** zł; planowano zaś uzyskać w ciągu całego roku kwotę **2.000,- zł**, czyli zrealizowano 156% planu.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **766. 644,67** zł.(111 % rocznego planu w wysokości 687.700,- zł)

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2013 r.

wynosi **93.133,86** zł, w tym :

- z podatku rolnego – **20.542,06** zł;
- z podatku od nieruchomości – **37.232,30** zł;
- z podatku leśnego – **1.894,80** zł;
- z podatku od środków transportowych – **23.983,90** zł;
- z podatki od spadków i darowizn – **6.908,- zł** ;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **166,80** zł;
- podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej – **2.406,- zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **284.700,- zł**, dochody w 2013 r. zrealizowano w **77 %**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **218. 566,44** zł w tym:

- **18. 585,50,- zł** z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej; (134%);
- **55. 974,94** zł za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan **55.800,- zł** (100 % rocznego planu);
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej **795,- zł** ;

Natomiast po raz pierwszy w 2013 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat od właścicieli posesji za gospodarowanie odpadami, które od 1 lipca 2013 roku są realizowane przez *GMINĘ*.
Szacunkowa wartość tych dochodów zaplanowana została w wysokości **215.000,- zł** za II półrocze 2013 r.
Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **143.211,- zł**.
Na koniec roku zaległości z powyższych opłat wyniosły **23.606,- zł**.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan wynosił **656.713,- zł** zrealizowany zaś został w wysokości **632.751,- zł**, co stanowi 96 % rocznego planu.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości **8.131,50 zł** na plan **2.000,- zł (407%)**

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **640.882,50 zł** (97 %)

Za 2013 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **9.492,- zł** w tym:

- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **9.406,- zł**
- w podatku leśnym – **86,- zł**;

Wójt Gminy wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu podatku od spadków o darowizn i odsetek od tego podatku. Na koniec 2013 r. pozostała do spłaty kwota wynosi **2.658,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **496.437,77 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **306.324,06 zł**;
- z tytułu podatku rolnego - **169.526,27 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **20.587,44 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za 2013 r. wynoszą **484.825,18 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **483.362,18 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **1.463,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi **7.035.836,- zł**, w 2013 r. wpłynęło do budżetu gminy **7.036.468,43- zł**, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **7.035.836,- zł**.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa wyniosła **3.639.270,- zł**,
- subwencja wyrównawcza – została przekazana w kwocie **3.175.320,- zł**;
- subwencja równoważąca – **221.246,- zł**;

Niezaplanowany dochód w tym dziale w wysokości **0,10 zł** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, który prowadzony był przez Bank Gospodarstwa Krajowego w B-stoku w związku z zaciągniętą pożyczką na prefinansowanie.

Pozostałe dochody w tym rozdziale w kwocie **632,33 zł** wynikają rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **77.257,64 zł** na plan **96.144,- zł**, czyli 80 % rocznego planu.

Na powyższe wykonanie dochodów wpłynęła:

- odpłatność nauczycieli za czynsz mieszkaniowy i c. o. w SP Wizna (**1.469,04 zł**) i czynsz mieszkaniowy n- li w DN w Rutkach (**1.065,60 zł**); za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie (**2.500,- zł**) na ogólna kwotę **5.034,64 zł**; (100 %);
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie **44,- zł**;
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie – **na plan 50.000,- zł** wpłynęło **33.470,- zł**. (67 %).

W roku 2013 przyznano gminie dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **40.986,- zł**, w tym:

- **30.222,- zł** na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (*rozdz.80103*)
- **10.764,- zł** na inne formy wychowania przedszkolnego (*rozdz.80106*).

W wyniku rozliczeń finansowych kwotę **2.277,- zł** zwróciliśmy na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2013 r.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **1.873.676,- zł** zrealizowane zostały w **98 %**, czyli wpłynęło **1.830. 910,27 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa w kwocie **1.825.971,31 zł**; w tym : na zadania zlecone **1.508.966,39 zł** oraz na zadania własne – **317.004,92 zł**.

- 1) Na wypłaty zasiłków stałych (*zadanie własne*) otrzymaliśmy dotację w kwocie **72.778,04 zł** na plan **73.335,- zł**, czyli **99 %** rocznego planu;
- 2) Na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **123.076,91 zł** na plan **124.935,- zł**, czyli **99 %** rocznego planu;
- 3) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **9.118,12 zł** na plan **9.631,- zł** (95%); w tym: na *zadanie zlecone* – **2.581,20 zł** (86%) a na *zadania własne* **6.536,92 zł**. (99%);
- 4) Na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - *zadanie zlecone* - przyznano dotację na 2012 rok w kwocie **1.528.000,- zł**, za 2013 r. wpłynęło **1. 493. 413,84 zł** (98%).
- 5) Koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **59.941,- zł** tj. 100% planu.
- 6) Na dożywianie dzieci w szkołach i internatach przyznano z budżetu państwa kwotę **54.672,05,- zł**, która wpłynęła **88 %**;
- 7) Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne - *zadanie zlecone* - wpłynęło **12. 971,35 zł**.

Jako dochód własny uzyskaliśmy kwotę **4.938,96 zł** z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2013 r. wynoszą ogółem **164.115,01 zł**.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym dochód stanowi dotacja celowa na projekt współfinansowany ze środkami UE realizowany przez szkoły podstawowe Gminy Wizna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „**Bawiąc się i ucząc z indywidualizacją**”. Na powyższy cel przekazano kwotę **52.700,- zł**, w tym ze środków UE - **44.795,- zł** oraz ze środków Budżetu Państwa – **7.905,- zł**.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2013 plan dochodów budżetowych w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosił **101.547,- zł**.

Są to dotacje celowe na:

1) sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów szkół – plan w kwocie **76.422,- 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 2013 r. zwróciliśmy dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **15.284,40 zł**, co stanowi 20% wartości wykonanego zadania. Dlatego też wykonanie dochodów po zwrocie dotacji wynosi **61.137,60 zł (80%)**.

2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” – plan **25.125,- zł**. Zrealizowane wydatki wynoszą **24.620,10 zł**, dlatego też pozostała kwota dotacji w wysokości **504,90 zł** zwróciliśmy w grudniu 2013 r.

Ogółem zrealizowane dotacje po zwrotach wynoszą **85.757,70 zł (84%)**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2013 roku w tym dziale wynoszą **322.233,30 zł** na plan **277.021,- zł** tj. **116 %** rocznego planu.

W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 2.800,- zł wpłynęło **1.606,95 zł (57 %)**.

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **31.329,45 zł** oraz **42,46 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

Jako nieplanowane dochody pozyskano :

- kwotę **280,34 zł** z WFOS i GW w Białymstoku z tytułu opłaty produktowej;

- kwotę **106,07 zł** za wycięcie drzewa.

W ubiegłym roku przyznano naszej gminie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna” w kwocie **22.496,- zł**.

Jako refundację poniesionych wydatków roku ubiegłego otrzymaliśmy w bieżącym roku dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie **263.822,03 zł**;

w tym:

1) za remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w **Janczewie** oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie wyniósł – **105.264,- zł**;

2)) za remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w **Kramkowie** oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci przy obiekcie – **134.984,03 zł**;

3) Remont placu targowego przy ul. Plac Kapitana Raginisa w **Wiznie** – **23.574,- zł** (*zadanie zrealizowane w ubiegłym roku*).

W związku z nałożoną przez Sąd karą za zniszczenie drzwi w remizie w m. Kramkowie wpłynęło **2.550,- zł** w ubiegłym roku, natomiast pozostałe **800,- zł** stanowi zaległość z tego tytułu wobec budżetu gminy Wizna..

Stan zaległości na koniec 2013 r. z tytułu należności za dzierżawę lokalu użytkowego (w m.Kramkowie) wynosi **123,- zł**.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2013 r.**

Plany wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi **13.046.510,89,- zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowią **16 %** budżetu czyli **2.112.996,60 zł**, a wydatki bieżące **84%** w kwocie **10.933.514,29 zł**.

Wydatki za 2013 r. zrealizowano w **86 %** co daje kwotę **11.177.864,71 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **9.604.637,51 zł** (**86 %** wydatków ogółem)

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **1.573.227,20 zł** (**14 %** wydatków ogółem)

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **611.203,21 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **600.483,74 zł**. (**98%**)

W rozdz. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano środki na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Kramkowie na które wydatkowano **16.186,80 zł** (**95%**)

W 2013 r. na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** z budżetu gminy przekazaliśmy kwotę **9.530,03 zł**, co stanowi **99 %** rocznego planu po zmianie w kwocie **9.600,- zł**.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę **574.766,91 zł** na plan **584.603,21 zł** tj. **98 %** rocznego planu.

Na zadania własne wydatkowaliśmy **5.963,70 zł** na plan **15.800,- zł** tj. **38 %**.

Na powyższą kwotę złożyło się :

- realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (216,- zł m-cznie) w wysokości **2.592,- zł**; (plan 6.500,- zł);
- realizacja umowy za usługę weterynaryjną (199,80 zł m-cznie) w kwocie **1.879,20 zł**;
- za wywóz nieczystości z Punktu Skupu Żywca – **228,- zł**; (plan 1.500,- zł);
- za naprawę i legalizację wagi na PSŻ – **1.230,- zł**;
- za drobne zakupy do remontu Punktu Skupu Żywca – **34,50 zł**.

W 2013 r. przyznano naszej gminie dotację na **zadania zlecone** w wysokości **568.803,21 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 również w kwocie **568.803,21 zł**

Producentom rolnym wypłacono w roku ubiegłym kwotę **557.650,21 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **11.153 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat, a mianowicie:

- na zakup druków, artykułów papierniczych i drukarskich wydatkowano **845,61 zł**;
- na opłatę pocztową za wysyłanie decyzji – **130,80 zł**;
- za obsługę informatyczną (wygenerowanie sprawozdania) – **270,60 zł**;
- wynagrodzenie pracowników obsługujących powyższe wnioski – **8.286,06 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.619,93 zł**;

Ogółem wydatki na powyższe cele wyniosły **568.803,21 zł**.

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2013 r. **1 918.045,60 zł** wykonanie zaś wyniosło **81%** czyli **1.557.578,05 zł**, w tym: wydatki bieżące **228.257,76 zł** a wydatki majątkowe – **1.329.320,29 zł**.

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

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **7.865,59 zł** na plan po zmianie **7.902,- zł** (100%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Starostwu Powiatowemu w Łomży.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano również kwotę **596.606,- zł** na wspólne zadanie inwestycyjne; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo” na mocy porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o pomocy finansowej. W ubiegłym roku powyższe zadanie zostało zrealizowane i przekazano Starostwu Powiatowemu kwotę **527.438,37 zł**.

Wydatki w rozdziale : **drogi publiczne gminne** w 2013 r. wyniosły **1.001.912,04 zł** na plan po zmianach **1.273.596,60,- zł** (79 %), z tego : wydatki bieżące – **200. 030,12 zł** (81%) i wydatki majątkowe – **801.881,92 zł** (78%).

Na zakupy w kwocie **126.956,10 zł** (91%) złożyły się:

- zakupy żużlu – **22. 951,51 zł**;
- zakupy pospółki i żwiru z transportem – **67.356,03 zł** ,
- zakup rur betonowych do budowania przepustów na drogach – **17.195,03 zł**;
- zakup płyt drogowych – **1.599,- zł**;
- paliwa do odśnieżania dróg oraz sól do posypywania – **8.732,97 zł**;
- zakup posypywarki piasku i soli wraz z wałem przegubowym – **4.025,- zł**;
- materiały do wykonania wiat przystankowych – **5.096,56 zł**;

W 2013 r. wydatkowano również na usługi remontowe kwotę **51. 907, 49 zł** (80%) w tym:

- **30.981,43 zł** za transport żużlu,
- **18.190,06 zł** za pracę równiarki na drogach gminnych;
- **861,- zł** - remont przepustu na drodze dojazdowej do Wiźnicy;
- **1.500,- zł** za remont cząstkowy ul.Wschodniej w Bronowie
- **375,- zł** za remont drogi Srebrów – Rutki .

Pozostałe usługi w kwocie **19.245,53 zł** (49 %) w tym dziale dotyczą :

- wykonania przepustu w m. Sieburczyn – **11.392,27 zł**;
- oczyszczenie zbiornika p/poż. do zbierania wody z dróg gminnych w m. Wizna – **1.968,- zł**;
- wykonanie oczyszczenia rowów odwadniających w m. Ruś – **3.444,- zł**;
- posypywanie ulic piaskiem w Wiźnie w okresie zimowym – **1.609,20 zł**;
- odśnieżania dróg koparką - **738,- zł**;
- za kopie map ewidencyjnych - **94,06 zł**;
-

Ponadto zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową w wysokości **1.921,- zł** za drogi gminne oraz most w Bronowie.

Razem wydatki bieżące na drogach gminnych wyniosły **200.030,12** na plan **247.000,- zł** (81%).

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych zaplanowano w kwocie **1.026.596,60 zł**.

Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 78 % czyli wydatkowano **801.881,92 zł** m.in. na :

- 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej – Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Wł. Raginisa , ul. Pawła z Wizny „ – zapłacono ogółem kwotę **338.409,70 zł**;
- 2) Przebudowa drogi gminnej – odcinek od ul. Czarnieckiego do drogi krajowej nr 64 – zapłacono za sporządzenie dokumentacji - 16.605,- zł i opracowanie projektu podziału działek – 5.781,- zł, co daje łącznie wydatki w 2013 r. – **22.386,- zł**
- 3) Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej w Wiźnie – zrealizowano rachunki za wykonanie i inne koszty pośrednie – **113.119,83 zł**;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Męczki – zapłacono za opracowanie dokumentacji – 10.455,-zł oraz za opracowanie projektu podziału działek – 13.900,- zł, co daje łącznie – **24.355,- zł**;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Ruś – **303.611,39 zł**.

W 2013 r. nasza gmina kontynuowała umowę z Zakładem Kamym w Grądach Woniecko w związku z zatrudnieniem skazanych przy pracach porządkowych na terenie gminy.

Na powyższy cel ponieśliśmy koszty w kwocie **13.257,25 zł**, na plan 28.000,- zł (17%) w tym:

- **6.310,06 zł** na zakup papierosów;
- **367,67 zł** na zakup rękawic roboczych ;
- **75,23 zł** zakup wody w okresie letnim;
- **5.615,10** na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- **270,- zł** za badanie lekarskie skazanych;
- **619,19 zł** – za składkę ubezpieczeniową PZU.

W tym dziale zaplanowane zostały w trakcie realizacji budżetu środki w kwocie **11.400,- zł** na remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo.

Z powyższej kwoty wydatkowano **6.564,- zł** na :

- opracowanie oceny technicznej stanu mostu – 3.600,- zł;
- za wypisy z rejestru gruntów – 54,- zł;
- za usługę wzmocnienia mostu – 1.230,- zł;
- za materiały do remontu mostu – 1.680,- zł.

Ogółem wydatki bieżące w rozdziale – **pozostała działalność** wyniosły **19.821,25 zł**.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **23.400,- zł**.

W 2013 r. wydatki powyższe zrealizowano tylko w niewielkiej kwocie **5.455,54 zł (23%)** na następujące cele;

- za ogłoszenie w prasie na dzierżawę nieruchomości w gminie – **1.228,02 zł**;
- za wypisy z rejestru gruntów i kopie mapy – **367,52 zł**;
- za wykonanie mapy (plac zabaw w Sieburczyńie) – **500,- zł**;
- za rozgraniczenia działek – **2.460,- zł**;
- za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Sieburczyn – **900,- zł**.

Pozostałych zadań zaplanowanych w tym dziale nie zrealizowano.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **48.550,- zł** , w tym na :

- na wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **7.000,- zł**;
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego – kwotę **26.500,- zł**;

- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Wizny – kwotę **13.550,- zł**;
- na ogłoszenia w prasie dotyczące powyższego planu – **1.500,- zł**.

W 2013 r. wydatkowano **30.819,92 zł**: (63%)

- na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **5.600,- zł**;
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy Wizna – **11.410,- zł**;
- za wydruk mapy zasadniczej dla terenu przeznaczonego pod lokalizację cmentarza – **90,99 zł**.
- za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Wizny – kwotę **13.530,- zł**;
- za ogłoszenia w prasie dotyczące powyższego planu – **188,93,- zł**.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **11.211,01 zł** (tylko 6% rocznego planu w kwocie 181.364,- zł) na:

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – **6.000,- zł** (500,- zł m- cznie);
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **5.211,01 zł**.

Przyczyną tak znikomego wykonania wydatków w 2013 r. było niezrealizowanie zaplanowanego projektu współfinansowanego z udziałem środków unijnych projektu jako Partner Urzędu Marszałkowskiego „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności*” na ogólną kwotę **168.664,- zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **86 %** wydatkowano kwotę **1.446.256,85 zł** na roczny plan **1.689.009,- zł**.

Z tego wydatki bieżące – 1.202.349,94 a wydatki majątkowe – 243.906,91 zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

Zadania zlecone

W rozdziale **75011 – urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **72.951,- zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej.(USC) (100 %); w tym:

Na wynagrodzenia osobowe z dotacji wydatkowano **49.351,50 zł**; dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.082,45 zł**; pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne – **9.090,05 zł**, składki na fundusz pracy **1.302,39 zł**, roczny odpis na ZFSS – **1.093,93 zł**; co daje łącznie **64.920,32 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **8.030,68 zł** dotyczą:

- za serwis programu komputerowego do ewidencji ludności – **4.059,- zł** oraz akt USC – **3.358,23 zł**,
- za wykonanie pieczętek – **60,80 zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **552,65 zł**;

Zadania własne:

Dotacja w wysokości **203,- zł**, przyznana naszej gminie na realizację zadań własnych przejmowanych od sierpnia 2009r. (na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego te zadania) na podstawie art.21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. 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 **203,- zł** : na wynagrodzenia – **166,- zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **37,- zł**.

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **71.367,18 zł** na plan **80.931,- zł** (**88%** rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- a) diety radnych (32.000,- zł) i sołtysów za udział w sesjach (23.925,- zł), ryczałt przewodniczącego RG (9.600,- zł) wynoszą razem za 12 m-cy **65.525,- zł**, na plan **72.000,- zł**, co stanowi **91 %** rocznego planu;
- b) zakupy artykułów spożywczych na sesję Rady Gminy i wieńca pogrzebowego wynoszą razem **1.824,03 zł**;
- c) za kalendarze dla radnych oraz teczek i długopisy – **452,25 zł**;
- d) za program komputerowy **Legislator** – **1.230,- zł**.
- e) prenumerata tygodnika „Wspólnota „ – **520,- zł**;
- f) za oprawę dokumentacji z sesji Rady Gminy – **636,40 zł**;
- g) składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego za 2013 r. – **1.079,50 zł**;
- h) składka za udział w tumieju strzeleckim samorządów – **100,- zł**.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **85 %** czyli wydatkowano **1.268.621,36 zł** na plan **1.489.324,- zł**, w tym : wydatki bieżące – **1.024.714,45 zł** oraz wydatki majątkowe – **243.906,91 zł**.

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- a) wynagrodzeń pracowników UG – **653.500,85 zł**
- b) pochodnych od tych wynagrodzeń, takie jak: składki na ubezpieczenia społeczne – **117.096,- zł**, składki na F-sz pracy – **14.258,91 zł**, odpis na ZFSS – **18.996,45 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – **53.138,29 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2013 r. kwotę **856.990,50 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **167.723,95 zł** dotyczą :

- c) za zwrot kosztów dotyczących szkielek korekcyjnych (500,- zł), ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży (281,70 zł), napoje chłodzące (295,60 zł) i środki czystości (104,50 zł); razem **- 1.181,80 zł**;
- d) za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym – **15.600,- zł**, (57%);
- e) zakupów materiałów biurowych i tonerów (11.183,03 zł), czasopism fachowych i publikacji książkowych (4.282,79 zł), druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC (3.192,85 zł), środków czystości (2.683,15 zł), zakupy materiałów do bieżących napraw (578,13 zł), programów komputerowych do obsługi systemu ODPADY (3.075,- zł), programu „środki trwałe”(3.468,60) , programów antywirusowych (984,- zł) i wyposażenia biurowego (6.167,92 zł) wydatkowano **35.615,47 zł** ,
- f) zakupy oleju opałowego do pieca c.o. wyniosły **17.952,08 zł** (70 %);

Ogółem na zakupy wydatkowano **53.567,55 zł**, (plan po zmianie 62.480,- zł tj. **86%** rocznego planu);

- g) kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **15.893,93 zł**, (plan **18.000,- - 88%**)

- h) zakup usług remontowych – **3.700,70 zł** to: naprawa kserokopiarki – 710,78 zł, komputera – 550,- zł, alarmu – 937,90 zł i centrali telefonicznej – 312,42 zł, wymiana zaworów przy grzejnikach – 550,- zł oraz konserwacja kotłowni olejowej – 639,60 zł .

- i) za badania profilaktyczne pracowników i stażystów zapłacono kwotę **550,- zł**;

- j) za usługi telefoniczne w Urzędzie Gminy wydatkowano – **3.738,63 zł** , na plan 4.800 (78%);

- k) za usługi telefonii komórkowej (2 szt.) wydatkowano **2.749,61 zł** tj.69% rocznego planu (4000,-zł);

- l) za usługi dostępu do Internetu – **5.225,05 zł** (87 %);

- m) za usługi pocztowe za korespondencję w 2013 r. zrealizowaliśmy rachunki na kwotę **21.882,16 zł** , za program PUBLIKATOR – **2.214,- zł**, pieczętki, - **261,25 zł**, usług pocztową za koszty wysyłki **98,64 zł** , za odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego **1.018,44 zł** , za udział w zgromadzeniu ZGWWP – **375,- zł**, za obsługę strony internetowej – **246,- zł**, za program prawniczy LEX – **4.006,45 zł**, serwis programów komputerowych i usług informatyczną – **15.036,75 zł**, przegląd gaśnic w UG – **22,14 zł**; za klucze do budynku **71,98 zł** , wykonanie napisu – **1.000,- zł**, zestaw telewizji obserwacyjnej – **4.243,50 zł**, za obsługę rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku **-299,50 zł** co daje łącznie – **50.775,81,- zł**; (91%)

- n) wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **5.656,85 zł** , (plan 9.000,- zł - 63 %);

- o) za szkolenia pracowników zapłaciliśmy **8.227,02 zł**; (plan 10.000,- zł – **82 %**);
- p) składka ubezpieczeniowa za sprzęt komputerowy – **397,- zł**;
- q) za abonament radiowy – **183 zł**;
- r) za znaki opłaty sądowej – **117,- zł**;
- s) za opłatę do wniosku o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej – **160,- zł**;

Wydatki majątkowe

W powyższym rozdziale w roku 2013 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie” w kwocie **321.450,- zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie ogółem **240.907,29 zł**. (75%).

Za dziennik budowy i świadectwo charakterystyki budynku zapłacono *l. 414,70 zł*.

Natomiast umowa z Wykonawcą zawarta na kwotę *239.492,59 zł* zrealizowana została na jego konto w wysokości **231.110,37 zł** a pozostałe **8.382,22 zł** zostało potrącone z faktury i przekazane na konto dochodów budżetu gminy jako kara umowna za zwłokę w wykonaniu całości zadania.

Ponadto w roku 2013 dokonano zakupu komputera z oprogramowaniem (1 szt.) na kwotę **2.999,62 zł**.

Razem wydatki majątkowe wyniosły **243.906,91 zł**.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane środki własne w wysokości **19.100,- zł** wydatkowano tylko **8.530,60 zł** (45%) m.in. na:

- za występ zespołu ludowego na imprezie „Noc świętojańska” – **1.319,- zł**;
- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **371,68 zł**; kart świątecznych – **198,90 zł** , książek „Wypisy postrzępionej pamięci”- **350,- zł**, nagród dla uczniów szkół za konkurs plastyczny „Zagrożenia w gospodarstwie rolnym” – **319,80 zł**, nagród ufundowanych w związku z zawodami wędkarskimi – **297,- zł**, puchary i kwiaty – **609,87 zł**, artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla gości na imprezie „Noc świętojańska” oraz Złot Pamięci Września – **1.284,35 zł** co daje łącznie – **3.431,60 zł**; (76% planu);
- za znaczki pocztowe w celu wysyłki życzeń świątecznych -**264,- zł**;
- za koszty wysyłki książki „Wypisy postrzępionej pamięci” – **16,- zł**;
- za udział w delegacji do Powiatu Dingolfing – Landau w Niemczech – **1.000,- zł**;
- za produkcję albumu fotograficznego pt. „Obiekty obronne Ziemi Łomżyńskiej” – **500,- zł**.

Ponadto w 2013 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 - **528,57 zł**;
- 2) materiały programowe,- **212,- zł**;
- 3) wyżywienie uczestników - **419,58 zł**;
- 4) zakup sprzętu , plaketek, znaczków i nagród – **839,85 zł**.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wyniosły **24.583,71 zł** na planowane **26.500,- zł**, czyli zrealizowano 93 % rocznego planu.

- wypłacono prowizję softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości **20.648,- zł**, za pobór opłaty targowej – **3.461,50 zł**; razem **24.109,50 zł** na plan ogółem 24.500,- zł; (98%);
- za koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego- **474,21 zł**; (24%);

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki tego działu zaplanowane były w kwocie **747,- zł** z tytułu wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie przez z-cę kierownika USC, które zrealizowaliśmy w 99% na cele określone w planach budżetowych. tj. na wypłatę umowy – zlecenia – **622,- zł**;
Składkę ZUS – **106,36 zł**, składkę na F-sz Pracy – **15,24 zł**. Razem **743,60 zł**.
Pozostałą kwotę dotacji w kwocie **3,40 zł** zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowano wydatki w wysokości **186.774,- zł**, które zrealizowano w **86 %**, czyli wydatkowano **160.316,65 zł**.

W 2013 r. wydatki w tym dziale w większości dotyczą utrzymania jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu gminy Wizna w kwocie **158.240,23 zł** na plan **182.074,- zł** (87%)

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **23.324 zł** - 100%
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F- sz Pracy i FEP) – **6.503,92 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów - zlecenia wyniosło **15.600,- zł**;
- odpis roczny na ZFSS – **1.640,89 zł** i dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.432,81 zł**,
Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 49.501,62 zł;

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę **108.738,61 zł** i dotyczą:

- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,- zł**,
 - zapłata za akcję ratowniczo –gaśnicze dla członków OSP – **13.136,65 zł**; w tym: OSP Wizna – 7.992,62 zł; OSP Bożejewo – 614,72 zł; OSP Bronowo – 4.529,31 zł.
 - zapłata za udział w szkoleniu członków OSP Bronowo (217,- zł) i Bożejewo (217,- zł) – łącznie **434,- zł**;
 - za artykuły wynikające z przepisów BHP – **209,- zł**;
 - zakupu paliwa do samochodów strażackich **39.507,04 zł** ;
 - zakupu oleju opałowego do c.o. – **19.014,95 zł**,
 - zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **3.526,90 zł**;
 - zakupu opon do Volkswagena - OSP Wizna - **1.280,- zł**;
 - zakup akumulatora do samochodu OSP Bronowo – **490,- zł**;
 - zakup deski ortopedycznej z pasami – **2.000,- zł**; (z dotacji Urzędu Marszałkowskiego)
- Ogółem wartość zakupów **65.818,89 zł**. (92% rocznego planu)

- rachunki za pobór wody i za energię elektryczną w remizach – **12.718,60 zł**, (71% planu w wysokości 18.000,- zł);
- za usługi remontowe samochodu Volkswagen – **863,15 zł**, ciągnika Farmer – **350,55 zł**, naprawę radiotelefonu – **467,40 zł**, syreny alarmowej w Bożejewie- **492,- zł** oraz samochodu OSP w Bożejewie – **397,40 zł** co daje łącznie **2.570,50 zł** ;
- badania profilaktyczne pracowników oraz członków OSP – **2.990,- zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów - **1.324,- zł**, przegląd i legalizację sprzętu holmatro **713,40 zł**, przegląd i naprawa gaśnic – **155,57 zł**, co daje łącznie koszty usług **2.192,97 zł** (plan 6.500,- zł- 34%);
- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody(**3.546,50 zł**) i strażaków(**2.479,-zł**) ; wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu OSP (**73,50 zł**) razem – **6.099,- zł**, (plan 7.500,-, -zł) tj.81%;
- za szkolenie OSP zakończonych ćwiczeniami praktycznymi – **1.000,- zł** oraz za szkolenie pracownika **369,- zł** – razem **1.369,- zł**.

Również w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie **3.000,- zł** , które w ubiegłym roku wydatkowano w niewielkiej kwocie **876,60 zł** tj.29% rocznego planu na :

- naprawę zasilacza w radiostacji Motorola – **260,- zł**;
- wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej na szkolenia z OC- **121,60 zł**
- za szkolenie pracownika – **495,- zł**.

W trakcie I półrocza wprowadzono zadania związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego postanowiono o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej w kwocie 1.000,- zł na zabezpieczenie terenu przed podtopieniem w miejscowości Sulin. Z powyższej kwoty wydatkowano 900,- zł na :

- zakup worków – 285,- zł;
- transport piasku – 615,- zł.

W rozdziale – pozostała działalność sfinansowaliśmy rachunek za zawieszki odblaskowe przeznaczone dla uczniów gminy Wizna w kwocie 299,82,- zł. (akcja prowadzona przez Policję).

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 54.500,- zł zaplanowano w 2013 r. na spłatę odsetek w związku z zaciągnięciem pożyczek.

Wydatki zrealizowano w kwocie 14.133,74 zł (26%) i zapłacono odsetki :

- 1) od zaciągniętej pożyczki z WFOS i GW na udział własny na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkovo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkovo – Srebrowo – II etap”- 5.402,29 zł;
- 2) od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie udziału środków UE - PROW na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkovo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkovo – Srebrowo – II etap”- 731,45 zł;
- 3) od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wizna – 8.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31.12.2013 r. rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, która była do dyspozycji Wójta, nie została rozdysponowana w wysokości 60.400,- zł

W planach finansowych budżetu gminy zaplanowano również rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,- zł, która po zmianie wynosiła 26.000,- zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2013 plan wydatków budżetowych w dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wynosił 4. 756.149,- zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4. 532.198,59 zł co stanowi 95 % rocznego planu.

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

Na powyższe wykonanie budżetu wpłynęły:

WYDATKI w rozdz.80101 - szkoły podstawowe w kwocie 2. 459.461,81 zł na plan 2. 582.985,- zł co stanowi 95 %.

/ogółem wydatki szkół w tym rozdziale: SP Wizna – to kwota 1.381.167,07 zł.,

SP w Rutkach – 717.066,74 zł i SP w St. Bożejewie - 361.228 zł /

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie została przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu – Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży. W związku z tym w 2013 r. Gmina przeznaczyła na dofinansowanie w formie dotacji kwotę 361.228,- zł. (95% rocznego planu w kwocie 380.464,- zł) .

Największą grupę wydatków w pozostałych dwóch szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia osobowe / w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2012 r. zgodnie z art.30a Ustawy Karta Nauczyciela- 63.651,97/ i 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, gdzie wydatkowano kwotę – **1.291.356,31 zł.**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **132.647,23 zł** dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie - **90.375,95 zł** oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – **247.714,82 zł.**, Fundusz Pracy – **34.014,88 zł.** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **74.614,74 zł.**

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 1.870.723,93 zł na plan 1.950.062,- zł, co stanowi 96 % , w tym: SP Wizna – 1.226.005,65 zł; SP Rutki – 644.718,28 .

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 227.509,88 zł. na plan 252.459,- zł., co stanowi 90 %.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- stypendia dyrektorów 2 szkół podstawowych dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **2.638,- zł;** w tym : SP Wizna – 1.638,- zł, SP Rutki – 1.000,- 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, druków, prenumeraty czasopism, toneru do kserokopiarek, zakup komputera przenośnego (laptop) do SP Rutki (2.986,34 zł); drukarki (270,- zł); kosiarki (589,99zł) i siatki do ogrodzenia SP Rutki; akcesoria komputerowe, komputerowy program „Księgowość budżetowa i planowanie”, wykładowy do SP Rutki (3.697,02 zł), 8 szt. drzwi do klas SP Wizna (7.803,12 zł) oraz materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych.

OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to kwota 157. 710,86 na plan 160.107,-zł. / 99%

W tym: Wizna – 109.847,38 zł, i Rutki – 47.863,48 zł .

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakup opału – 112.448,08 zł.** z tego: olej opałowy do SP w Wiźnie – na kwotę 80.134,57 zł, SP Rutki – na kwotę 32.313,51 zł.

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **45.262,78 zł :**

W tym: Wizna – 29.712,81 zł, Rutki – 15.549,97 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek w kwocie **2.430,97 zł** na plan **3.081,- zł** (Wizna – 1.930,97 zł i Rutki – 500,- zł);

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **24.500,27 zł** na plan **33.915,- zł; (72%);** w tym: Wizna – 16.767,06 zł, Rutki – 7.733,21 zł,

- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **553,50,- zł** na plan **2.641,- zł (21%)** to przegląd kotłowni olejowej w SP Rutki ;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **3.000,- zł** na plan **5.000,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników : SP Wizna – 2.000,- zł; SP Rutki – 1.000,- zł;

- zakup usług pozostałych- ogółem w kwocie **25.495,17 zł** na plan **31.107,- zł** to: wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiźnie (1.107,- zł) , w SP Rutki (861,- zł), wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków do **Domu Nauczyciela przy SP Rutki (6.000,- zł)**, naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, (szambo 1 szkół), opłata za monitorowanie systemu alarmowego w SP w Wiźnie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego , abonament RTV oraz usługi pocztowe , naprawa automatyki kotłowni, usługi informatyczne, usługa budowlana montażu 8 drzwi w SP Wizna (1.968,- zł); z tego: Wizna – **15.027,25 zł;** Rutki – **10.467,92 zł.**

- usługi internetowe to opłata abonamentu w kwocie **1.867,60 zł.** na plan **2.136,- zł;** (Wizna- 1.313,64 zł, Rutki – 553,96 zł.);

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **3.333,17 zł** na plan **3.830,- zł** (Wizna – 2.677,06 zł; Rutki – 656,11 zł,);

- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie **2.230,48 zł** na plan **2.719,- zł**;
(Wizna – 1.570,20 zł, Rutki – 660,28 zł,);
- różne opłaty i składki to kwota **2.263,75 zł** na plan **3,788,- zł** to ubezpieczenie budynków 2 szkół, pracowni komputerowych, opłata kosztów sądowych oraz za dozór techniczny SP Wizna – opłata roczna; w tym: SP Wizna – 1.393,75 zł; SP Rutki – 870,- zł,
- wypłacone odsetki z tytułu zasądzonej odprawy dla nauczyciela SP Bożejewo wyniosły **126,11 zł**;
- szkolenia pracowników w kwocie **1.360,- zł** na plan **1.370,- zł** za szkolenie pracowników; tym: SP Wizna- 870,- zł; SP Rutki – 490,- zł,

WYDATKI w rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

w kwocie **253.627,76 zł** na plan **271.491,- zł** / 93% / stanowią:

wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe, w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota **12.856,60 zł** na plan **12.972,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe, gdzie wydatkowano kwotę **169.861,34 zł** na plan **182.431,- zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **12.941,80 zł** na plan **13.791,- zł**
- pochodne składki FUS od w/w wydatków na kwotę **32.324,30 zł**, FP – **3.691,20 zł**.
i odpis na ZFŚS – **8.582,31 zł**. Razem - **240.257,55 zł** na plan **256.532,- zł**.

Wydatki rzeczowe w kwocie **13.370,21 zł** to:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.883,91 zł**; (w tym z dotacji Wojewody **1.389,- zł**);

(SP Rutki – **2.863,77 zł** i SP Wizna **1.020,14 zł**)

- zakup pomocy naukowych w celu prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie **9.086,30 zł** na plan **9.595,- zł**. (w tym z dotacji Wojewody **9.081,- zł**

(Wizna – **8.296,30 zł**, Rutki – **790,- zł**).

- profilaktyczne badania lekarskie n-li - **400,- zł** (Wizna – **300 zł**, Rutki – **100,- zł**).

/Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale : SP Wizna – to kwota **173.640,69 zł** na plan **182.152,- zł** (95%)
(2 oddziały) i SP Rutki – to kwota **79.987,07 zł** na plan **89.339,- zł** - 90 % (1 oddział).

*Dotacja Wojewody na powyższą działalność wyniosła **30.222,- zł** (SP Wizna – **22.662,- zł** i SP Rutki – **7.560,- zł**).*

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola – dotyczą utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Łomży „Mały Artysta”.

Na plan **25.812,- zł** przekazaliśmy kwotę **16.286,55 zł** do Urzędu Miejskiego w Łomży za 2013 r. za dwoje dzieci.

WYDATKI w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego dotyczą przekazania dofinansowania w formie dotacji działalności Punktu Przedszkolnego „Przedszkolaki

z Wizny” prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na terenie naszej gminy.

Na plan **10.764,- zł** przekazano od m-ca września do grudnia 2013 r. kwotę **8.487,- zł** tj.79% rocznego planu. Dopłata z budżetu gminy do jednego dziecka miesięcznie wynosiła **103,50 zł**.

Różnica pomiędzy przyznaną dotacją z budżetu państwa a przekazaną przez gminę dla podmiotu prowadzącego Punkt Przedszkolny wynika ze zmniejszenia ilości dzieci pomiędzy liczbą dzieci przyjętą do naliczenia dotacji (stan na 30.09.2012r.) a aktualną liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w omawianym okresie (IX – XII 2013).

Kwotę **2.277,- zł** zwróciliśmy na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z zawartą umową, pomiędzy gminą a Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży, dokonano rozliczenia dotacji. Z powyższego rozliczenia wynika, iż przekazana kwota została w pełni wykorzystana na zadania bieżące Punktu Przedszkolnego tj. wynagrodzenia pracowników.

WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 1. 323.231,42 zł. na plan 1. 356.463,- zł.
/98%/ stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2012r. zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (30.681,49 zł), odprawa emerytalna (22.951,80 zł) gdzie wydatkowano ogółem **825.311,09 zł.** na plan 843.519,- zł (98%), dodatkowe wynagrodzenie roczne – **66.028,72 zł,** dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **50.594,88 zł.** oraz pochodne tj. składka FUS – **150.697,47 zł.,** FP – **17.796,58 zł** i odpis ZFŚS – **43.762,07 zł.**

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1. 154.190,81 zł na plan 1.185.406,- zł (97%)**

Pozostałe wydatki rzeczowe kwocie 169.040,61 zł na plan 171.057,- zł (99%) to:

- stypendia dyrektora dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **3.640,- 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, oraz drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie **19.935,80 zł.**
Zakup oleju opałowego do ogrzewania **89.478,60 zł,** co daje łącznie wartość zakupów **109.414,40 zł** na plan 109.600,- zł. (**100% rocznego planu**);
- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w kwocie **1.368,60** na plan 1.849,- zł (74 %)
- zakup energii elektrycznej i poboru wody to kwota **22.153,24 zł** na plan 22.300,- zł; (99%)
- zakup usług zdrowotnych kwocie **2.200,- zł** to badanie kontrolne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie **23.680,88 zł.** na plan 24.000,- zł.(99%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku, konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługi informatyczne, opłata abonamentowa za dostęp do informacji „Portal Oświatowy”, za monitoring, oraz za projekt architektoniczny – budowlany łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a halą sportową (15.000,- zł);
- usługi dostępu do sieci Internet to opłata abonamentowa w kwocie **1.313,64 zł** na plan 1.314,- zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej to kwota **933,94** na plan 1.541,- zł; (61%);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów oraz za szkolenie n-li w kwocie **1.838,16** na plan 2.054,- zł.; (89%);
- różne opłaty i składki to kwota **2.367,75,- zł** na plan **2.429,- zł** za ubezpieczenie budynku, hali sportowej i opłata za dozór techniczny;
- szkolenie pracowników to kwota **130,- zł** ; (100%)

WYDATKI w rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 271.385,44 zł. na plan 287.223,- zł. / 94%/ stanowią:

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego GIMBUS – **27.048 zł** (100%) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.299,08 zł.,** pochodne składki FUS – **5.044,73 zł.,** FP – **718,97 zł,** FEP – **440,21 zł** i odpisu ZFŚS – **1.458,57 zł.**

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **37.009,56 zł.**

WYDATKI rzeczowe w kwocie 234.375,88 na plan 250.210,- zł to:

- zakup paliwa – olej napędowy (41.963,61zł), materiałów i części do autobusu szkolnego GIMBUS (6.368,33 zł) na ogólną kwotę **48.331,94 zł** na plan 53.485,- zł (90%);

- zakup usług pozostałych to :

a) dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach przez usługi przewozowe zgodnie z umową /2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia – łącznie 167.011,20 zł/;

b) dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe , po dyskotekach i odwozy za autobus szkolny Gimbus w kwocie 9.430,40 zł;

c) koszty przewozu 2 dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do SP Wizna i do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – 2.591,86 zł

d) koszty usług pozostałych (badanie techniczne, smarowanie części, usługi mechaniczne autobusu szkolnego Gimbus) - 3.160,48 zł;

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi 182.193,94 zł na plan 192.265,- zł (95%)

- profilaktyczne badania lekarskie to kwota 100,- zł (32%);

- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie 3.750,- zł (100%);

WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 17.072,05- zł. na plan 18.810,- zł. /91%/ to koszty szkoleń rady pedagogicznej nauczycieli i zwrot za doksztalcanie nauczycieli – w tym:

SP Wizna i Gimnazjum – 14.207,05,- zł; SP Rutki – 2.865,- zł

WYDATKI w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w kwocie 120.105,77 zł. na plan 139.977,- zł(86%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe na ogólną kwotę 64.103,76 zł na plan 64.143,- 100 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.435,69 zł ;
 - składka na ubezpieczenie społeczne – 11. 953,82 zł
 - składka na Fundusz Pracy – 575,22 zł
 - odpis na ZFŚS na kwotę – 3.281,79 zł
- Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą 85. 350,28 zł .

Wydatki pozapłacowe w kwocie 34. 755,49 zł to:

- zakup druków , środków czystości, ceraty, termometru regulującego temperaturę posiłków oraz naczyń - w kwocie 1. 999,50 zł na plan 2.000,- zł; (100%);
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci w kwocie 31.759,99 zł. (z wpłat odpłatności rodziców) na plan 50.000,- zł (64%);
- zakup gazy do kuchni w kwocie 452,- zł na plan 500,- zł (90%);
- profilaktyczne badania lekarskie to kwota 300,- zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 244,- zł to naprawa wyparzacza, opłata za sprawdzenie szczelności urządzeń instalacji gazowej w kuchni (przegląd techniczny), usługi naprawcze sprzętu (kotła).

WYDATKI w rozdz.80195 – Pozostała działalność w kwocie 62.540,79 zł. na plan 62.624,- zł. / 100%/ stanowią:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 4.248,- zł (87%) w tym : ZS Wizna – 3.300,- zł, Rutki – 948,- zł;
- koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów w kwocie 33.372,- zł;

- nagrody z okazji Dnia Edukacji w kwocie **20.900,- zł** (w tym: ZS Wizna – **16.200,- zł**, SP Rutki – **4.700,- zł**);
- pochodne od powyższych nagród: składki na ubezpieczenia społeczne – **3.588,48 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **426,31 zł** i składki na FEP – **6,- zł**.

Ogółem koszt nagród – **24.920,79 zł** (w tym: ZS Wizna – **19.314,18 zł**, SP Rutki – **5.606,61 zł**).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W 2013 r. na zadania dotyczące **zwalczania narkomanii** wydatkowano **2.339,90 zł** – 94 % planu w kwocie 2.500,- zł ; w tym: zakupiono nagrody dla uczestników konkursu o tematyce przeciwdziałania narkomanii – **1.499,90 zł** oraz zorganizowano wyjazd młodzieży na spektakl teatralny z elementami profilaktyki o narkomanii - **840,- zł**.

Na zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano **55.060,83 zł** tj. 90 % rocznego planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji za 2013 r. – **5.220,- zł**;
 - wypłata umowy – zlecenia za spotkanie profilaktyczne z uczniami w szkole – **950,- zł** ;
 - wypłata umowy – zlecenia za konsultacje z uzależnionymi – **2.850,- zł** ;
 - wypłata umowy – zlecenia koordynatora Komisji – **2.000,- zł**;
 - wypłata umów zlecenia osobom prowadzącym kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych – **3.200,- zł**;
 - wypłata umowy zlecenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Punkcie Przedszkolnym w Wiźnie – **2.848,- zł**;
 - pochodne od umów - zlecenia (ZUS i FP) – **664,60 zł**;
 - zakupy artykułów spożywczych i plastycznych dla dzieci przebywających na koloniach – **1.240,17 zł**;
 - zakup kompletów sportowych na potrzeby Klubu Sportowego SKRA Wizna – **2.000,- zł**;
 - zakup zestawu sportowego w m. Sieburczyn - **4.999,95 zł**;
- Ogółem wartość zakupów wyniosła **8.240,12** (95%) na plan 8.700,- zł;

- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **11.996,42 zł**;
 - za pobyt dzieci na tumusie edukacyjnym z realizacją programu z profilaktyki alkoholowej w Poroninie – **7.600,- zł**;
 - za przewóz uczniów oraz bilety wstępu do kina na film o tematyce profilaktycznej ze szkół gminy Wizna – **5.252,13 zł**;
- Ogółem wartość usług w tym rozdziale – **24.848,55 zł** (100 %)
- za badania psychologiczne i opinię – **1.085,96 zł**;
 - za opłaty do wniosku w/s leczenia – **80,- zł**;
 - za szkolenie członków Komisji – **1.130,- zł**;
 - za seminarium propagujące zagadnienia profilaktyki alkoholowej i narkomanii – **1.845,- zł**;
 - delegacja z tytułu podróży służbowej na szkolenie - **98,60 zł**

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w rozdz. **Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **15.000,- zł** . Z powyższej dotacji zrefundowano koszty utrzymania punktu rehabilitacji w Wiźnie w kwocie **14.400,- zł** oraz **279,21** za naprawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **72.079,94** na plan **78.630,- zł** (92 %)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za 2013 r. wyniosły ogółem **2.055.248,90 zł** na planowane **2.161.884,- zł**, co stanowi **95%** 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.

Zadania **zlecone** zrealizowano kwocie **1508.966,39 zł** na plan 1.543.978,- zł (98%); natomiast zadania **własne** – **546.282,51 zł** na plan 617.906,- zł (88 %).

Na **zadania zlecone** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości **1.528.000,- zł**, która za IV kwartały 2013 r. wpłynęła w 100% .
Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1.493.413,84 zł** na następujące cele:

- I. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – **42.918,31 zł**
- 1) **22.140,- zł** – wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenia;
 - 2) **1.024,53 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne rok ubiegły ;
 - 3) **4.781,18 zł** – pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP);
 - 4) **1.093,93 zł** – odpis na ZFSS za 2013 r.
 - 5) **931,- zł** – za licencję programu komputerowego ;
 - 6) **3.243,04 zł** – zakupy materiałów biurowych i druków , tonerów i publikacji;
 - 7) **2.508,56 zł** – zakupy wyposażenia w tym: szaf biurowych (2.060,- zł) i niszczarki dok. (448,56 zł) ;
 - 8) **4.817,99 zł** – znaczki pocztowe do przysyłania decyzji , pieczętki i abonamenty programów;
 - 9) **121,70 zł** - delegacje z tytułu podróży służbowych;
 - 10)) **1,23 zł** – to abonament za umieszczenie dłużników alimentacyjnych w BIG;
 - 11) **7,10 zł** – opłata komornicza pobrana przez Urząd Skarbowy od zrealizowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego ;
 - 12) **1.211,65 zł** – koszty egzekucyjne ze zwróconych tytułów wykonawczych;
 - 13) **43,40 zł** za ubezpieczenie sprzętu komputerowego ;
 - 14) **993,- zł** – za szkolenie pracownika;

II. Na zapłatę składki **emerytalną - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano **9.186,13 zł**;

III. Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1.441.309,40 zł**, z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - **666.378,- zł**;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **381.532,60 zł** ; w tym:
 - urodzenia dziecka – 27.000,- zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 58.290,- zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 17.540,- zł;
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 79.750,- zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 42.100,- zł;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 139.760,- zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 17.092,60 zł.
- c) świadczenia pielęgnacyjne – **242.278,80 zł**, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 140.301,- zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 101.977,80 zł.
- d) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – **3.000,- zł**;
- e) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **36.000,- zł**;
- f) fundusz alimentacyjny – **112.120,- zł**.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **34.586,16 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Ponadto otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne (**zadanie zlecone**) w wysokości **2.610,- zł** na plan **3.000,- zł** (87%). Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **2.581,20 zł** od świadczeń pielęgnacyjnych, a kwota pozostała w wysokości **28,80 zł** została zwrócona do PUW w B-stoku.

W roku 2013 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 **6.631,- zł** - 100 % planu. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **6.536,92 zł** (99% rocznego planu w kwocie 6.631,- zł).
Różnicę w wysokości **94,08 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Za 2013 r. na **zasilki z pomocy społecznej (zadania własne- zasilki okresowe)** otrzymaliśmy dotację w wysokości **124.935,- zł** (100% rocznego planu). Z powyższej kwoty wypłacono zasilki okresowe w wysokości ogółem **123.076,91 zł** czyli 99 % rocznego planu. Pozostałą należność w kwocie **1.858,09 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

W roku 2013 na zasilki z pomocy społecznej (**zadania własne – zasilki stałe**) otrzymaliśmy dotację w wysokości **73.335,- zł** (100 %).

Z powyższej kwoty wypłacono zasilki stałe w wysokości **72.778,04 zł** co stanowi 99 % planu. Różnicę w wysokości **556,96 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Natomiast dotację w wysokości **59.941,- zł** w całości przeznaczono na **dofinansowanie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** a z Budżetu Gminy sfinansowano **120.711,17 zł** tj. 67 % całowi wydatków.

Koszty OPS za IV kwartały 2013 r. wyniosły ogółem **180.652,17 zł** na plan **189.816,- zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, pobór wody, rozmowy telefoniczne itp.), czyli wykorzystano 95 % rocznego planu ogółem.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – **124.329,56 zł**,
- pochodne od tych wynagrodzeń : składki na ubezpieczenia społeczne- **22.319,90 zł**, składki na f-sz pracy – **2.164,79 zł**, odpis na ZFSS – **3.281,79 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – **9.673,86 zł**.
Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynoszą **161.769,90 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **18.882,27 zł** dotyczą wypłat za :

- zakup wody w okresie letnim – **75,95 zł**;
- zwrot za okulary korygujące dla pracownika – **250,- zł**;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej – **425,40 zł**;

- zakupy ogółem – **8.804,96 zł** w tym: druków, materiałów biurowych, środków czystości – **3.338,55 zł**;
- zakupy wyposażenia (ogrzewacz wody, szafy biurowe, fax i inne) – **2.460,44 zł**;
- zakup prenumeraty czasopisma „Pracownik Socjalny” i publikacji – **1.001,05 zł**;
- zakup oleju opałowego – **2.004,92 zł**;

- profilaktyczne badania lekarskie – **200,- zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasilki, znaczki – **5.798,49 zł**;
- za wykonanie kluczy – **16,- zł**,
- za zestaw odnowieniowy (certyfikat) – **202,95 zł**;
- razem usługi – **6.017,44 zł**;

- za rozmowy z telefonu komórkowego – **618,29 zł**;
- delegacje pracowników – **1.011,63 zł**;
- za abonament radiowy – **61,00 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **61,60 zł**
- za szkolenie pracowników – **1.356,- zł**.

W rozdziale **pozostała działalność** – na **zadania zlecone** przyznano naszej gminie dotację celową w wysokości **12.978,- zł**, w tym: na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **12.600,- zł** oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń – **378,- zł**. Z powyższej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zrealizował wypłaty na kwotę **12.600,- zł** (100%) oraz **271,35 zł** przeznaczono na zakup artykułów biurowych a **100,- zł** na zakup znaczków pocztowych. Ogółem wydatkowano na ten cel **12.971,35 zł**. Różnicę w wysokości **6,65 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Również w tym rozdziale dotacja przyznana na *zadania własne* w kwocie **61.856,- zł** na *dożywianie* wpłynęła w **100%** i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wiźnie i Rutkach oraz w internatach w wysokości **54.672,05 zł**, co stanowi **80%** kosztów ogółem w kwocie **68.340,06 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem. Środki własne budżetu w wysokości **13.668,01 zł** stanowią **20 %** wydatków. Różnicę w wysokości **7.183,95 zł** zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Na realizację *zadań własnych* ze środków budżetowych gminy wydatkowaliśmy kwotę **108.566,42 zł**, w tym na:

- wypłaty zasiłków jednorazowych na opał i żywność oraz energię elektryczną – **22.255,41 zł**, (plan 24.000,- zł – **93 %**);
- na zasiłek pogrzebowy wydatkowaliśmy **3.030,- zł** na plan 6.000,- zł (**51 %**);
- za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **13.668,01 zł**; (razem z dotacją daje koszty w kwocie **68.340,06 zł**);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **7.964,61 zł** na roczny plan **10.000,- zł** tj. **80 %** rocznego planu;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **53.910,46 zł**; (**82 %**)
- na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano **2.963,93 zł** tj. **26 %** rocznego planu w wysokości **11.500,- zł**;
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych ze środków własnych – **4.774,- zł** (**87 %** rocznego planu w kwocie **5.500,- zł**)

(ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **11.306,- zł**, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **6.532,- zł**).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym został zrealizowany przez szkoły podstawowe gminy Wizna projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „*Bawiąc się i ucząc z indywidualizacją*”. W ramach tego projektu zrealizowano wydatki na kwotę **52.700,- zł**, w tym ze środków UE – **44.795,- zł** oraz ze środków Budżetu Państwa – **7.905,- zł**.

Środki powyższe wydatkowano na:

- zakupy wyposażenia (laptopy, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) – **5.601,- zł**;
- zakupy pomocy dydaktycznych na kwotę **47.099,- zł**.

(SP Wizna- **31.043,- zł** i SP Rutki – **21.657,- zł**)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2013 r. przyznano naszej gminie dotację w wysokości **76.422,- zł** na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości (**100 %**).

W pierwszym półroczu wydano **186** decyzji i wypłacono stypendia socjalne za ten okres w wysokości **37.200,- zł**, natomiast w II półroczu wydano **167** decyzji i wypłacono **39.222,- zł**, co daje łącznie w 2013 roku kwotę **76.422,- 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 **15.284,40 zł**, co stanowi **20%** wartości wykonanego zadania.

Dotacja celowa w kwocie **25.125,- zł** przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „*Wyprawka szkolna*”.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z zakończoną realizacją zadania, została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota **504,90 zł** w dniu 30 grudnia 2013 r.

Kwota **24.620,10 zł** została wydatkowana w m-cu wrześniu i październiku 2013 r. zgodnie z przeznaczeniem .

Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów następujących szkół:

- 1) Gimnazjum – (3 ucz. w tym: kl. II – 1 uczn. i kl. III – 2 ucz. niepełnosprawni.) w kwocie **872,80 zł**;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wiźnie – (kl. I – 16 ucz.; kl. II – 10 ucz.; kl. III – 7 ucz.; kl. V – 13 ucz.) w kwocie **11.647,30 zł**;
- 3) Szkoła Podstawowa w Rutkach – (kl. I – 9 ucz.; kl. II – 10 ucz.; kl. III – 8 ucz. i kl. V – 9 ucz.) w kwocie **9.000,- zł**;
- 4) Szkoła Podstawowa w St. Bożejewie – (kl. I – 1 ucz.; kl. II – 3 ucz.; kl. III – 4 ucz.; V – 4 ucz.) w kwocie **3.100,- zł**;

Ogółem wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą **101.042,10 zł**.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie **920.700,- zł**, a wydatkowano tylko **380.470,- zł**, czyli **41 %** 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 **124.188,23 zł** na plan **545.646,- zł** (23 %). Przyczyną tak niskiego wykonania planów jest realizowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dopiero od 1-go lipca 2013 r.

Na wydatkowaną kwotę złożyły się tylko następujące koszty :

- za badanie i analizę wody na wysypisku – **2.201,70 zł** (73% rocznego planu w wysokości 3.000,- zł);
- za wykonanie pomiaru osiadania wysypiska – **738,- zł**;
- za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – **24.440,40 zł** (w tym: środki WFOS i GW – 22.496,- zł , środki własne budżetu – 1.944,- zł);

Gospodarka śmieciowa

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 5 m-cy 2013 r. – **76.752,69 zł**;
- za wydrukowanie ulotek informacyjnych i deklaracji śmieciowych – **861,- zł**;
- za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego w. gospodarki odpadami komunalnymi – **2.133,44 zł** ;
- za znaczki opłaty pocztowej – **809,20 zł**;
- za artykuły papiernicze i druki – **1.227,46 zł**;
- za szkolenia i delegacje służbowe – **1.156,52 zł**;
- wynagrodzenie osobowe pracownika od m-ca lipca ub. r. – **11.600,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **2.267,82 zł**;

Razem gospodarka odpadami komunalnymi – 96.808,13 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **4.245,74 zł** za ubiegły rok na plan 4.500,- zł (94%) oraz **63,02 zł** za worki i rękawice zużyte na akcję „Sprzątanie świata”; co daje łącznie **4.308,76 zł** (78 % rocznego planu).

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane wydatki w kwocie **1.500,- zł** zrealizowano tylko w 34 % , czyli wydatkowano tylko **511,21 zł** za zakup kwiatów (287,71 zł) i nawozów do pielęgnacji parku w Wiźnie (223,50 zł)

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę po zmianach **10.400,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach.

W roku 2013 zrealizowaliśmy rachunki za odłów i utrzymanie psów w schronisku w wysokości **8.800,- zł** (94%).

Koszt **oświetlenia ulic** - w 2013 r. wyniósł **114.110,77** zł; plan na ten cel wynosił **115.000,-**zł, czyli wykonano **99 %** planu.

Za konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano tylko – **6.324,39** zł na plan 22.000,- zł.(29 %).
Natomiast dokonano zakupu stycznika i lamp oświetleniowych do wymiany oświetlenia na kwotę **617,64** zł.

Ogółem koszty w rozdz. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** - zamykają się kwotą **121.052,80** zł na plan **140.000,-** zł tj.86%.

Rozdział – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**– wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **1.500,-** zł dotyczące obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie środowiska .

W roku 2013 wydatki te nie były realizowane.

Rozdział – **pozostała działalność**- plan w tym rozdziale wynosił **222.754,-** zł, wykonanie **121.609,-** zł (55%).

W ubiegłym roku zatrudnialiśmy pracownika c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie oraz pracowników robót publicznych.

Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **9.653,22** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **769,25** zł;
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS – **1.782,27** zł, F-sz Pracy – **253,96** zł, odpis na ZFŚS- **1.093,93** zł. Razem wydatki te wynoszą **13.552,63** zł.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **108.056,37** zł dotyczą :

- wypłata ekwiwalentu za dzień roboczą oraz środki czystości - **264,41** zł;
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych i pobór wody – **10.962,84** zł, tj. **62 %** rocznego planu w kwocie 17.550,- zł;
- zakupy oleju i paliwa **do kosiarki i traktorka** oraz części zamiennych – **1.556,20** zł;
- zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **1.932,11** zł – **67 %** ,
- zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** - wydatkowano **21.817,95** zł – **76 %**,
- Zakup kosi Stihl oraz szlifierki kątovej – **2.048,-** zł;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw - **319,65** zł;
- zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Janczewie (gres i kleje) – **1.917,38** zł.
Ogółem wartość zakupów **29.591,29** zł.(**64 %** rocznego planu)
- za badania wstępne i profilaktyczne pracowników gosp. komun. zapłaciliśmy – **150,-** zł;
- usługi remontowe to: remont traktorka do koszenia (wymiana sprzęgła) – 1.355,20 zł oraz naprawa drzwi wejściowych do budynku Izby pamięci – 369,- zł – razem – **1.724,20** zł (34%);
- pozostałe usługi komunalne to: wywóz szamba z budynku w Bronowie (2 razy) – **446,40** zł; tablice informacyjne na obiektach komunalnych – **369,-** zł i mapy do celów projektowych – **1.230,-** zł, co daje łącznie **2.045,40** zł;
- kwotę **1.583,-** zł zapłaciliśmy z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki .

W tym rozdziale ujęto kwotę **108.935,-** zł przeznaczoną na projekty realizowane przy współudziale środków UE , w tym na :

1) Remont placu targowego przy ul. Plac Kapitana Raginisa w Wiźnie – **78.935,-** zł (udział środków UE do refundacji – to kwota 51.339,- zł, środki własne budżetowe – 27.596,- zł);

2)) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nielawicach – **30.000,-** zł (udział środków UE do refundacji – 19.500,- zł, środki własne budżetowe – 10.500,- zł);

Z powyższych planów zrealizowano **61.735,23** zł, w tym:

1) Remont placu targowego przy ul. Plac Kapitana Raginisa w Wiźnie – **36.245,69,-** zł (udział środków UE do refundacji – to kwota 23.574,- zł, środki własne budżetowe – 12.671,69 zł);

2)) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nielawicach – **25.489,54 zł** (udział środków UE do refundacji – 16.578,56,- zł, środki własne budżetowe – 8.910,98 zł);

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

Na ten cel w 2013 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **107.126,08 zł**, co stanowi **93 %** rocznego planu w kwocie **114.810,- zł**.

Na działalność biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie przekazaliśmy dotację w kwocie **103.709,76 zł** na plan **110.810,- zł** (tj. 94%).

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

Natomiast koszty pozostałej działalności w zakresie kultury wynoszą za 2013 r. kwotę **3.416,32 zł**, na plan **4.000,- zł**, co stanowi **85 %** rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu usług pozostałych dotyczy realizacji rachunków za monitoring pomieszczeń świetlicy - **1.197,72 zł** ;
- za usługi dostępu do Internetu – **1.623,60 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **595,- zł**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane były wydatki w kwocie **51.000,- zł** , które wykonano w 98 % czyli wydatkowano **50.000,- zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowana była dotacja na dofinansowanie klubów sportowych .

W 2013 r. przeznaczono kwotę **50.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

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 – **4.680,- zł**;
- rejestracja zawodników w PZPN – **4.363,- zł**;
- opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników – **2.300,- zł**;
- dowóz zawodników na mecze – **5.600,- zł**;
- ekwiwalent na dojazdy zawodników – **13.340,- zł**;
- zakupy sprzętu sportowego – **6.500,- zł**;
- zakupy wody oraz posiłków regeneracyjnych – **2.957,- zł**;
- wynagrodzenie instruktorów sportowych – **9.000,- zł**;
- podatek do Urzędu Skarbowego – **1.260,- zł**;

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2013 r.** wynoszą **331.493,35 zł**, w tym: z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. – **315.696,11 zł** oraz **15.797,24 zł** z tytułu niezapłaconych faktur za 2013 r. a zrealizowanych w styczniu 2014 r.
Kwoty powyższe wykazano w sprawozdaniu RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą **500.000,- zł** w tym:

- 1) **300.000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraków relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrów – I etap” ;
- 2) **200.000,- zł** z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **284.739,43 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat – **119.108,66 zł**, z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **715,76 zł** -, z tytułu wyroków sądowych – **800,- zł**, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - **164.115,01 zł**.

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

W roku 2013 zaplanowane i realizowane były zarówno zadania inwestycyjne jak i zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. W ciągu roku nie dokonywano zmian w planach programów zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Natomiast Uchwałą Rady Gminy Nr XXX /152 /13 z dnia 23 października 2013 r. wprowadzono nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. „**Bawiąc się i ucząc z indywidualizacją**”.

Projekt ten realizowany był przez szkoły podstawowe z terenu gminy.

W związku z powyższym w budżecie gminy zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **55.198,08 zł** w dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**.

Zaplanowane środki unijne wynosiły – **46.918,36 zł** a środki z budżetu państwa – **8.279,72 zł**. Projekt został zrealizowany w 2013 r. w kwocie **52.700,- zł**; z czego : środki UE – **44.795,- zł** a środki z budżetu państwa – **7.905,- zł**.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172024B w m. Wizna na odcinku od drogi powiatowej nr 1934B do drogi krajowej nr 64 – w 2013 r. sporządzono dokumentację techniczną a w roku 2014 przyjęto do realizacji .
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172025B w m. Męczki – w roku 2013 sporządzono dokumentację techniczną a w roku 2014 przyjęto do realizacji.
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieburczyn – w 2010 r. wykonano odcinek pierwszy na kwotę 173.255,- zł natomiast na 2014 rok zaplanowano wykonanie odcinka drugiego.

Pozostałe realizowane zadania inwestycyjne są inwestycjami jednorocznymi i nie były ujęte w programach wieloletnich.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 160/14

Wójta Gminy Wizna
z dnia 24 marca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania:			ZADANIA WŁASNE			
Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skl.majątk.j.s.t.	2 500,00	2 781,61	111%
	0 1095		Pozostała działalność	2 500,00	2 781,61	111%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	2 781,61	111%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	1 115,00	1 164,60	104%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	0,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115,00	1 165,10	104%
600			Transport i łączność	1 115,00	1 165,10	104%
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	11 513,00	11 512,92	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skl.majątk.	24 300,00	16 297,70	67%
		0 920	Pozostałe odsetki	150,00	214,50	143%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	40 863,00	32 925,12	81%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skl.majątk.	8 800,00	12 679,76	144%
		0 920	Pozostałe odsetki	50,00	231,09	462%
	70095		Pozostała działalność	8 850,00	12 910,85	146%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	49 713,00	45 835,97	92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 522,00	-	0%
	72095		Pozostała działalność	4 522,00	-	0%
720			INFORMATYKA	4 522,00	-	0%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. własn. zad.bież.gmin (pom.przyr.)	203,00	203,00	100%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218,00	212,30	97%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	1 200,00	1 929,40	161%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	8 380,00	9 882,22	118%
	75023		Urząd Gminy	9 580,00	11 811,62	123%
		0 960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	700,00	700,00	100%
		0 830	Wpływy z usług	500,00	568,60	114%
	75095		Pozostała działalność	500,00	568,60	114%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 998,00	13 292,52	121%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	2 000,00	2 000,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100%
		0 350	Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk.	100,00	-	0%
	75601		Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	100,00	-	0%
		0 310	Pod.od nieruchomości	241 600,00	239 233,00	99%
		0 320	Podatek rolny	925,00	1 040,00	112%
		0 330	Podatek leśny	3 732,00	3 702,00	99%

		0 340	Pod. od środ.transp.	-	-	
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	1 000,00	200,00	20%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	-	1 201,00	
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	247 257,00	245 376,00	99%
		0 310	Pod.od nieruchomości	117 180,00	122 702,50	105%
		0 320	Podatek rolny	471 600,00	487 430,93	103%
		0 330	Podatek leśny	32 420,00	36 126,80	111%
		0 340	Pod. od środ.transp.	31 500,00	31 195,00	99%
		0 360	Pod. od spadków i darowizn	4 000,00	18 690,20	467%
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	6 923,00	173%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	25 000,00	60 450,06	242%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000,00	3 126,18	156%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilnopr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	687 700,00	766 644,67	111%
		0 410	Wpływ z opłaty skarb.	13 900,00	18 585,50	134%
		0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	795,00	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 800,00	55 974,94	100%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	215 000,00	143 211,00	67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	284 700,00	218 566,44	77%
		0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	656 713,00	632 751,00	96%
		0 020	Pod. doch. od osób prawnych	2 000,00	8 131,50	407%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	658 713,00	640 882,50	97%
756			Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 878 470,00	1 871 469,61	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 639 270,00	3 639 270,00	100%
	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 639 270,00	3 639 270,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 175 320,00	3 175 320,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 175 320,00	3 175 320,00	100%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	0,10	
		0 970	wpływy z różnych dochodów	-	632,33	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	632,43	
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	221 246,00	221 246,00	100%
	75831		Część równowazaca sub.ogólnej dla gmin	221 246,00	221 246,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 035 836,00	7 036 468,43	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	5 036,00	5 034,64	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	122,00	26,00	21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 158,00	5 060,64	98%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	30 222,00	30 222,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	30 222,00	30 222,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	10 764,00	8 487,00	79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 764,00	8 487,00	79%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	-	18,00	
	80110		Gimnazja	-	18,00	
		0 830	Wpływy z usług	50 000,00	33 470,00	67%

	80148		Stolówki szkolne	50 000,00	33 470,00	67%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	96 144,00	77 257,64	80%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 938,96	165%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer. rentowe z ub.spół.	3 000,00	4 938,96	165%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	6 631,00	6 536,92	99%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.	6 631,00	6 536,92	99%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	124 935,00	123 076,91	99%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.	124 935,00	123 076,91	99%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stale)	73 335,00	72 778,04	99%
	85216		Zasilki stałe	73 335,00	72 778,04	99%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	59 941,00	59 941,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	59 941,00	59 941,00	100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	61 856,00	54 672,05	88%
	85295		Pozostała działalność	61 856,00	54 672,05	88%
852			POMOC SPOŁECZNA	329 698,00	321 943,88	98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 918,36	44 795,00	95%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,72	7 905,00	95%
	85395		Pozostała działalność	55 198,08	52 700,00	95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 198,08	52 700,00	95%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin -stypendia	76 422,00	61 137,60	80%
		2040	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin w zakresie edukacyjnej opieki wych. fin.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -wyprawka szkolna	25 125,00	24 620,10	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 547,00	85 757,70	84%
854			Edukacyjna opieka wych.	101 547,00	85 757,70	84%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 496,00	22 496,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	22 496,00	22 496,00	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	2 800,00	1 606,95	57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	1 606,95	57%
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	-	280,34	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	280,34	
		0 570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 550,00	
		0 690	Wpływy z róż.opłat	-	106,07	
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	11 159,00	31 329,45	281%
		0 920	Pozostałe odsetki	50,00	42,46	85%
		0 977	wpływy z różnych dochodów	240 516,00	240 248,03	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	23 574,00	
	90095		Pozostała działalność	251 725,00	297 850,01	118%

900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	277 021,00	322 233,30	116%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	9 844 762,08	9 832 905,76	100%

Rodzaj zadania:

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	305 335,00	305 335,00	100%
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 335,00	305 335,00	100%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 335,00	305 335,00	100%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	168 866,60	168 866,60	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	168 866,60	168 866,60	100%
600			Transport i łączność	168 866,60	168 866,60	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	138 842,00	-	0%
	72095		Pozostała działalność	138 842,00	-	0%
720			INFORMATYKA	138 842,00	-	0%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	613 043,60	474 201,60	77%

Rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	568 803,21	568 803,21	100%
	0 1095		Pozostała działalność	568 803,21	568 803,21	100%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 803,21	568 803,21	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	72 951,00	72 951,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 951,00	72 951,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 951,00	72 951,00	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	747,00	743,60	100%
	75101		urzędy nacz.el.org.wl.pań,kontroli i ochrony prawa	747,00	743,60	100%
751			Urzędy nacz.el.org.wl.pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	743,60	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 528 000,00	1 493 413,84	98%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.rentowe z ub.spół.	1 528 000,00	1 493 413,84	98%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	3 000,00	2 581,20	86%
	85213		Składki na ubezpiecz.drowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	3 000,00	2 581,20	86%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	12 978,00	12 971,35	100%
	85295		Pozostała działalność	12 978,00	12 971,35	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 543 978,00	1 508 966,39	98%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 186 479,21	2 151 464,20	98%

Dochody bieżące	12 031 241,29	11 984 369,96	100%
Dochody majątkowe	613 043,60	474 201,60	77%
OGÓŁEM DOCHODY	12 644 284,89	12 458 571,56	99%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 160/14

Wójta Gminy Wizna
z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

rodzaj zadania: POROZUMIENIA J.S.T.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	596 606,00	527 438,37	88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	596 606,00	527 438,37	88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	596 606,00	527 438,37	88%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	596 606,00	527 438,37	88%

rodzaj zadania: ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	9 530,03	99%
	0 1030		Izby rolnicze	9 600,00	9 530,03	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34,50	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 929,20	43%
	010 95		Pozostała działalność	15 800,00	5 963,70	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 186,80	95%
	0,1010		sanit.wsi	17 000,00	16 186,80	95%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 400,00	31 680,53	75%
		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.	7 902,00	7 865,59	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 902,00	7 865,59	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	126 956,10	91%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	51 907,49	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	19 245,53	49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 921,00	69%
	60016		Drogi publiczne gminne	247 000,00	200 030,12	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	14 048,06	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 884,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	619,19	62%
	60095		Pozostała działalność	39 400,00	19 821,25	50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 843,00	228 257,76	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 555,54	76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wywłaszczenie)	10 000,00		0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 400,00	5 455,54	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-	0%

700		GOSP.MIESZKANIOWA	23 400,00	5 455,54	23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	25 219,92	61%
	71004	Plany zagosp.przestrzennego	48 550,00	30 819,92	63%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 550,00	30 819,92	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 000,00	91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100,00	5 211,01	85%
	4707	Szkolenia pracowników	4 522,00		0%
	4709	Szkolenia pracowników	798,00		0%
	72095	Pozostała działalność	18 020,00	11 211,01	62%
720		INFORMATYKA	18 020,00	11 211,01	62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	166,00	166,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	203,00	203,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	72 000,00	65 525,00	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 026,28	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	636,40	33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 179,50	59%
	75022	Rada Gminy	80 931,00	71 367,18	88%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 800,00	1 181,80	66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	721 905,00	653 500,85	91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	53 138,29	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 231,00	117 096,00	89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 843,00	14 258,91	76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	15 600,00	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 480,00	53 567,55	86%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 893,93	88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,70	74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	550,00	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00	50 775,81	91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	5 225,05	87%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekom.świadczonych w ruchomej publ.sieci tel.	4 000,00	2 749,61	69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 738,63	78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 656,85	63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	857,00	29%
	4440	Odpis na ZFŚS	26 645,00	18 996,45	71%
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 227,02	82%
	75023	Urząd Gminy	1 162 874,00	1 024 714,45	88%
	2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	2 300,00	2 000,00	87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 319,00	20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 431,60	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 780,00	37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0%
	75075	Promocja jedn.sam.terytorialnego	19 100,00	8 530,60	45%
	4100	Wynagrodzenie prowizyjne	24 500,00	24 109,50	98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	474,21	24%
	75095	Pozostała działalność	26 500,00	24 583,71	93%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 289 608,00	1 129 398,94	88%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	14 000,00	13 779,65	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 350,00	23 324,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 432,81	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,00	5 741,84	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	375,72	61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 600,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	65 818,89	93%
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 718,60	71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 570,50	51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 990,00	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 192,97	34%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 099,00	81%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 355,00	1 640,89	70%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 369,00	55%
	4780	Składki na FEP	390,00	386,36	99%
75412		Ochotnicze straże pożarne	182 074,00	158 240,23	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	260,00	14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,60	41%
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	495,00	62%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	876,60	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	285,00	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	900,00	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	299,82	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0%
75495		Pozostała działalność	700,00	299,82	43%
754		BEZP.PUBLICZ. i ochrona przeciwpoż.	186 774,00	160 316,65	86%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	54 500,00	14 133,74	26%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	54 500,00	14 133,74	26%
757		Obsługa długu publicznego	54 500,00	14 133,74	26%
	4810	Rezerwy ogólne	60 400,00	-	0%
	4810	Rezerwy celowe (zarządz.kryzysowe)	26 000,00	-	0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 400,00	-	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	86 400,00	-	0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	380 464,00	361 228,00	95%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	94 761,00	90 375,95	95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 638,00	2 638,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 344 351,00	1 291 356,31	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 156,00	132 647,23	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 409,00	247 714,82	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 535,00	34 014,88	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 107,00	157 710,86	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	3 081,00	2 430,97	79%
	4260	Zakup energii	33 915,00	24 500,27	72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 641,00	553,50	21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 107,00	25 495,17	82%
	4350	Usługi internetowe	2 136,00	1 867,60	87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 830,00	3 333,17	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	2 230,48	82%

		4430	Różne opłaty i składki	3 788,00	2 263,75	60%
		4440	Odpis na ZFŚS	74 850,00	74 614,74	100%
		4580	Pozostałe odsetki	127,00	126,11	99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 370,00	1 360,00	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 582 985,00	2 459 461,81	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	12 972,00	12 856,60	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	182 431,00	169 861,34	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 791,00	12 941,80	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 449,00	32 324,30	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 249,00	3 691,20	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	3 883,91	79%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	9 595,00	9 086,30	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	89%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	8 582,31	99%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	271 491,00	253 627,76	93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 812,00	16 286,55	63%
	80104		Przedszkola	25 812,00	16 286,55	63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 764,00	8 487,00	79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 764,00	8 487,00	79%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	51 908,00	50 594,88	97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	3 640,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	843 519,00	825 311,09	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 030,00	66 028,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 813,00	150 697,47	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 373,00	17 796,58	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	109 414,40	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 849,00	1 368,60	74%
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 153,24	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 680,88	99%
		4350	Usługi internetowe	1 314,00	1 313,64	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 541,00	933,94	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	1 838,16	89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 429,00	2 367,75	97%
		4440	Odpis na ZFŚS	43 763,00	43 762,07	100%
		4700	Szkolenia pracowników	130,00	130,00	100%
	80110		Gimnazja	1 356 463,00	1 323 231,42	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 048,00	27 048,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 299,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	5 044,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	718,97	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 485,00	48 331,94	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	100,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 265,00	182 193,94	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 459,00	1 458,57	100%
		4780	Składki na FEP	441,00	440,21	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 223,00	271 385,44	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	17 072,05	91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 810,00	17 072,05	91%

		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 143,00	64 103,76	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436,00	5 435,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 961,00	11 953,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	575,22	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,50	100%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	31 759,99	64%
		4260	Zakup energii	500,00	452,00	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	244,00	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100%
	80148		Stolówki szkolne	139 977,00	120 105,77	86%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	4 248,00	4 248,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 900,00	20 900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 588,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	426,31	85%
		4440	Odpis na ZFŚS	33 372,00	33 372,00	100%
		4780	Składki na FEP	10,00	6,00	60%
	80195		Pozostała działalność	62 624,00	62 540,79	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 756 149,00	4 532 198,59	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	840,00	84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 339,90	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	615,60	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 068,00	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 240,12	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 930,00	24 848,55	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 085,96	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,60	20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16%
		4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	2 975,00	96%
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	61 130,00	55 060,83	90%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 679,21	98%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 679,21	98%
851			OCHRONA ZDROWIA	78 630,00	72 079,94	92%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	11 500,00	2 963,93	26%
	85204		Rodziny zastępcze	11 500,00	2 963,93	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-	0%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	-	0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	6 631,00	6 536,92	99%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne	6 631,00	6 536,92	99%
okres.	własne dot	3110	Świadczenia społeczne	124 935,00	123 076,91	99%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	22 255,41	93%
	razem			148 935,00	145 332,32	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 030,00	51%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	154 935,00	148 362,32	96%

		3110	Swiadczenia społeczne	10 000,00	7 964,61	80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 964,61	80%
stałe	własne dot	3110	Swiadczenia społeczne	73 335,00	72 778,04	99%
	85216		Zasilki stałe	73 335,00	72 778,04	99%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 350,00	751,35	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 854,00	124 329,56	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 673,86	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	22 319,90	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 164,79	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 804,96	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 017,44	96%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekom.świadczonej w ruchomej publ.sieci tel.	800,00	618,29	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 011,63	84%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	122,60	20%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 286,00	3 281,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 356,00	90%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	189 816,00	180 652,17	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 033,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne - własne	3 000,00	-	0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.)	89 856,00	68 340,06	76%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ.uzyt.)	5 500,00	4 774,00	87%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DPS)	66 000,00	53 910,46	82%
	85295		Pozostała działalność	161 356,00	127 024,52	79%
852			POMOC SPOLECZNA	617 906,00	546 282,51	88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 040,00	-	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	360,00	-	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,21	4 760,85	98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	854,87	840,15	98%
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	40 034,15	40 034,15	100%
		4249	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	7 064,85	7 064,85	100%
	85395		Pozostała działalność	55 198,08	52 700,00	95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 198,08	52 700,00	88%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 422,00	76 422,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	25 125,00	24 620,10	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 547,00	101 042,10	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 547,00	101 042,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	738,00	11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 201,70	73%
			wysypisko	10 000,00	2 939,70	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 496,00	24 440,40	24%
			usuwanie i utylizacja azbestu	100 496,00	24 440,40	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 729,00	11 600,00	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	1 983,60	69%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	284,22	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 227,46	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 950,00	80 556,33	21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	299,72	50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	856,80	54%
			gospodarka śmieciowa	435 150,00	96 808,13	22%
	90002		Gospodarka odpadami	545 646,00	124 188,23	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,02	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 245,74	94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	4 308,76	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	511,21	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	511,21	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 800,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	8 800,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	617,64	21%
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 110,77	99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 324,39	29%
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg.	140 000,00	121 052,80	86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	-	0%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	995,00	264,41	27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 600,00	9 653,22	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	769,25	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	1 782,27	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	253,96	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,00	29 591,29	64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 578,56	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 910,98	
		4260	Zakup energii	17 550,00	10 962,84	62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 724,20	34%
		4277	Zakup usług remontowych	51 339,00	23 574,00	
		4279	Zakup usług remontowych	27 596,00	12 671,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 045,40	20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 583,00	49%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 467,00	1 093,93	17%
	90095		Pozostała działalność	222 754,00	121 609,00	55%
	900		GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	927 300,00	380 470,00	41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 810,00	103 709,76	94%
	92116		Biblioteki	110 810,00	103 709,76	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 197,72	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 623,60	81%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	595,00	74%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 416,32	85%
	921		KULTURA i ochr. dziedz. nar.	114 810,00	107 126,08	93%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	800,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0%

	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	-	0%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	50 000,00	50 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	51 000,00	50 000,00	98%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	8 747 035,08	7 453 173,31	85%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
Wizna ulice (NPPDL)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	507 596,60	338 409,70	67%
Wizna od Czarnieckiego do kraj. (dokument.)		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	22 386,00	90%
ul.Polna w Wiznie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	114 000,00	113 119,83	99%
Męczki		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	24 355,00	81%
Ruś		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	350 000,00	303 611,39	87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 596,60	801 881,92	78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 026 596,60	801 881,92	78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	138 842,00	-	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 502,00	-	
	72095		Pozostała działalność	163 344,00	-	0%
720			INFORMATYKA	163 344,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	321 450,00	240 907,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000,00	2 999,62	60%
	75023		Urząd Gminy	326 450,00	243 906,91	75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 450,00	243 906,91	75%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 390,60	1 045 788,83	69%

rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 286,06	8 286,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,92	1 416,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,01	203,01	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,61	845,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,40	401,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	557 650,21	557 650,21	100%
	010 95		Pozostała działalność	568 803,21	568 803,21	100%
0,10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	568 803,21	568 803,21	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 351,50	49 351,50	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,45	4 082,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,05	9 090,05	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,39	1 302,39	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 478,03	7 478,03	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,65	552,65	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 951,00	72 951,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 951,00	72 951,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	106,36	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,24	95%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa.	747,00	743,60	100%

751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	747,00	743,60	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 495,00	1 441 309,40	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 859,00	22 140,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 024,53	100%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 186,13	92%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,90	4 213,63	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,50	567,55	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 682,60	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 817,99	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	121,70	68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 873,60	1 263,38	67%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	993,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spol.	1 528 000,00	1 493 413,84	98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	3 000,00	2 581,20	86%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	3 000,00	2 581,20	86%
		3110	Świadczenia społeczne (dod.pielegn. zlecone)	12 600,00	12 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlecone)	278,00	271,35	98%
		4300	Zakup usług pozostałych(zad.zlecone)	100,00	100,00	100%
	85295		Pozostała działalność	12 978,00	12 971,35	100%
852			POMOC SPOLECZNA	1 543 978,00	1 508 966,39	98%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 186 479,21	2 151 464,20	98%
Wydatki bieżące				10 933 514,29	9 604 637,51	88%
Wydatki majątkowe				2 112 996,60	1 573 227,20	74%
OGÓŁEM WYDATKI				13 046 510,89	11 177 864,71	86%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 160/14

Wójta Gminy Wizna

z dnia 24 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna i Filii w Bronowie za 2013 r.

ROZLICZENIE ROCZNE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WIZNA

PRZYCHODY za 2013 r.

				Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
			Dotacja z budżetu gminy Wizna	110 810,00	103 709,76	94%
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100%
			Inne dochody		-	
			Razem	113 310,00	106 209,76	94%

ROZCHODY za 2013 r.

z Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	373,66	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	58 612,00	58 181,40	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662,00	10 540,15	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 334,19	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 426,27	84%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 058,43	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	203,39	34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	126,00	21%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3 480,00	2 666,27	77%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0%
921	92116		Biblioteki	110 810,00	103 709,76	94%

z dotacji Biblioteki Narodowej

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	2 500,00	2 500,00	100%
921	921 16		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	100%
			Ogółem:	113 310,00	106 209,76	94%

Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **110.810 zł**; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.500,- zł**.
W dniu 31 grudnia 2013 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie **7.100,24 zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w 2013 r. wyniosły **106.209,76 zł** na plan **113.310,- zł** tj. 94 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystały 94% rocznego planu tj. **103.709,76 zł**, którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **58.181,40 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **10.540,15 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.334,19 zł**,
- odpis na ZFSS – **2.666,27 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **72.722,01 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **30.987,75 zł** dotyczą :

- za ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej oraz pranie – **373,66 zł**;
- zakupów oleju opałowego w Wiznie – **3.956,45 zł**;
- zakupów środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, tonerów, folii do okładania książek oraz artykułów spożywczych na „Wieczór Cygański” i „Dzień Kobiet” wyniosły razem **4.538,34 zł**,
- zakupów artykułów spożywczych w celu przygotowania „Wigilii dla samotnych” – **2.013,73 zł**;
- zakupu regałów do pomieszczeń biblioteki w Wiznie i Bronowie – **6.450,- zł**;
- zakupu nagród dla najlepszych czytelników dziecięcych – **239,11 zł**;
- zakupu nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej – **228,64 zł**;

Ogółem wartość zakupów – **17.426,27 zł**.

- zakupów książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
- za spotkania autorskie młodzieży szkolnej z pisarzami – **600,- zł**;
- za realizację umowy - zlecenia za występy z okazji Dnia Kobiet – **1.100,- zł**;
- za dowóz artystów na występy z okazji Dnia Kobiet - **270,- zł**;
- za dowóz i występy zespołu na imprezę „Wieczór Cygański” – **1.492,44 zł**;
- za znaczki pocztowe oraz przegląd gaśnic i skanerów – **85,67 zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1.210,32 zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **100,- zł**.
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **203,39 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **126,- zł**;

Z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej wydatkowano 100% planu czyli **2.500,- zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2013 r. wyniosły **106.209,76 zł** na plan **113.310,- zł** tj. 94 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.

Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 160/14

Wójta Gminy Wizna

z dnia 24 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2013 r.**Informacja o stanie mienia gminy Wizna
na dzień 31 grudnia 2013 roku****I Grunty**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **316,8108 ha**. W wymienionej wyżej powierzchni znaczna część to drogi dojazdowe do pól i drogi na terenach wiejskich, znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy. Zajmują one powierzchnię 258,6056 ha. Pozostałe grunty o powierzchni 58,2052 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 **1.819,28 zł**;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów.
- 3) działki wydierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
 - a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **5.600 zł**;
 - b) Polska Telefonii Cyfrowa – uzyskany dochód **6.178,42 zł**;
 - c) Aero2 Sp. z o.o. – uzyskany dochód **2.400,- zł**;
 - d) Spółka MNI Telekom S.A. – uzyskany dochód **100,00 zł**;
 - e) plac targowy – uzyskany dochód **200,00 zł**;
 - f) użytkowanie wieczyste uzyskany dochód **11.512,92 zł**;
- 4) tereny zieleni, są to:
 - a) park wiejski w miejscowości Wizna,
 - b) tereny zarówno pod funkcjonującymi szkołami (Wizna, Rutki, Bożejewo Stare), jak też i pod zlikwidowanymi szkołami (Kramkowo, Wierciszewo, Bronowo, Zanklewo, Nielawice);
 - c) urządzone boiska sportowe dla miejscowej młodzieży (wieś Srebrów, Nielawice, Wierciszewo, Sieburczyn, Zanklewo, Wizna, Stare Bożejewo),
 - d) 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 oraz 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 2,79ha, (obecnie nie funkcjonuje – działalność zawieszona), wodopoje, przegony bydła, zamknięte wysypisko śmieci we wsi Wizna 1,1ha.

Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **28. 605,62 zł**

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2.781,61 zł**

W roku 2013 nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży gruntów.

Zmiany zaistniałe w 2013 r.

Ogółem przybyło 14 600 m² gruntów. Zmiany nastąpiły w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy , w tym:

- w miejscowości Wierciszewo przybyło 3.200 m² guntu
- w miejscowości Stare Bożejewo przybyło 1 400 m² gruntu
- w miejscowości Bronowo przybyło 2 300 m² gruntu
- w miejscowości Janczewo przybyło 4 100 m² gruntu
- w miejscowości Kramkowo przybyło 3 600 m² gruntu

II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

- 1) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie, w tym:

- biuro Urzędu Gminy
- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
- biblioteka
- świetlica wiejska
- biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 2) Świetlica w Janczewie
 - 3) Remizo-świetlica w Zanklewie
 - 4) Remizo-świetlica w Srebrzowie
 - 5) Świetlica w Kramkowie
 - 6) Klub Rolnika w Rutkowskich
 - 7) Pawilon handlowy w Rutkowskich
 - 8) Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „SCH”
 - 9) Budynek wielofunkcyjny we wsi Bronowo w którym znajdowały się:
 - pawilon handlowy
 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
 - biblioteka
 - świetlica wiejska
- lokale mieszkalne 4 szt. w 2013 r. zamieszkałe 3 lokale
 - 10) Budynki po zlikwidowanych szkołach:
 - Nielawice
 - Wierciszewo
 - Zanklewo
 - Kramkovo
 - 11) Budynki szkół funkcjonujących
 - Zespół Szkół w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2013 r.)
 - Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2013 r)
 - Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (3 lokale, 2 lokale zamieszkałe w 2013 r)
- 12. Budynek po byłym posterunku Policji wydierżawiony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Wiźnie Poczcie Polskiej S.A. na działalność usługową ;
- 13. Budynek użyteczności publicznej w Wiźnie z Punktem Przedszkolnym i Izba Pamięci
- 14. Budynek dom nauczyciela w Zanklewie, 1 lokal mieszkalny w 2013 r zamieszkały
- 15. Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2013 r. 5 lokali zamieszkałych (dawna weterynaria)

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2013 r. kwota **12.679,76 zł.**

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **31.329,45 zł**

Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2013 r. kwotę **44.009,21 zł.**

Na mocy porozumienia stron została zakończona umowa użyczenia na budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nielawicach z Fundacją „Dzieci Niczyje”.

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.

Wodociąg o długości 72,28km, kolektor sanitarny o długości 14,3km (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).

Przystanki autobusowe znajdują się w następujących miejscowościach: Bronowo, Bronowo Lisno, Niwkowo, Sambory, Wierciszewo, Sieburezyn Rutkowskie 2szt., Boguszki, Męczki, Kramkovo, Srebrzowo, Stare Bożejewo, Zanklewo, Wizna ul. Szosa Białostocka, Wizna ul. Łomżyńska, Wizna pl. Kpt. Raginisa.

Drogi o statucie drogi gminnej posiadają następujące rodzaje nawierzchni:

twarda ulepszona bitumiczna 8,320 km
twarda ulepszona żwirowa 46,506 km
gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) 20,004 km
gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 11,636 km
twarda ulepszona brukowa 0,999 km
twarda ulepszona kostka 0,161 km.

W 2013 r. wybudowano drogi asfaltowe w miejscowości Ruś:

- Ruś – 0,980 km;
- Wizna (ul.Polna) – 0,387 km.

W 2013 r. zmodernizowano następujące istniejące drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wizna :

- ul. Pawła z Wizny – 0,141 km;
- ul. Plac Kpt Raginisa - 0,587 km;
- ul. Tysiąclecia – 0,226 km.

Ponadto wymieniono nawierzchnię na placu targowym w Wiźnie o powierzchni 515,71 m².

IV. Środki transportu

Gmina posiada:

- dwa samochody pożarnicze marki STAR,
- jeden samochód pożarniczy marki JELCZ,
- jeden samochód pożarniczy marki „STAR - MAN”,
- jeden samochód pożarniczy marki MERCEDES,
- jeden samochód strażacki osobowy „VOLKSWAGEN”,
- jeden samochód szkolny „AUTOSAN” ;
- pojazd specjalny -ciągnik FARMER.

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

W środkach transportu nastąpiła zmiana poprzez przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie samochodu strażackiego osobowego marki LUBLIN .

V. Urządzenia techniczne i wyposażenie

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

Wizna, Srebrowo, Bronowo, Stare Bożejewo, Janczewo i Kramkowo .

Do tej grupy należą również:

- sprzęt komputerowy – 64 szt.
- kserokopiarki - 7 szt.
- skaner ;
- rzutnik multimedialny
- wyświetlacz wielkoformatowy ;
- ekran piórkowy ;
- zestawy multimedialne składające się z tablicy i rzutnika – 3 szt.
- nadajniki sieci bezprzewodowej – 5 szt.
- luneta obserwacyjna.

Urządzenia te wykorzystywane są przez szkoły podstawowe, gimnazjum, bibliotekę publiczną, Gminne Centrum Informacji w celu edukacji młodzieży oraz przez Urząd Gminy do codziennej pracy.

W 2013 r. urządzono nowy plac zabaw przy budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Nielawice.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2013r.
w ujęciu wartościowym**

Budynki i budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2013
Urząd Gminy	17 648 589,64	1 078 059,70		18 726 649,34
Zespół Szkół w Wiźnie	3 410 185,97			3 410 185,97
Szkoła Podstawowa w Rutkach	654 923,84			654 923,84
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	407 332,20			407 332,20
RAZEM:	22 121 031,65	1 078 059,70		23 199 091,35

Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2013
Urząd Gminy	2 319 029,52	1 955,94	14 142,87	2 306 842,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36			4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	5 855,70	8 000,00	8 000,00	5 855,70
Zespół Szkół w Wiźnie	89 786,11	15 798,00		105 584,11
Szkoła Podstawowa w Rutkach	69 541,62		10 562,00	58 979,62
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
RAZEM:	2 498 781,30	25 753,94	32 704,87	2 491 830,37

Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2013
Urząd Gminy	1 646 909,28		39 170,00	1 607 739,28
Zespół Szkół w Wiźnie	3 900,00			3 900,00
RAZEM:	1 650 809,28		39 170,00	1 611 639,28

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2013
Urząd Gminy	222 487,27	20 164,37	8 000,00	234 651,64
Zespół Szkół w Wiźnie	26 304,54			26 304,54
Szkoła Podstawowa w Rutkach	4 000,01			4 000,01
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00			4 649,00
RAZEM:	257 440,82 0	20 164,37	8 000,00	269 605,19

Grunty

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2013
Urząd Gminy	185 147,32	292,00		185 439,32
RAZEM:	185 147,32	292,00		185 439,32

OGÓŁEM ŚRODKI TRWALE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2013
Urząd Gminy	22 022 163,03	1 100 472,01	61 312,87	23 061 322,17
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36	-	-	4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	5 855,70	8 000,00	8 000,00	5 855,70
Zespół Szkół w Wiźnie	3 530 176,62	15 798,00		3 545 974,62
Szkoła Podstawowa w Rutkach	728 465,47		10 562,00	717 903,47
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	422 202,19	-	-	422 202,19
RAZEM:	26 713 210,37	1 124 270,01	79 874,87	27 757 605,51