

ZARZĄDZENIE NR 228/2023
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **WÓJT GMINY** postanawia :

§ 1. P r z y j ą ć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **29 166 397,98 zł**;
 - wykonanie dochodów wynosi **28 199 102,66 zł**;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **34 386 330,09 zł**;
 - wykonanie wydatków wynosi **28 142 532,13 zł**, zgodnie z załącznikami Nr **1, 2 i 3**.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2022 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przekazać:
 - a) Radzie Gminy,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt

Mariusz Soliwoda

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIZNA
ZA 2022 r.

Wizna, marzec 2023 r.

Budżet gminy Wizna na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2021 r.** uchwałą Nr XXXIII/247/2021 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 22 157 457,- zł

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

WYDATKI – 30 138 980,- zł

W tym: wydatki bieżące – 17 390 328,- zł
wydatki majątkowe – 12 748 652,- zł

W ciągu minionego roku dokonano 30 zmian w budżecie gminy, zarówno przez Radę Gminy jak też Wójta Gminy, podyktowanych koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji celowych i przeniesienia środków finansowych w celu bieżącego zabezpieczenia wykonania zadań rzeczowych.

RADA GMINY dziewięciokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczących dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr **XXXIV/250/2022** z 27 stycznia 2022 r.
- 2) Uchwała Nr **XXXV/258/2022** z 15 marca 2022 r.
- 3) Uchwała Nr **XXXVI/271/2022** z 14 kwietnia 2022 r.
- 4) Uchwała Nr **XXXVII/276/2022** z 31 maja 2022 r.
- 5) Uchwała Nr **XXXVIII/283/2022** z 29 czerwca 2022 r.
- 6) Uchwała Nr **XXXIX/288/2022** z 31 sierpnia 2022 r.
- 7) Uchwała Nr **XL/295/2022** z 29 września 2022 r.
- 8) Uchwała Nr **XLI/304/2022** z 27 października 2022 r.
- 9) Uchwała Nr **XLII/309/2022** z 29 listopada 2022 r.

WÓJT GMINY dokonał 21 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 164/2022 z dnia 04.01.2022 r.
- 2) Nr 169/2022 z dnia 28.01.2022 r.
- 3) Nr 173/2022 z dnia 29.03.2022 r.
- 4) Nr 175/2022 z dnia 25.04.2022 r.
- 5) Nr 176/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- 6) Nr 177/2022 z dnia 02.05.2022 r.
- 7) Nr 179/2022 z dnia 09.06.2022 r.
- 8) Nr 180/2022 z dnia 20.06.2022 r.
- 9) Nr 181/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- 10) Nr 183/2022 z dnia 29.07.2022 r.
- 11) Nr 184/2022 z dnia 09.08.2022 r.
- 12) Nr 194/2022 z dnia 12.09.2022 r.
- 13) Nr 197/2022 z dnia 22.09.2022 r.
- 14) Nr 199/2022 z dnia 29.09.2022 r.
- 15) Nr 204/2022 z dnia 31.10.2022 r.
- 16) Nr 205/2022 z dnia 10.11.2022 r.
- 17) Nr 209/2022 z dnia 15.11.2022 r.
- 18) Nr 211/2022 z dnia 01.12.2022 r.
- 19) Nr 212/2022 z dnia 14.12.2022 r.
- 20) Nr 214/2022 z dnia 27.12.2022 r.
- 21) Nr 215/2022 z dnia 30.12.2022 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

DOCHODY – 29 166 397,98 zł

W tym: dochody bieżące – 25 949 462,46 zł
dochody majątkowe – 3 216 935,52 zł

WYDATKI – 34 386 330,09 zł

W tym: wydatki bieżące – 24 110 013,27 zł
wydatki majątkowe – 10 276 316,82 zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2022 w kwocie **5 219 932,11 zł** według planów będzie:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 172 547,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie – 21 827,86 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie – 36 889,67 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 35 563,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 953 104,12 zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **97%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **28 199 102,66 zł**, z czego: dochody bieżące – 25 033 568,94 zł; dochody majątkowe – 3 165 533,72 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **31,3 %** czyli **8 831 495,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów;
- **42,1 %** czyli **11 859 534,91 zł** stanowią dotacje celowe;
- **14,5 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **4 089 275,57 zł**;
- **12,1 %** w wysokości **3 418 797,18 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2022 r. zrealizowano w **82%**, co daje kwotę **28 142 532,13 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **21 247 684,75 zł** (88%) na plan 24 110 013,27 zł.

Z planowanej kwoty 10 276 316,82 zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano **6 894 847,38 zł** (67%).

W związku z powyższym rok 2022 zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **56 570,53 zł**.

W roku 2022 spłaciliśmy **305 000,- zł**; w tym:

- trzy raty pożyczki w wysokości **225 000,- zł** do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku;
- cztery raty kredytu w wysokości **80 000,- zł** do Hexa Banku Spółdzielczego Oddział w Piątnicy.

Na koniec roku 2022 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **775 000,- zł** z tytułu kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w 2022 r. wyniosła 28 199 102,66 zł, w tym:

- 1) Dochody majątkowe – **3 165 533,72 zł** (*pozyskane dotacje, subwencje i dochody ze sprzedaży majątku*);

- 2) Dochody bieżące – **25 033 568,94** zł (*dochody własne – 3 414 334,15 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 12 920 770,57 zł, dotacje na zadania własne – 834 942,69 zł, dotacje na zadania zlecone – 7 863 521,53 zł*).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 1 612 430,07 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **1 612 433,57** zł tj.:

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło **4 963,50** zł tj. 100% rocznego planu;
- b) z tytułu dotacji celowej na **zadania zlecone** gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **1 220 106,07** zł (100%).

Dochody majątkowe wpłynęły w kwocie **387 364,-** zł (100% planu) i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację inwestycji „*Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie*” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale **020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w wysokości **1 172,11** zł przekazane przez Sąd Rejonowy w Łomży zgodnie z wyrokiem tytułem nawiązki za wyrąb i przywłaszczenie drzewa z lasu.

Na dzień 31.12.2022 r. istnieją zaległości z tego tytułu w wysokości 3 490,- zł.

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **886 344,34** zł (99%), w tym: dochody bieżące – 59 463,17 zł oraz majątkowe – 826 881,17 zł.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) dopłaty z Funduszu na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 41 673,56 zł;
- b) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych wraz z odsetkami – 12 875,05 zł;
- c) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone przystanki autobusowe – 4 914,56 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. istnieją zaległości w płatnościach z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 287,58 zł oraz odsetek naliczonych na koniec roku w kwocie 66,28 zł. Celem śnięcia zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji z Woj. Podlaskiego na:

- a) zadanie pn.: „Modernizacja dróg oraz oświetlenia na terenie gminy” – 630 000,- zł;
- b) zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Srebrowo – Stare Bożejewo” – 196 881,17 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w 2022 roku wyniósł **122 598,97** zł na planowany 134 335,- zł (91% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 122 435,94 zł, dochody majątkowe – 163,03 zł.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **65 177,34** zł;
- za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **6 119,48** zł;
- za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **31 847,01** zł;
- odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **1 557,10** zł;
- wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **17 735,01** zł.

Na dochody majątkowe złożył się wpływ **163,03** zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny.

Na dzień 31.12.2022 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 5 182,09 zł;
- z tytułu najmu lokali użytkowych – 636,05 zł;
- odsetek naliczonych na koniec 2022 r. – 7 679,25 zł;
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 2 100,- zł;
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny – 38 680,91 zł.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w tym dziale w 2022 roku wyniósł **353 571,64 zł** na planowany 177 621,89 zł (199% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 159 699,04 zł, dochody majątkowe – 193 872,60 zł.

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

- przez Podlaski Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC i OC) w wysokości **44 359,10 zł** (48% rocznego planu);
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości **499,89 zł**.

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **308 712,65 zł** złożyły się:

- wpływy pochodzące z wpłat za koszty upomnienia – **2 281,20 zł**;
- wpływ odsetek od r-ku na dodatki węglowe przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej – **2 227,45 zł**;
- wpływ za praktyki zawodowe uczniów – **560,- zł**;
- wpływ dotacji celowej na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” – **5 265,- zł**;
- wpływ środków z UE na grant pn.: „Cyfrowa gmina” – **118 379,- zł**, w tym bieżące – 86 497,40 zł, majątkowe – 31 881,60 zł;
- wpływ środków na realizację projektu Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa – **180 000,- zł**, w tym bieżące – 18 009,- zł, majątkowe – 161 991,- zł.

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

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

Dotację w kwocie **835,66 zł** otrzymaliśmy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się pozyskana dotacja z samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości **5 000,- zł** na zakup umundurowania dla OSP.

Ponadto w dziale tym po stronie dochodów znajdują się również środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **137 852,83 zł**; z tego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 11 393,83 zł;
- jednorazowe świadczenie po 300,- zł – 6 900,- zł;
- dożywianie – 959,- zł;
- art. 13 ustawy – 118 600,- zł.

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

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

Ogólny plan dochodów na 2022 r. wynosi 5 835 522,57 zł, zrealizowano dochody w 102%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **5 941 224,40 zł**.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

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

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **538 855,58 zł** (112% rocznego planu w wysokości 480 138,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **525 317,- zł**;
- Podatek rolny – **1 228,- zł**;
- Podatek leśny – **4 695,- zł**;
- Podatek od środków transportowych – **5 958,- zł**;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 038,- zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **619,58 zł**.

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

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **1 220 793,58 zł** (103% rocznego planu w wysokości 1 179 787,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **395 904,85 zł**;
- Podatek rolny – **573 369,57 zł**;
- Podatek leśny – **47 864,05 zł**;
- Podatek od środków transportowych – **34 216,49 zł**;
- Podatek od spadków i darowizn – **13 096,- zł**;
- Wpływy z opłaty targowej – **4 416,- zł**;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **147 889,- zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **4 037,62 zł**.

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2022 r. wynosi ogółem **84 089,44 zł**, w tym:

- z podatku rolnego – **11 906,55 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **56 982,42 zł**;
- z podatku leśnego – **2 121,64 zł**;
- z podatku od środków transportowych – **13 078,83 zł**.

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

Stan zaległości wykazany przez urzędy skarbowe wynosi **0,01 zł** i dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 86 322,- zł, dochody w 2022 roku zrealizowano w **107%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **92 299,67 zł**; w tym:

- z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne – **23 676,- zł**;
- za koncesję na handel napojami alkoholowymi – **50 448,34 zł**;
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **17 922,05 zł**;
- zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW – **0,78 zł**;
- za wydane zezwolenie – **252,50 zł**.

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **4 089 275,57 zł** (100%), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **4 074 908,57 zł**;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **14 367,- zł**.

Za 2022 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **25 165,- zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **819,- zł**;
- w podatku od spadków i darowizn – **21 906,- zł**;
- w podatku rolnym – **2 428,- zł**;
- w podatku leśnym – **12,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **360 791,- zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **335 344,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **25 447,- zł**.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za 2022 r. wynoszą **441 641,- zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **434 159,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **7 482,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 8 934 177,30 zł, w 2022 r. wpłynęło do budżetu gminy **8 934 693,19 zł**, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **8 831 495,- zł**. Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa – **3 915 952,- zł**;
- subwencja wyrównawcza – **4 586 494,- zł**;
- subwencja równoważąca – **329 049,- zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **103 198,19 zł** to:

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – **147,69 zł**;
- wpływ zwrotu kosztów postępowania sądowego – **3 770,- zł**;
- wpływ zatrzymanego wadium – **368,20 zł**.
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – **19 934,- zł**.
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – **78 978,30 zł**, w tym: bieżące – **68 120,90 zł**, majątkowe – **10 857,40 zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **253 291,62 zł** na plan 241 197,20 zł, czyli 105% rocznego planu, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **226 146,49 zł**, zadania zlecone – **27 145,13 zł**.

Zadania zlecone

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych w kwocie **27 145,13 zł**.

Zadania własne

W 2021 r. otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **123 492,- zł**, w tym na:

- wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych – **39 156,- zł**;
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – **84 336,- zł**;

Na wykonanie dochodów własnych bieżących w kwocie **102 654,49** zł składa się:

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w ZSP Wizna (1 704,33 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach (1 562,88 zł); wynajem pomieszczenia na Poczcie (5 700,- zł); wynajem pomieszczenia na sklepik (2 040,- zł) – ogółem **11 007,21** zł;
- wpłaty za pobyt dzieci poza godzinami bezpłatnej nauki i wychowania w Przedszkolu Publicznym – **8 109,-** zł;
- zwrot kosztów z gmin Piątница i Jedwabne za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – **48 327,20** zł;
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych utworzonego przy ZSP w Wiźnie – **2 641,-** zł;
- wpływy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – **27 296,-** zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za Viatol) – **274,08** zł;
- wpływ nagrody za konkurs „Do Hymnu” – **5 000,-** zł;

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 844 509,- zł zrealizowane zostały w **98%**, tj. w wysokości **828 139,29** zł, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **339 662,66** zł, zadania zlecone – **488 476,63** zł.

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

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **10 587,33** zł (81%);
- na wypłaty zasiłków okresowych – **51 718,27** zł (96%);
- na wypłaty zasiłków stałych – **122 582,76** zł (95%);
- koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **110 899,83** zł (100%);
- na usługi opiekuńcze – **6 982,64** zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach i internatach – **17 081,55** zł (88%);
- na dofinansowanie funkcjonowania „Klubu Seniora” w Wiźnie – **19 277,39** zł (99%).

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

Dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatków osłonowych wpłynęła w kwocie **488 476,63** zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 3 928 579,- zł zrealizowane zostały w **77%**, tj. w wysokości **3 014 415,22** zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu sfinansowanego ze środków UE pn.: „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR*” – **52 838,86** zł;
- środki na wypłatę dodatków węglowych – **2 405 159,12** zł;
- środki na wypłatę dodatków ciepłowniczych dla gospodarstw domowych – **319 769,76** zł;
- środki na wypłatę dodatków ciepłowniczych dla podmiotów wrażliwych – **56 159,71** zł;
- wpływy za zakup węgla w ramach preferencyjnego zakupu węgla – **180 487,77** zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zrealizowano dochody w wysokości **46 086,30** zł (98%) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 3 245 477,- zł zrealizowane zostały w **98%** tj. w wysokości **3 164 442,31** zł.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania zlecone **3 163 157,63** zł, w tym na:

- na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 1 539 000,- zł, wpłynęło **1 514 111,44** zł (98%);
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1 675 000,- zł, wpłynęło **1 624 371,16** zł (97%);
- na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **1 035,40** zł (70%);
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **23 639,63** zł (79%).

Z dochodów własnych uzyskaliśmy kwotę **1 284,68** zł, w tym:

- z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego – **1 283,63** zł;
- z tytułu wydania duplikatu KDR – **1,05** zł.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2022 r. wynoszą ogółem **499 321,46** zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2022 rok w tym dziale wynoszą **2 034 448,21** zł na plan 2 363 386,52 zł tj. **86%** rocznego planu. Dochody bieżące wynoszą **900 605,69** zł (100%), majątkowe – **1 133 842,52** zł (78%).

W rozdziale – *gospodarka odpadami* - dochody łącznie wyniosły **871 537,78** zł (102%), w tym z tytułu:

- opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **864 363,18** zł na plan 850 000,- zł, czyli 102% rocznego planu;
- wpłat za koszty upomnienia – **1 926,-** zł;
- odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **5 248,60** zł.

Na dzień **31.12.2022** r. zaległości z tego tytułu wyniosły **112 218,55** zł, natomiast nadpłaty **4 126,60** zł. W 2022 r. na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.

W rozdziale – *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wpłynęły środki w wysokości **979 542,52** zł na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

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

W rozdziale – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości **172,01** zł (34%).

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

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

W rozdziale – *pozostała działalność* – wpłynęły środki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie **19 201,97** zł.

W 2022 roku zrealizowano dochody majątkowe w wysokości **4 300,-** zł z tytułu sprzedaży przyczepy.

Na dzień **31.12.2022** r. istnieją ponadto zaległości w płatnościach:

- kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania – **1 800,-** zł;
- odsetek naliczonych na dzień 31.12.2022 r. – **1 177,40** zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 500 000,- zł z tytułu dotacji ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na „Modernizację obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna”. W 2022 roku do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło **612 553,- zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosił **34 386 330,09 zł**, z czego plan wydatków inwestycyjnych stanowił **30%** budżetu czyli **10 276 316,82 zł**, a wydatki bieżące **70%** w kwocie **24 110 013,27 zł**.

Wydatki za 2022 r. zrealizowano w 82%, co daje kwotę **28 142 532,13 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **21 247 684,75 zł** (88% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 7 869 605,76 zł, zadania własne – 13 378 078,99 zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych – zrealizowano **6 894 847,38 zł** (25% wydatków ogółem), w tym: na podstawie porozumień j.s.t. – 1 782 197,- zł, zadania własne – 5 112 650,38 zł.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **3 998 842,07 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **2 041 104,86 zł** (51%), w tym: wydatki własne majątkowe – 797 107,- zł, wydatki bieżące własne – 23 891,79 zł oraz wydatki na zadania zlecone **1 220 106,07 zł**.

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne wydatkowaliśmy **820 998,79 zł** na plan 2 778 736,- zł, tj. 30%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Wydatki bieżące **23 891,79 zł**, w tym:
 - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej – 11 434,79 zł**;
 - realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych – **3 240,- zł**;
 - za usługi weterynaryjne – **1 965,- zł**;
 - za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **2 337,- zł**;
 - za opracowanie wniosku i analizy efektywności kosztowej dla projektu „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Wizna” – **4 915,- zł**.
2. Wydatki majątkowe **797 107,- zł**, w tym:
 - za dostawę i montaż agregatów prądotwórczych oraz rozbudowę wodociągu w kierunku wsi Ruś (Wizna, ul. Witkowo) w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” – **636 516,- zł**, w tym środki z UE PROW na lata 2014-2020 – 394 297,- zł; środki własne – 242 219,- zł;
 - za modernizację odcinka sieci wodociągowej w Wiźnie ul. Adama Mickiewicza wraz z przepięciem istniejących przyłączy – **129 091,- zł**;
 - za rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna – **31 500,- zł**.

ZADANIA ZLECONE

W 2022 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **1 220 106,07 zł** na realizację wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Producentom rolnym wypłacono w roku ubiegłym kwotę **1 196 182,42 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **23 923,65 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat (2%).

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie zaplanowano wydatkować w 2022 r. 6 143 385,89 zł, wykonanie wyniosło **4 859 293,29 zł** (79%).

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano **73 339,41 zł** za realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym: środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – **41 673,56 zł**; środki własne **31 665,85 zł**.

W rozdziale **Drogi publiczne krajowe** wydatkowano **1 224,94 zł** za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wydatków majątkowych w tym rozdziale nie zrealizowano.

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

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 580 438,17 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym zostały wydatkowane **1 782 197,- zł**, w tym na:

- „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Kokoszki-Guty na odcinku o dł. ok. 2000 m” – **446 027,- zł**;
- „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1961B Wizna - ... - Jedwabne” – **1 336 170,- zł**.

Wydatki w rozdziale: **drogi publiczne gminne** wyniosły **1 813 518,86 zł** na plan 2 157 202,83 zł (84%).

Wydatki bieżące – **609 061,78 zł**, w tym:

- zakup soli i piasku, znaków drogowych, itp. – **4 852,72 zł**;
- usługi remontowe na drogach gminnych – **64 886,73 zł**;
- remont ul. Mickiewicza w Wiźnie – **512 858,95 zł**, w tym środki RFRD – **181 915,12 zł**, środki własne – **330 943,83 zł**;
- usługi pozostałe (wymiana uszkodzonych studzienek, umieszczenie progów zwalniających, itp.) – **26 463,38 zł**.

Z powyższych wydatków **9 999,90 zł** wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie 1 509 142,83 zł. Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 80%, czyli wydatkowano **1 204 457,08 zł** m.in. na :

- modernizację drogi gminnej (dojazdowej do pól) Srebrowo – Stare Bożejewo – **374 708,35 zł**, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – **196 881,17 zł**, *śr. RFIL* – **173 156,51 zł**, *śr. własne* – **4 670,67 zł**;
- modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 172024B w Wiźnie (tzw. Srebrowska) – **533 195,73 zł**, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – **175 000,- zł**, *śr. RFIL* – **256 747,17 zł**, *śr. własne* – **101 448,56 zł**;
- modernizacja nawierzchni ul. Obrońców Wizny w Wiźnie – **235 053,- zł**, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – **115 000,- zł**, *śr. RFIL* – **118 700,- zł**, *śr. własne* – **1 353,- zł**;
- utwardzenie części pobocza drogi gminnej nr 172026B w Starym Bożejewie – **61 500,- zł**.

W rozdziale Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano **20 042,86 zł** na plan 20 500,- zł (100%) na zakup wiat przystankowych.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano **1 149 007,02** zł na plan 1 223 059,89 zł (94%).

Wydatki bieżące – **404 525,55** zł, w tym:

- zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól – **239 745,06** zł;
- zakup przepustów – **4 115,58** zł;
- zakup kantówki i wkretów do remontu mostu w Bronowie – **12 872,57** zł;
- remonty dróg – **63 353,54** zł;
- równanie dróg – **50 922,-** zł;
- kopie map i wypisy z rejestru gruntów – **161,-** zł;
- wyznaczenie znaków granicznych – **16 800,-** zł;
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej – **16 555,80** zł.

Z powyższych wydatków **162 954,66** zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe – **744 481,47** zł, w tym:

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Starym Bożejewie” – **87 022,50** zł, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – **40 000,-** zł, *śr. własne* – **47 022,50** zł;
- „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejsc. Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie” (ocena stanu technicznego mostu) – **53 500,-** zł;
- „Przebudowa i modernizacja skrzyżowania ul. Cmentarnej w Wiźnie z pl. kpt. Władysława Raginisa wraz z remontem nawierzchni ul. Cmentarnej” – **296 987,87** zł, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – **150 000,-** zł, *śr. RFIL* – **123 000,-** zł, *śr. własne* – **23 987,87** zł;
- „Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie” – **214 044,60** zł, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – **75 000,-** zł, *śr. RFIL* – **75 000,-** zł, *śr. własne* – **64 044,60** zł;
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Wiźnie” – **92 926,50** zł, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – **75 000,-** zł, *śr. własne* – **17 926,50** zł;

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki bieżące w wysokości **77 225,-** zł. W 2022 r. wydatki zrealizowano w wysokości **64 996,45** zł (84%), w tym:

- za rozgraniczenie – **22 400,-** zł;
- za wypisy z rejestru gruntów – **1 813,20** zł;
- za baner reklamowy – **43,05** zł;
- za udostępnienie zbioru danych z ewidencji gruntów i budynków – **2 214,-** zł;
- za opinię biegłego – **10 000,-** zł;
- za wynajem budynku gospodarczego – **6 600,-** zł;
- za podatek leśny gruntów gminnych – **263,-** zł;
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,-** zł;
- zaliczka na wydatki komornicze – **132,20** zł;
- za wpisy w księdze wieczystej – **2 100,-** zł;
- za opłaty do pozwu sądowego – **16 130,-** zł;
- usługi remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Łomżyńskim w Wiźnie – **2 976,-** zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **70 740,-** zł, wydatkowano **26 492,80** zł (37%), w tym:

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **20 588,80** zł;
- za usługę cyfryzacji danych przestrzennych i dostawę aplikacji systemu GIS-Polamap – **5 904,-** zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **85%** tzn. wydatkowano kwotę **2 619 726,22** zł na roczny plan **3 086 092,85** zł. Z tego:

- wydatki bieżące własne – **2 545 399,50** zł;

- wydatki majątkowe własne – 29 467,73 zł;
- wydatki zlecone – 44 858,99 zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 44 858,99 zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **44 359,10 zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej (USC – 35 547,10 zł i pozostałe zadania oc i dz. gosp. – 8 812,- zł) na **częściowe** wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** wydatkowano z dotacji kwotę **499,89 zł** z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

ZADANIA WŁASNE – 2 574 867,23 zł

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **179 513,51 zł** na plan 189 400,- zł (95% rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- diety radnych (95 850,-) i sołtysów za udział w sesjach (71 750,-) – **167 600,- zł**, na plan 173 400,- zł, co stanowi 97% rocznego planu;
- zakup materiałów – **920,39 zł**;
- zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy – **611,22 zł**;
- za korzystanie z dostępu do internetowego systemu e Sesja – **2 324,70 zł**;
- za przygotowanie uroczystości noworocznej – **3 400,- zł**;
- za usługi telekomunikacyjne – **596,80 zł**;
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1 380,40 zł**;
- składka na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego – **2 500,- zł**;
- wpisowe na turniej strzelecki – **180,- zł**.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **92%**, czyli wydatkowano **2 175 649,37 zł** na plan 2 369 107,- zł (wydatki bieżące).

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – **1 417 377,85 zł**;
- pochodnych od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) – **276 373,27 zł**;
- wpłat na PPK – **6 106,04 zł**;
- odpis na ZFŚS – **41 180,66 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **95 176,68 zł**;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę **1 836 214,50 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe bieżące w kwocie **339 434,87 zł** dotyczą:

- zwrotu za okulary korekcyjne, zakup wody, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **5 975,24 zł**;
- wpłat na PFRON – **17 433,- zł**;
- realizacji umów zlecenia – **34 129,- zł**;
- obsługi prawnej wykonywanej przez Kancelarię Radcy Prawnego – **29 233,25 zł**;
- zakupów oleju opałowego, materiałów biurowych i tonerów, druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC, środków czystości, zakupy materiałów do bieżących napraw i wyposażenia urzędu, itp. – **99 432,04 zł**;
- kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **11 776,65 zł**;
- badań profilaktycznych pracowników – **649,- zł**;
- usług telekomunikacyjnych – **10 022,99 zł**;

- za wysyłkę korespondencji, pieczętki, serwis programów komputerowych i usługę informatyczną, program prawniczy LEX i LEGALIS, serwis programu komputerowego SELWIN USC i inne niezbędne usługi – **115 643,07 zł**;
- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **6 095,76 zł**;
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa) – **121,- zł**;
- szkoleń pracowników i dojazdów na te szkolenia – **8 923,87 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne na wysokość 38 700,- zł, wydatkowano **33 197,92 zł** (86%) m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **359,43 zł**;
- zakup artykułów – **24 265,15 zł**;
- zakup nagród – **773,41 zł**;
- usługi – **6 299,93 zł**;
- różne opłaty i składki – **1 500,- zł**.

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **186 506,43 zł** na planowane 441 002,96 zł, czyli zrealizowano 42% rocznego planu.

Wydatki bieżące własne – 157 038,70 zł, w tym:

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – **21 759,- zł**;
- wypłacono prowizję za opłatę targową – **1 325,- zł**;
- umowa zlecenie – **4 172,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **363,86 zł**;
- zakup masztu, flagi i kopolki solarnej oraz transport i wykonanie podbudowy betonowej pod maszt w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” – **5 715,- zł**, w tym środki z Woj. Podlaskiego 5 265,- zł, środki własne 450,- zł;
- zakup usług remontowych – **31 383,80 zł**;
- usługi – **25 368,01 zł**;
- koszty egzekucyjne – **91,47 zł**;
- opłata od pozwu sądowego o zapłatę kary umownej – **28 460,- zł**;
- projekt grantowy finansowany środkami UE „Cyfrowa gmina” – **38 400,56 zł**, w tym:
 - ✓ zakupy sprzętu – **26 036,09 zł**;
 - ✓ koszty wysyłki sprzętu oraz usługa wsparcia rozwoju cyfrowego – **7 481,37 zł**;
 - ✓ przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – **4 883,10 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **29 467,73 zł** dotyczą:

- przygotowania szybu windowego w ramach „Dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, dostosowanie wejścia do budynku wraz z wiatrołapem oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”, środki z nagrody „Rosnąca odporność” – **4 252,73 zł**;
- montaż klimatyzacji w ramach modernizacji budynku Urzędu Gminy Wizna – **25 215,- zł**.

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zadania zlecone

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były w kwocie ogółem 837,- zł na umowę zlecenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W 2022 r. wydatkowano **835,66 zł**.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 413 529,- zł, które zrealizowano w **84%**, czyli wydatkowano **364 446,10 zł**. Z tego:

- wydatki bieżące własne – 235 846,10 zł;
- wydatki majątkowe własne – 10 000,- zł;
- wydatki zlecone – 118 600,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 118 600,- zł

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości **118 600,- zł** otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13).

ZADANIA WŁASNE – 245 846,10 zł

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** – zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań policji. Przekazano środki finansowe w wysokości **3 500,- zł** z przeznaczeniem na zakup deski ratowniczej oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem finansowym środki zostały wydatkowane w całości.

W rozdziale – **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przekazano na ten cel środki finansowe w wysokości **10 000,- zł**. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem finansowym środki zostały wydatkowane w całości.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **232 346,10 zł** na plan 278 541,- zł (83%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **46 584,72 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 354,78 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **11 748,65 zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 217,29 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia – **23 640,- zł**;
- wpłat do PPK – **512,89 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 88 058,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie **144 287,77 zł** i dotyczą:

- zakupu wody dla pracowników – **93,76 zł**;
- zakupu art. wynikających z przep. BHP, ekwiwalentów za pranie odzieży – **557,08 zł**;
- zapłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze dla członków – **30 877,35 zł**; w tym: OSP Wizna – **21 799,33 zł**; OSP Bożejewo – **3 117,02 zł**; OSP Bronowo – **5 961,- zł**;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1 200,- zł**,
Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 32 077,35 zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich – **40 391,52 zł**;
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich, itp. – **30 216,15 zł**;
- zakupu umundurowania – **5 976,- zł**, w tym *śr. Woj. Podlaskiego* – **5 000,- zł**, *śr. własne* – **976,- zł**;
Ogółem wartość zakupów 76 583,67 zł;
- rachunki za energię elektryczną i wodę w remizach – **6 246,89 zł**;
- badania okresowe członków OSP – **970,- zł**;
- za usługi remontowe (naprawa podnośnika koszarowego, samochodu OSP Bronowo, gaśnicy) – **12 015,80 zł**;
- za przeglądy techniczne sam. strażackich, zestawów ratowniczych, itp. – **10 614,22 zł**;
- składka ubezpieczeniowa – **5 129,- zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w wysokości **61 376,21 zł** dotyczą :

- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. w BGK – **58 870,11 zł**;
- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na przebudowę drogi w m. Janczewo – **2 506,10 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31.12.2022 r. nie została rozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50 000,-** zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2022 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **7 448 422,10** zł, w tym: zadania bieżące zlecone – 27 877,20 zł, zadanie bieżące własne – 7 403 344,90 zł oraz zadania majątkowe – 17 200,- zł
Wydatki zrealizowano w kwocie **6 920 462,44** zł, co stanowi 93% rocznego planu, z tego na: zadania bieżące zlecone – 27 145,13 zł, zadanie bieżące własne – 6 893 317,31 zł oraz zadania majątkowe – 0,- zł.

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

W tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiznie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, przedszkolem, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – **4 377 880,82** zł (91%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – to kwota **1 455 289,67** zł (95%);
- Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – **900 313,42** zł;
- Inne wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych – **186 978,53** zł;

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

- na prowadzenie zajęć w szkole podstawowej – 703 117,44 zł;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – 192 126,22 zł;
- na dodatkowe zajęcia specjalistyczne (art. 10o ust. 1 rozp. MEN) – 967,57 zł;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 4 102,19 zł, łącznie **900 313,42** zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

WYDATKI w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w kwocie **4 694 005,73** zł na plan 4 830 393,37 zł, co stanowi 97%. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZSP Wizna – to kwota 2 694 545,29 zł, SP w Rutkach – 1 136 817,32 zł, UG Wizna – 158 558,11 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w Starym Bożejewie – 704 085,01 zł.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe /w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a Ustawy Karta Nauczyciela, wypłat nagród jubileuszowych/ – 2 489 959,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203 804,68 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie – 139 522,30 zł, umowy zlecenia – 11 200,- zł, pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezpiec. społ. i f-sz pracy – 521 944,64 zł, wpłaty na PPK – 3 844,40 zł, odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130 901,90 zł oraz wynagrodzenia i pochodne na edukację dzieci z Ukrainy – 7 717,51 zł.

OGÓLEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **3 508 894,68** zł na plan 3 543 916,51 zł, co stanowi 93%, w tym: ZSP Wizna – 2 067 520,56 zł; SP Rutki – 1 068 150,33 zł; UG Wizna – 158 219,11 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **464 311,89** zł na plan 555 354,71 zł, co stanowi **84%**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału /oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych. **OGÓLNA** kwota zakupów i wyposażenia

to **272 082,83** na plan 328 775,- zł (83%), w tym: *Wizna* – 228 861,98 zł i *Rutki* – 43 220,85 zł;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projekt „*Laboratorium Przyszłości*”) – **16 665,75** zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **12 887,10** zł;
- zakup energii elektrycznej i wody do 2 szkół podstawowych w kwocie **27 414,37** zł na plan 40 080,- zł (68%), w tym: *Wizna* – 24 335,60 zł, *Rutki* – 3 078,77 zł;
- zakup usług remontowych (remont hydrauliki, drzwi, pianina – **57 402,79** zł, w tym: *Wizna* – 57 230,59 zł, *Rutki* – 172,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **6 645,-** zł zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w ZSP *Wizna* – 6 025,- zł i SP *Rutki* – 620,- zł;
- zakup usług pozostałych – ogółem w kwocie **52 953,12** zł na plan 60 780,- zł to: wykonanie przeglądu technicznego budynku, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za monitorowanie systemu alarmowego w ZSP w *Wiznie* zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy gaśnic i kotłowni itp., z tego: *Wizna* – 46 168,80 zł; *Rutki* – 6 784,32 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 004,03** zł na plan 4 400,- zł; (*Wizna* – 2 690,39 zł; *Rutki* – 1 313,64 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie **635,82** zł na plan 1 200,- zł; (*Wizna* – 542,21 zł, *Rutki* – 93,61 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **8 406,-** zł na plan 10 600,- zł to, abonament RTV, opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami oraz dopłata do programu „*Umiem pływać*”, w tym: ZSP *Wizna* – 6 219,40 zł; SP *Rutki* – 2 186,60 zł;
- podatek od nieruchomości – **81,-** zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3 520,-** zł;
- szkolenia pracowników w kwocie **1 449,12** zł na plan 2 840,- zł; w tym: *Wizna* – 1 011,12 zł, SP *Rutki* – 99,- zł, UG *Wizna* – 339,- zł;
- usługi i pozostałe wydatki na edukację uczniów z *Ukrainy* – **164,96** zł.

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

- przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ZSP w *Wiznie* – 16 170,- zł (środki UE);
- zakup rolet do sali komputerowej – 544,15 zł (środki UE).

WYDATKI w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie **448 134,21** zł na plan 465 213,85 zł (**96%**), w tym dotacja na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w *Bożejewie* w wysokości **192 126,22** zł, ZSP *Wizna* – 130 660,89 zł, SP *Rutki* – 125 347,10 zł. Wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach w kwocie **256 007,99** zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w 2 oddziałach przedszkolnych w kwocie **254 064,15** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **11 175,34** zł;
 - wynagrodzenia osobowe – **182 963,75** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10 381,82** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **37 345,16** zł;
 - odpis na ZFŚS – **8 213,72** zł;
 - wpłaty na PPK – **9,51** zł;
 - wynagrodzenia i pochodne na edukację dzieci z *Ukrainy* – **3 974,85** zł;
- różne opłaty i składki – **277,80** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **486,76** zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **825,28** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **354,-** zł.

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola zrealizowano w kwocie **585 246,64** zł na plan 642 419,14 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **527 519,71** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **24 537,75** zł;
 - wynagrodzenia osobowe – **366 395,43** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24 911,94** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **76 573,79** zł;
 - wpłaty na PPK – **134,28** zł;
 - odpis na ZFŚS – **28 571,01** zł;
 - wynagrodzenia i pochodne na edukację dzieci z Ukrainy – **6 395,51** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 846,01** zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **642,70** zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu – **12 105,15** zł;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – **4 600,-** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **1 125,-** zł;
- zakup usług pozostałych – **1 607,32** zł;
- delegacje z tytułu podróży służbowych – **76,90** zł;
- różne opłaty i składki (opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami, ubezpieczenie KIA) – **2 111,80** zł;
- utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Łomży – **28 420,42** zł;
- zakup towarów na edukację uczniów z Ukrainy – **191,63** zł.

WYDATKI w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie **115 305,92** zł na plan 120 030,- zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **114 305,92** zł, w tym na:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **5 017,07** zł;
 - wynagrodzenia osobowe – **88 152,48** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **17 351,17** zł;
 - odpis na ZFŚS – **3 785,20** zł;
- zakup gier – **1 000,-** zł.

WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **326 797,46** zł na plan 352 664,- zł (93%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **54 156,02** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 900,12** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **12 484,47** zł oraz odpis na ZFSS – **2 217,29** zł.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **73 757,90** zł na plan 74 351,- zł (99%).

WYDATKI rzeczowe w kwocie **253 039,56** na plan 278 313,- zł (91%) to:

- zakup paliwa, części, akumulatora do autobusu szkolnego – **38 428,75** zł (94%);
- zakup usług remontowych – **2 371,43** zł;
- zakup usług pozostałych to :
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkoły zgodnie z zawartą umową – **125 030,-** zł;
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – **2 941,55** zł;
 - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **77 833,58** zł;
 - koszty dowozu dziecka indywidualnie przez rodziców zgodnie z zawartą umową – **730,02** zł;
 - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu, przeglądu, wymiana oleju, itp. – **2 696,19** zł.

- Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **209 231,34** zł na plan 227 948,- zł (92%);
- różne opłaty i składki – **2 543,04** zł;
- zakup usług związanych z edukacją dzieci z Ukrainy – **465,-** zł.

WYDATKI w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na ten cel 31 300,- zł. W 2022 r. wydatki zrealizowano w kwocie **10 165,37** zł za doksztalcanie nauczycieli w ZSP Wizna 9 567,07 zł, SP Rutki – 598,30 zł.

WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie **183 938,75** zł na plan 216 324,54 zł (85%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **134 855,02** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9 659,80** zł;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **27 087,16** zł;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **4 988,91** zł;
- wynagrodzenia i pochodne na edukację dzieci z Ukrainy – **1 022,46** zł.

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **177 613,35** zł na plan 184 082,46 zł (96%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **6 325,40** zł to:

- zakup farb, środków czystości itp. – **3 964,30** zł;
- zakup gazu – **285,-** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **630,-** zł;
- przegląd techniczny urządzeń gazowych i inne usługi – **1 444,02** zł;
- zakup towarów związanych z edukacją dzieci z Ukrainy – **2,08** zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. nie zostały zrealizowane.

WYDATKI w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowane w kwocie 151 600,- zł zostały zrealizowane w wysokości **42 921,26** zł (28%).

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

- wynagrodzenia osobowe – **29 650,89** zł;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **3 512,75** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 021,01** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **6 288,89** zł;
- składki na PPK – **45,76** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **123,96** zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **278,-** zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 548 700,- zł zostały zrealizowane w wysokości **427 397,14** zł (78%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych i inne koszty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **312 916,63** zł;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **17 409,18** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24 868,63** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **66 584,86** zł;
- wpłaty na PPK – **157,86** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 688,19** zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **3 771,79** zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZSP Wizna – **310 425,73** zł i SP Rutki – **116 971,41** zł.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacja w wysokości 27 877,20 zł (po zmianach) została przyznana w 2022 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z rozliczeniem realizacji zadania, została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota **732,07 zł** w grudniu 2022 r., w tym:

- niewykorzystane środki na realizację zadania – 724,82 zł;
- niewykorzystane środki na obsługę zadania (1%) – 7,25 zł.

Wysokość dotacji uznanej za wykorzystaną wynosi **27 145,13 zł**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie – **15 971,47 zł**, w tym: 15 813,34 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 158,13 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – **7 071,47 zł**, w tym: 7 001,46 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 70,01 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **4 102,19 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie **59 404,83 zł** (96% planu) stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie **136 518,53 zł** na plan 181 149,86 zł (75%).

WYDATKI w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 2 500,- zł. W 2022 r. wydatki te nie były zrealizowane.

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

Na zadania dotyczące **przeciwdziałaniu alkoholizmowi** wydatkowano **58 567,28 zł** tj. 67% rocznego planu wysokości 87 649,86 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **6 600,- zł**;
- wypłatę z umowy zlecenia (psycholog) wraz z pochodnymi – **4 376,20 zł**;
- wypłatę umowy o dzieło pełnomocnika wraz z pochodnymi – **5 269,50 zł**;
- zakup nagród dla uczestników konkursów – **6 404,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 667,69 zł**;
- zakup środków żywności – **7 049,29 zł**;
- zakup usług pozostałych – **18 200,60 zł**.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w **rozd. 85195 - Pozostała działalność** w wysokości **77 951,25 zł** dotyczą:

- dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **60 417,90 zł**, w tym środki własne na prowadzenie zajęć z rehabilitacji w Wiźnie – 20 417,90 zł, środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” na zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji oraz zakup klimatyzacji wraz z montażem – 40 000,- zł;
- remontu pomieszczenia rehabilitacji znajdującego się w budynku UG Wizna (środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”) – **17 533,35 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za 2022 r. wyniosły ogółem **1 194 707,25** zł na planowane 1 340 282,- zł, co stanowi **89%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale realizowane są częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne – 339 129,77 zł, a częściowo ze środków własnych budżetowych – 366 141,85 zł, a częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 489 435,63 zł

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA

- Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 11 400,- zł na plan 13 000,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **10 587,33** zł (81% rocznego planu). *Zwrócono do PUW – 812,67 zł;*
- Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 54 000,- zł na plan 54 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **51 718,27** zł czyli 96% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 2 281,73 zł;*
- Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 129 000,- zł na plan 129 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **122 582,76** zł tj. 95% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 6 417,24 zł;*
- Dotację w wysokości **110 899,83** zł przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 19 500,- zł wpłynęła w 100% czyli 19 500,- zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **17 081,55** zł, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **28 469,25** zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. *Zwrócono do PUW – 2 418,45 zł;*
- Dotacja przyznana na „Funkcjonowanie Klubu Senior w Wiźnie” w wysokości 19 408,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **19 277,39** zł (99%), koszt ogółem **60 424,91** zł. *Zwrócono do PUW – 130,61 zł;*
- Dotacja na „Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” w wysokości 7 628,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **6 982,64** zł (92%), koszt ogółem **23 275,46** zł.

Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 339 129,77 zł.

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE Z BUDŻETU GMINY

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **366 141,85** zł, w tym na:

- wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **9 850,-** zł (plan 25 000,- zł);
- za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **11 387,70** zł; (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 28 469,25 zł);
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **115,64** zł;
- opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **126 018,41** zł na plan 132 650,- zł tj. 95% rocznego planu;
- na „Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” – **16 292,82** zł, (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 23 275,46 zł);
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych to **3 782,-** zł (76% rocznego planu), (ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł **8 540,-** zł, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie **4 758,-** zł).
- koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły **157 547,76** zł;
- koszty funkcjonowania Klubu Seniora w Wiźnie ze środków własnych wyniosły **41 147,52** zł.

Pozostałych zaplanowanych zadań w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku nie realizowano (m.in. dodatki mieszkaniowe, usług pogrzebowych).

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r. wyniosły ogółem **268 447,59 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątnięcie, energia elektryczna, pobór wody, itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **157 547,76 zł** tj. **59%** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **110 899,83 zł** tj. **41%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – **179 970,30 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **15 372,47 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **37 536,02 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6 700,- zł** odpis na ZFŚS – **6 266,63 zł** – łącznie **245 845,42 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **22 602,17 zł** dotyczą:

- zakup wody i zwrot za okulary korygujące, ekwiwalenty za używanie i pranie własnej odzieży roboczej – **1 791,57 zł**;
- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów, zakup licencji oraz innego wyposażenia, oleju opałowego – **6 177,49 zł**;
- badania okresowe pracowników – **468,- zł**;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **2 448,39 zł**;
- inne usługi np.: serwis programu księgowego (**1 942,80**), pieczętki, prowadzenie rachunku bankowego, itp. – ogółem **8 571,31 zł**;
- za abonament, rozmowy telefonu komórkowego – **1 389,55 zł**;
- delegacje pracowników – **561,56 zł**;
- za szkolenie pracowników i delegacje – **938,30 zł**;
- za abonament RTV – **256,- zł**;

Koszty funkcjonowania Klubu Seniora w Wiźnie za 2022 r. wyniosły ogółem **60 424,91 zł**, z tego z budżetu gminy sfinansowano **41 147,52 zł**, z dotacji otrzymanej z Woj. Podlaskiego **19 277,39 zł**.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – **15 377,28 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **3 042,06 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **9 615,- zł** odpis na ZFŚS – **631,93 zł** – łącznie **28 666,27 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **31 758,64 zł** dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – **11 499,01 zł**;
- zakupu środków żywności – **6 153,34 zł**;
- zakupu usług pozostałych – **13 922,69 zł**;
- różnych opłat i składek – **183,60 zł**.

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **489 435,63 zł**, w tym na:

- 1) dożywanie obywateli Ukrainy z Fundusz Pomocy wpłynęło **1 923,- zł**, wydatkowano **959,- zł**;
- 2) wypłata dodatków osłonowych wpłynęło **488 476,63 zł**, wydatkowano **488 476,63 zł**, w tym na:
 - wypłatę dodatków osłonowych – **478 900,62 zł**;
 - obsługę zadania – **9 576,01 zł**.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2022 r. wydatkowano w tym dziale **2 902 711,68 zł**, z tego na zadania własne – **114 723,09 zł**, zadania zleczone – **2 787 988,59 zł**.

Wydatki na zadania własne w kwocie **114 723,09 zł** dotyczą:

- zwrot niewykorzystanych środków z UE z projektu „**Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu**” – **18 849,- zł**;
- zakup laptopów i ubezpieczenia w ramach projektu „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych - Granty PPGR**” sfinansowanego ze środków UE – **52 838,86 zł**;
- wydatki związane z zakupem preferencyjnym węgla przez mieszkańców gminy – **36 951,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 084,23 zł**.

Wydatki na zadania zlecone w kwocie **2 787 988,59** zł dotyczą:

- wypłat jednorazowych świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – **6 900,-** zł;
- wypłat dodatków ciepłowniczych dla gospodarstw domowych – **313 500,-** zł wraz z kosztami obsługi zadania – **6 269,76** zł, ogółem koszt całego zadania wynosi **319 769,76** zł;
- wypłat dodatków ciepłowniczych dla podmiotów wrażliwych – **55 670,71** zł wraz z kosztami obsługi zadania – **489,-** zł, ogółem koszt całego zadania wynosi **56 159,71** zł;
- wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – **2 358 000,-** zł wraz z kosztami obsługi zadania **47 159,12** zł, ogółem koszt całego zadania wynosi **2 405 159,12** zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2022 r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 53 750,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **51 207,-** zł (95%), w tym: środki z dotacji – **46 086,30** zł i środki własne z budżetu gminy – **5 120,70** zł.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły **6 672,-** zł na plan 6 750,- zł, w tym: Wizna – **5 928,-** zł, Rutki – **744,-** zł.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale za 2022 r. wyniosły ogółem **3 208 428,18** zł na planowane 3 300 241,83 zł, co stanowi **97%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zadania **zlecone** zrealizowano w kwocie **3 174 551,46** zł na plan 3 256 870,83 zł (97%), natomiast zadania własne (ze środków własnych) – **33 876,72** zł na plan 15 000,- zł (78%).

ZADANIA ZLECONE

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

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

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 24 888,56 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1 675 000,- zł, która wpłynęła w 100% czyli **1 675 000,-** zł.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1 624 371,16** zł na następujące cele:

1. Na **świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** wydatkowano łącznie **1 465 505,20** zł, z tego na:
 - zasiłki rodzinne – **349 995,67** zł;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – **183 061,86** zł;
 - świadczenia opiekuńcze – **751 169,46** zł;
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **24 000,-** zł;
 - świadczenia rodzicielskie – **55 688,20** zł;
 - fundusz alimentacyjny – **99 730,01** zł;
 - zasiłki dla opiekuna – **1 860,-** zł.
2. Na zapłatę składki **emerytalno – rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **112 972,28** zł (99%).
3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **45 893,68** zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **40 137,46** zł;
 - odpis na ZFŚS – **1 662,97** zł;

- badania okresowe pracownika – **109,-** zł;
- za licencję programu komputerowego, zakup materiałów biurowych – **2 815,71** zł;
- wysyłkę korespondencji – **1 168,54** zł.

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 50 628,84 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów otrzymaliśmy dotację w wysokości 30 000,- zł (100% planu). Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **23 639,63** zł (79% rocznego planu).

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 6 360,37 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Przyznana dotacja w kwocie 1 477,- zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny wpłynęła w pełnej wysokości – została wykorzystana w kwocie **1 035,40** zł na dodatek specjalny z pochodnymi (70%).

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 441,60 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

W 2022 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 11 393,83 zł. Z kwoty tej wydatkowano **11 393,83** zł (100% planu).

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **11 601,50** zł, tj. 77% rocznego planu w wysokości – 15 000,- zł.

Na brakujące z dotacji koszty obsługi zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zaplanowano 28 371,- zł. Ze środków własnych wydatkowano **22 275,22** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie 3 855 827,49 zł, a wydatkowano **3 396 888,11** zł, czyli **88%** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – 1 191 429,56 zł i wydatki majątkowe – 2 205 458,55 zł.

Wydatki majątkowe

W **2022** roku w tym dziale zaplanowano 2 377 389,82 zł. Zrealizowano **2 205 458,55** zł za:

- „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” – **1 054 679,12** zł, w tym: środki RFIL – 1 053 326,12 zł, środki własne – 1 353,- zł;
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” – **707 712,52** zł (środki UE);
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna” – **246 927,26** zł, w tym: środki Woj. Podlaskiego – 150 000,- zł, środki własne – 96 927,26 zł;
- „Budowa budynku gospodarczego w Wiźnie (opracowanie dokumentacji) – **23 862,-** zł;
- „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Niwkowo” – **12 515,41** zł;
- „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki” – **159 762,24** zł, w tym: środki UE – 55 363,14 zł, środki własne – 104 399,10 zł.

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych, tj. „Budowy indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” oraz „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” dofinansowanych ze środków Polskiego Ładu, została przesunięta na 2023 rok.

Wydatki bieżące

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **715 823,10** zł na plan 886 889,67 zł (81%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **615 494,88** zł;

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – **19 485,96** zł, w tym:
 - wywóz odpadów z PSZOK – **19 485,96** zł;
- obsługa administracyjna systemu – **80 842,26** zł, w tym:
 - za koszty wysyłki korespondencji – **2 194,89** zł;
 - za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **5 429,22** zł;
 - za artykuły biurowe – **1 571,42** zł;
 - za koszty postępowania egzekucyjnego – **18,39** zł;
 - za wodę – **21,70** zł;
 - szkolenia pracowników – **768,-** zł;
 - wynagrodzenie osobowe – **53 038,64** zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – **11 199,05** zł;
 - wpłaty na PPK – **859,29** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 244,99** zł;
 - odpis na ZFŚS – **1 496,67** zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **8 352,-** zł, czyli 100% rocznego planu w kwocie 8 360,- zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 500,- zł. W 2022 r. wydatkowano **995,10** zł na zakup drzewek.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano **30 036,60** zł za prowadzenie i rozliczanie projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 66 000,- zł na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach. Zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości **63 049,20** zł (96%).

Koszt **oświetlenia ulic** w 2022 r. wyniósł **79 711,75** zł, plan na ten cel wynosi 115 000,- zł, czyli wykonano **69%** rocznego planu. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów zakupu energii do oświetlenia ulicznego.

Rozdział – **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – w tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **8 193,20** zł na plan 21 100,- zł (39%), w tym:

- za zakup słupa na składowisko odpadów – **1 845,-** zł;
- za opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącą kwalifikacji odpadu w zakresie palności – **1 845,-** zł;
- za badanie i analizę wody na wysypisku – **3 296,40** zł;
- za wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów – **861,-** zł;
- za usługi telekomunikacyjne – **345,80** zł.

Rozdział – **pozostała działalność** – wykonanie wydatków bieżących w kwocie **263 282,36** zł (82%).

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) Realizacja programu „Czyste Powietrze” – **17 748,59** zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – **4 401,02** zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – **860,39** zł;
 - wpłaty na PPK – **66,02** zł;
 - zakup telefonu komórkowego, 2 krzesła i 2 komputery – **12 367,27** zł;
 - koszty transportu telefonu i krzesła – **53,89** zł.
- 2) Wydatki ze środków własnych UG – **245 533,77** zł, z tego:
 - zakupu oleju i paliwa do kosiarek oraz części zamiennych – **14 121,33** zł;
 - zakupu pilarki spalinowej, mebli, ławek do parku, koszy, rozsiewacza soli, nożyce do żywopłotu, karnisze, obrusy, stół do tenisa, itp. – **42 197,54** zł;
 - zakupu materiałów do konserwacji placów zabaw – **1 196,12** zł;
 - zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **2 330,91** zł;

- zakupu węgla do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – **35 208,78 zł**;
 - zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw – **8 997,46 zł**;
- Ogółem wartość zakupów 104 052,14 zł (84%);*
- zakup wody – **35,16 zł**;
 - opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych – **25 829,75 zł (92%)**;
 - usługi remontowe (naprawa samochodu Renault Master, wymiana stolarki okiennej w bud. w Rutkowskich, remont schodów w Wiźnie, remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie) – **50 618,35 zł**;
 - zakupy usług pozostałych (wywóz nieczystości, udrażnianie instalacji sanitarnej, równanie terenu pod remizą w Srebrowie, budowę parkingu przy świetlicy w Janczewie, wykonanie mebli do altany, itp.) – **52 110,37 zł**;
 - z tytułu składki ubezpieczeniowej samochodu oraz mienia – **12 888,-,- zł**.

Z działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 113 869,19 zł.

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

Na ten cel w 2022 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **141 167,44 zł**, co stanowi **80%** rocznego planu w kwocie 176 550,- zł.

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W powyższym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **145 497,91 zł** na plan 147 613,- zł (99%).

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

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano w wysokości **23 207,- zł** na następujące cele:

- wynagrodzenie trenera – **13 200,- zł**;
- zakupy artykułów sportowych (piłek, strojów sportowych, bramek, płotków itp.) – **4 800,- zł**;
- zakup nagród i pożywienia – **5 207,- zł**.

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

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 roku w tym dziale w kwocie **121 678,55 zł** dotyczą „Modernizacji obiektów sportowych w Gminie Wizna”.

Reasumując wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2022 rok można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności, a to umożliwiło terminowe opłacanie wszystkich wymagalnych zobowiązań.

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WSI W ROKU 2022
PRZEDSTAWIONO W PONIŻSZEJ TABELI**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Boguszki	11 846,95	0,00
2	Bronowo	29 119,60	25 364,27
3	Janczewo	19 562,40	19 562,40
4	Jarnuty	11 100,29	11 097,38
5	Kokoszki	13 638,93	0,00
6	Kramkowo	22 150,81	4 000,00
7	Małachowo	11 398,96	9 916,17
8	Męczki	13 788,26	3 785,15
9	Mrówki	11 747,40	10 995,10
10	Nieławice	16 625,55	16 555,80
11	Niwkowo	16 526,00	16 525,51
12	Nowe Bożejewo	13 688,70	13 540,08
13	Ruś	13 638,93	2 494,76
14	Rutki	16 376,67	1 771,20
15	Rutkowskie	17 173,10	17 035,04
16	Sambory	12 742,94	12 692,17
17	Sieburczyn	15 779,34	15 034,93
18	Srebrowo	19 612,18	19 580,44
19	Stare Bożejewo	19 811,29	0,00
20	Wierciszewo	15 430,90	15 220,02
21	Wizna I	44 052,73	43 956,51
22	Wizna II	41 514,10	9 992,27
23	Włochówka	11 498,51	2 024,92
24	Zanklewo	17 770,42	16 291,99
suma:		436 594,96	287 436,11

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

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

Dochody zebrano w wysokości **150 786,-** zł, wydatkowano **148 145,-** zł. Niewykorzystane środki w wysokości **2 641,-** zł przekazano na dochody gminy.

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r. wyniosły **172,01** zł.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki na:

- 1) badanie i analiza wody na wysypisku – **3 296,40** zł;
- 2) za wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów – **861,-** zł;

Łącznie w roku 2022 wydatkowano na powyższe cele – **4 157,40** zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2022** r. wynoszą **792 543,23** zł, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. – **536 930,10** zł;
- niezapłaconych faktur za ubiegły rok, a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **255 613,13** zł.

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

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu **Rb – Z** – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą **775 000,-** zł z tytułu kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **31 grudnia 2022** r. ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **758 346,73** zł, w tym:

- z tytułu podatków **84 089,45** zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **112 218,55** zł;
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **5 818,14** zł;
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **56 899,13** zł;
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – **499 321,46** zł.

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

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

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

Tabela - Projekty unijne realizowane w 2022 roku – plan i wykonanie.

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12. 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym wykonanie:	
			7 – śr. UE	9 – śr. wł.			7 – śr. UE	9-śr. wł.
1.	„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie”	7- 1 453 512,- 9- 830 808,- = 2 284 320,-	+159 124,-	+113 152,-	7- 1 612 636,- 9- 943 960,- = 2 556 596,-	636 516,-	394 297,-	242 219,-
2.	„Cyfrowa gmina”	-	+79 402,96	-	7- 79 402,96 9- - = 79 402,96	38 400,56	38 400,56	-
3.	„Wsparcie szkół w gminie Wizna”	7-13 125,- 9- - = 13 125,-	+3 589,15	-	7-16 714,15 9- - = 16 714,15	16 714,15	16 714,15	-
4.	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”	-	+53 500,-	-	7- 53 500,- 9- - = 53 500,-	52 838,86	52 838,86	-
5.	„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”	-	+18 849,-	-	7- 18 849,- 9- - = 18 849,-	18 849,-	18 849,-	-
6.	„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”	7- 335 853,- 9- - = 335 853,-	+371 859,52	-	7- 707 712,52 9- - = 707 712,52	707 712,52	707 712,52	-
7.	„Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki”	7- 89 745,- 9- 70 255,- = 160 000,-	-	+76 610,-	7- 89 745,- 9- 146 865,- = 236 610,-	159 762,24	55 363,14	104 399,10
	Razem projekty UE	2 793 298,-	686 324,63	189 762,-	3 669 384,63	1 630 793,33	1 284 175,23	346 618,10

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.	4 960,00	4 963,50	100%
	0 1095		Pozostała działalność	4 960,00	4 963,50	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	4 960,00	4 963,50	100%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	11,70	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 160,41	
	0 2001		Gospodarka leśna	-	1 172,11	
0 20			LEŚNICTWO	-	1 172,11	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ.	50 592,60	41 673,56	82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 592,60	41 673,56	82%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	11 300,00	12 875,05	114%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300,00	12 875,05	114%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 914,00	4 914,56	100%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 914,00	4 914,56	100%
600			Transport i łączność	66 806,60	59 463,17	89%
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	6 100,00	6 119,48	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	15 520,00	17 735,01	114%
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 515,00	65 177,34	94%
		0 920	Pozostałe odsetki	300,00	614,23	205%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	91 435,00	89 646,06	98%
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	31 847,01	76%
		0 920	Pozostałe odsetki	900,00	942,87	105%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 900,00	32 789,88	76%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	134 335,00	122 435,94	91%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560,00	560,00	100%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	2 800,00	2 281,20	81%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	2 227,45	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	15 177,99	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	2 831,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 265,00	66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 497,40	86 497,40	100%
	75095		Pozostała działalność	97 297,40	114 280,05	117%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 857,40	114 840,05	117%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100%
		0 310	Pod.od nieruchomości	468 000,00	525 317,00	112%
		0 320	Podatek rolny	960,00	1 228,00	128%

	0 330	Podatek leśny	4 600,00	4 695,00	102%
	0 340	Pod.od środ.transp.	5 958,00	5 958,00	
	0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	-	1 038,00	
	0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	620,00	619,58	100%
75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	480 138,00	538 855,58	112%
	0 310	Pod.od nieruchomości	400 000,00	395 904,85	99%
	0 320	Podatek rolny	550 000,00	573 369,57	104%
	0 330	Podatek leśny	43 000,00	47 864,05	111%
	0 340	Pod.od środ.transp.	30 287,00	34 216,49	113%
	0 360	Pod.od spadków i darowizn	4 500,00	13 096,00	291%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 416,00	110%
	0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	145 000,00	147 889,00	102%
	0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 000,00	4 037,62	135%
75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	1 179 787,00	1 220 793,58	103%
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 922,00	17 922,05	100%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	23 676,00	132%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 400,00	50 448,34	100%
	0 620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	252,50	
	0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych	-	0,78	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	86 322,00	92 299,67	107%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 074 908,57	4 074 908,57	100%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 367,00	14 367,00	100%
75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	4 089 275,57	4 089 275,57	100%
756		Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 835 522,57	5 941 224,40	102%
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 915 952,00	3 915 952,00	100%
75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 915 952,00	3 915 952,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 586 494,00	4 586 494,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 586 494,00	4 586 494,00	100%

	0 630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 770,00	3 770,00	100%
	0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	147,69	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	368,20	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 120,90	68 120,90	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 934,00	19 934,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 824,90	92 340,79	101%
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	329 049,00	329 049,00	100%
75831		Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin	329 049,00	329 049,00	100%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 923 319,90	8 923 835,79	100%
	0 610	Wpływy a opłat egzam.oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	78,00	-	0%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 854,00	11 007,21	101%
	0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		274,08	
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 296,00	27 296,00	100%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	38 228,00	43 577,29	114%
	0 830	Wpływy z usług	6 000,00	10 694,56	178%
	2030	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	39 156,00	39 156,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	45 156,00	49 850,56	110%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	8 109,00	145%
	0 830	Wpływy z usług	40 000,00	37 632,64	94%
	2030	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	84 336,00	84 336,00	100%
80104		Przedszkola	129 936,00	130 077,64	100%

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 641,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	2 641,00	
801			OŚWIATA I WYCHOW.	213 320,00	226 146,49	106%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	13 000,00	10 587,33	81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	13 000,00	10 587,33	81%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		532,89	
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	54 000,00	51 718,27	96%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	54 000,00	52 251,16	97%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	129 000,00	122 582,76	95%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	122 582,76	95%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	110 920,00	110 899,83	100%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	110 920,00	110 899,83	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	7 628,00	6 982,64	92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 628,00	6 982,64	92%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	19 500,00	17 081,55	88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	17 081,55	88%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	19 408,00	19 277,39	99%
	85295		Pozostała działalność	19 408,00	19 277,39	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	353 456,00	339 662,66	96%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	333 639,00	180 487,77	54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 500,00	52 838,86	99%
	85395		Pozostała działalność	387 139,00	233 326,63	60%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	387 139,00	233 326,63	60%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	47 250,00	46 086,30	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 250,00	46 086,30	98%
854			Edukacyjna opieka wych.	47 250,00	46 086,30	98%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 283,63	32%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	4 000,00	1 283,63	32%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,05	
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1,05	
855			RODZINA	4 000,00	1 284,68	32%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	850 000,00	864 363,18	102%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	1 800,00	1 926,00	107%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 100,00	5 248,60	169%
	90002		Gospodarka odpadami	854 900,00	871 537,78	102%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	500,00	172,01	34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	172,01	34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 694,00	9 693,93	100%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospłodarką odpadami	9 694,00	9 693,93	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 460,00	19 201,97	49%
	90095		Pozostała działalność	39 460,00	19 201,97	49%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	904 554,00	900 605,69	100%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	17 227 520,47	17 170 047,41	100%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	305 186,00	305 186,00	100%
	0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 186,00	305 186,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	82 178,00	82 178,00	100%
	0 1044		Infrastruktura sanitarna wsi	82 178,00	82 178,00	100%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 364,00	387 364,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	488 000,00	486 881,17	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	488 000,00	486 881,17	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100%
	60095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 000,00	826 881,17	100%
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż.wiecz. w prawo własności nieruchomości	-	163,03	
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	-	163,03	
700			GOSP.MIESZKANIOWA	-	163,03	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w fragrafie 625		136 526,01	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w fragrafie 625		25 464,99	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	31 881,60	31 881,60	100%
	75095		Pozostała działalność	31 881,60	193 872,60	608%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 881,60	193 872,60	608%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 857,40	10 857,40	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 857,40	10 857,40	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 857,40	10 857,40	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	979 542,52	979 542,52	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 542,52	979 542,52	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100%
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 300,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	329 290,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	329 290,00	4 300,00	1%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	1 458 832,52	1 133 842,52	78%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	612 553,00	123%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	612 553,00	123%
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	612 553,00	123%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 216 935,52	3 165 533,72	98%

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 220 106,07	1 220 106,07	100%
	0 1095		Pozostała działalność	1 220 106,07	1 220 106,07	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 220 106,07	1 220 106,07	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	47 383,00	44 359,10	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 383,00	44 359,10	94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499,89	499,89	100%
	75095		Pozostała działalność	499,89	499,89	100%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 882,89	44 858,99	94%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	837,00	835,66	100%
	75101		Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	837,00	835,66	100%
751			Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	835,66	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 268,83	137 852,83	94%
	75495		Pozostała działalność	147 268,83	137 852,83	94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ICHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	147 268,83	137 852,83	94%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	27 877,20	27 145,13	97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk.lub mat.ćwicz.	27 877,20	27 145,13	97%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	27 877,20	27 145,13	97%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	491 053,00	488 476,63	99%
	85295		Pozostała działalność	491 053,00	488 476,63	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	491 053,00	488 476,63	99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 541 440,00	2 781 088,59	79%
	85395		Pozostała działalność	3 541 440,00	2 781 088,59	79%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 541 440,00	2 781 088,59	79%
		2060	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej związane z realizacją św. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wych.dzieci	1 539 000,00	1 514 111,44	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 539 000,00	1 514 111,44	98%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 675 000,00	1 624 371,16	97%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 675 000,00	1 624 371,16	97%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 477,00	1 035,40	70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 477,00	1 035,40	70%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	30 000,00	23 639,63	79%

	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.	30 000,00	23 639,63	79%
855			RODZINA	3 245 477,00	3 163 157,63	97%
			RAZEM ZADANIA ZLECON	8 721 941,99	7 863 521,53	90%

	<i>Dochody bieżące</i>	25 949 462,46	25 033 568,94	96%
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 216 935,52	3 165 533,72	98%
	OGÓLEM DOCHODY	29 166 397,98	28 199 102,66	97%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 580 438,17	1 782 197,00	69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 438,17	1 782 197,00	69%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 580 438,17	1 782 197,00	69%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	2 580 438,17	1 782 197,00	69%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 434,79	88%
	0 1030		Izby rolnicze	13 000,00	11 434,79	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0%
	0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,00	4 915,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	2 337,00	19%
	0 1044		Infrastruktura sanitarna wsi	17 255,00	7 252,00	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 285,00	5 205,00	63%
	0 1095		Pozostała działalność	8 285,00	5 205,00	63%
0,10			ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO	53 540,00	23 891,79	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	73 339,41	56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 400,00	73 339,41	56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00	1 224,94	99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 235,00	1 224,94	99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	19 550,00	19 513,09	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 550,00	19 513,09	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	4 852,72	12%
		4270	Zakup usług remontowych	580 060,00	577 745,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 463,38	98%
	60016		Drogi publiczne gminne	648 060,00	609 061,78	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 492,97	100%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 500,00	20 492,97	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 583,89	256 733,21	96%
		4270	Zakup usług remontowych	158 900,00	114 275,54	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 626,00	33 516,80	81%
	60095		Pozostała działalność	468 109,89	404 525,55	86%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 288 854,89	1 128 157,74	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	26 470,25	94%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	132,20	33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	300,00	263,00	88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	-	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	18 230,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 225,00	62 020,45	84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 976,00	99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	2 976,00	99%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	77 225,00	64 996,45	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 740,00	26 492,80	37%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	70 740,00	26 492,80	37%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 740,00	26 492,80	37%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	173 400,00	167 600,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,39	92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	611,22	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 724,70	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 300,00	596,80	26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 060,40	97%
	75022		Rada Gminy	189 400,00	179 513,51	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	6 000,00	5 975,24	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 496 000,00	1 417 377,85	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	95 176,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00	245 292,95	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	31 080,32	88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 433,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	34 129,00	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 467,00	99 432,04	71%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 776,65	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	649,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	115 643,07	88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	10 500,00	10 022,99	95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	29 233,25	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 095,76	98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	121,00	24%
		4440	Odpis na ZFŚS	44 090,00	41 180,66	93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	8 923,87	74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	6 106,04	90%
	75023		Urząd Gminy	2 369 107,00	2 175 649,37	92%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	773,41	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	24 265,15	92%

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	359,43	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 299,93	93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 500,00	45%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	38 700,00	33 197,92	86%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	25 000,00	23 084,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 172,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	3 533,86	58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 803,96	26 036,09	65%
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	31 383,80	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 745,00	27 913,01	78%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 715,90	7 481,37	22%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 883,10	4 883,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	91,47	3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	28 460,00	92%
	75095		Pozostała działalność	271 002,96	157 038,70	58%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 868 209,96	2 545 399,50	89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 200,00	650,84	54%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	32 200,00	32 077,35	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 800,00	46 584,72	83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 354,78	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	10 194,02	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	837,71	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	23 640,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	76 583,67	90%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 246,89	52%
		4270	Zakup usług remontowych	22 321,00	12 015,80	54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	970,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 614,22	82%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 129,00	73%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 220,00	2 217,29	100%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	512,89	78%
		4780	Składki na FEP	820,00	716,92	87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 541,00	232 346,10	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	283 041,00	235 846,10	83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	74 200,00	61 376,21	83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	74 200,00	61 376,21	83%
757			Obsługa długu publicznego	74 200,00	61 376,21	83%
		4810	Rezerwy celowe	-	-	
		4810	Rezerwy celowe (<i>zarządz.kryzysowe</i>)	50 000,00	-	0%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	713 000,00	703 117,44	99%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	1 408,00	967,57	69%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	148 300,00	139 522,30	94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	316,89	316,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	480 124,00	478 621,46	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	35 889,31	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 950,00	478 025,05	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 211,00	43 919,59	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 200,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 775,00	272 082,83	83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	544,15	544,15	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	30 964,75	29 552,85	95%
		4260	Zakup energii	40 080,00	27 414,37	68%
		4270	Zakup usług remontowych	63 430,00	57 402,79	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 645,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	52 953,12	87%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 170,00	16 170,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	41,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 400,00	4 004,03	91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113,63	113,63	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	635,82	53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	8 406,00	79%
		4440	Odpis na ZFŚS	131 380,00	130 901,90	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	81,00	81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 520,00	3 520,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	2 840,00	1 449,12	51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 844,40	85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,66	1 732,66	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582,32	4 582,32	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 026 334,00	2 011 337,79	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	167 915,37	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,64	1 085,64	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,33	10,33	100%
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 393,37	4 694 005,73	97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	195 000,00	192 126,22	99%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	11 900,00	11 175,34	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 800,00	18 865,91	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 610,00	34 244,49	91%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 100,67	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	486,76	70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	1 500,00	825,28	55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	354,00	59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	277,80	93%
	4440	Odpis na ZFŚS	8 300,00	8 213,72	99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	9,51	2%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,31	655,31	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 740,35	2 740,35	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00	164 097,84	96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 599,00	10 381,82	98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,19	579,19	100%
80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	465 213,85	448 134,21	96%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	28 200,00	24 537,75	87%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125,71	125,71	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	119 700,00	114 650,92	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00	8 006,21	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	68 020,58	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240,00	8 553,21	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 625,00	6 846,01	32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	642,70	99%
	4260	Zakup energii	33 200,00	12 105,15	36%
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4 600,00	75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 607,32	54%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,63	191,63	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,90	26%
	4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	30 532,22	92%
	4440	Odpis na ZFŚS	28 572,00	28 571,01	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	134,28	45%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,57	1 477,57	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 918,84	3 918,84	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 300,00	251 744,51	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	16 905,73	94%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,39	873,39	100%
80104		Przedszkola	642 419,14	585 246,64	91%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	5 500,00	5 017,07	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	15 857,92	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 493,25	88%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 330,00	3 785,20	87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 900,00	88 152,48	98%
	80107		Świetlice szkolne	120 030,00	115 305,92	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 500,00	54 156,02	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 151,75	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 446,88	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 428,75	94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 371,43	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 948,00	209 231,34	92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,00	465,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 543,04	98%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	2 217,29	96%
		4780	Składki na FEP	900,00	885,84	98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 664,00	326 797,46	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	320,97	13%
		4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	9 844,40	45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	10 165,37	32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140 900,00	134 855,02	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	9 659,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 841,03	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 246,13	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 964,30	39%
		4260	Zakup energii	400,00	285,00	71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	630,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 444,02	74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,08	2,08	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	4 988,91	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,58	858,58	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,88	163,88	100%
	80148		Stółki szkolne	199 124,54	183 938,75	92%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	7 000,00	3 512,75	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	5 569,76	26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	719,13	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,96	25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	278,00	93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	45,76	23%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 600,00	29 650,89	26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 021,01	94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	151 600,00	42 921,26	28%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	19 000,00	17 409,18	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	60 440,13	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 144,73	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 688,19	48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 771,79	94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	157,86	26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 500,00	312 916,63	76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 868,63	92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	548 700,00	427 397,14	78%
		4440	Odpis na ZFŚS	61 900,00	59 404,83	96%
	80195		Pozostała działalność	61 900,00	59 404,83	96%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 403 344,90	6 893 317,31	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	-	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 145,70	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	15 100,00	57%
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	6 404,00	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00	10 667,69	94%
		4220	Zakup środków żywności	7 050,00	7 049,29	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 627,86	18 200,60	66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 649,86	58 567,28	67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	60 417,90	99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 533,35	58%
	85195		Pozostała działalność	91 000,00	77 951,25	86%
851			OCHRONA ZDROWIA	181 149,86	136 518,53	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	46,74	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	68,90	23%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	0%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	115,64	4%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	13 000,00	10 587,33	81%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne	13 000,00	10 587,33	81%
	<i>własne dot.</i>	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	51 718,27	96%
	<i>własne</i>	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	9 850,00	39%

	razem	3110		79 000,00	61 568,27	78%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spol.	79 000,00	61 568,27	78%
	wlasne dot.	3110	Swiadczenia społeczne	129 000,00	122 582,76	95%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	122 582,76	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 900,00	1 791,57	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	214 392,00	179 970,30	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00	15 372,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 309,00	32 927,95	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 169,00	4 608,07	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 700,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 177,49	69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	468,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	11 019,70	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	1 389,55	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,56	56%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	256,00	43%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 400,00	6 266,63	98%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	938,30	38%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	325 170,00	268 447,59	83%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	25 478,00	23 275,46	91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 478,00	23 275,46	91%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż. własne)	13 000,00	11 387,70	88%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.z dotacji)	19 500,00	17 081,55	88%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	32 500,00	28 469,25	88%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ.użyt.)	5 000,00	3 782,00	76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 400,00	15 377,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	2 520,17	28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	521,89	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 615,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 298,00	11 499,01	66%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 153,34	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	13 922,69	34%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	132 650,00	126 018,41	95%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	183,60	68%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 700,00	631,93	37%
	85295		Pozostała działalność	240 458,00	190 225,32	79%
852			POMOC SPOŁECZNA	847 306,00	705 271,62	83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 849,00	18 849,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 198,00	2 000,00	18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	342,00	18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	49,00	18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	6 084,23	2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 980,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	34 560,00	60%
		4437	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 858,86	82%
	85395		Pozostała działalność	405 988,00	114 723,09	28%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 988,00	114 723,09	28%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 750,00	51 207,00	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 750,00	51 207,00	95%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 672,00	99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 750,00	6 672,00	99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 500,00	57 879,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 560,00	18 504,11	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	3 317,76	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	453,35	78%
	85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spol.	28 371,00	22 275,22	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	15 000,00	11 601,50	77%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	11 601,50	77%
855			RODZINA	43 371,00	33 876,72	78%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 986,25	79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	21 986,25	79%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	25,00	21,70	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 344,00	53 038,64	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 244,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	9 795,59	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 403,46	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 571,42	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 552,67	642 604,95	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	18,39	3%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 496,67	90%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	768,00	77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	859,29	94%
	90002		Gospodarka odpadami	886 889,67	715 823,10	81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 360,00	8 352,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 360,00	8 352,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	995,10	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	995,10	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	30 036,60	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 050,00	30 036,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 049,20	96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	63 049,20	96%
		4260	Zakup energii	107 000,00	79 711,75	74%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	0%
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg.	115 000,00	79 711,75	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	861,00	7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	400,00	345,80	86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	5 141,40	84%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.	21 100,00	8 193,20	39%

		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 701,02	4 401,02	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,37	752,57	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,92	107,82	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 047,78	116 419,41	84%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	35,16	35%
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 829,75	92%
		4270	Zakup usług remontowych	78 322,00	50 618,35	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 625,89	52 164,26	95%
		4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	12 888,00	89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,02	66,02	93%
	90095		Pozostała działalność	319 538,00	263 282,36	82%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	1 478 437,67	1 191 429,56	81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 550,00	141 167,44	80%
	92116		Biblioteki	176 550,00	141 167,44	80%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	176 550,00	141 167,44	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	612,36	100%
	92601		Obiekty sportowe	613,00	612,36	100%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	23 207,00	93%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	23 207,00	93%
926			KULTURA FIZYCZNA	25 613,00	23 819,36	93%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	15 388 071,28	13 384 163,22	87%

rodzaj zadania: **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w Wiźnie ul. Adama Mickiewicza wraz z przepięciem istniejących przyłączy		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	129 100,00	129 091,00	100%
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiźna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	39 500,00	31 500,00	80%
Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę...		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 103 596,00	338 025,00	31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	653 000,00	208 147,50	32%
	0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 196,00	706 763,50	37%
Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę...		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	509 040,00	56 272,00	11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	290 960,00	34 071,50	12%
	0 1044		Infrastruktura sanitarna wsi	800 000,00	90 343,50	11%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 725 196,00	797 107,00	29%
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	-	0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	-	0%
Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Srebrowo-Stare Bożejewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	208 096,32	201 551,84	97%

Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna wraz z ich odwodnieniem	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	263 140,00	-	0%
Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 172024B w Wiźnie (tzw. Srebrowska)	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	283 302,83	276 448,56	98%
Modernizacja nawierzchni ul. Obrońców Wizny w Wiźnie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	119 000,00	116 353,00	98%
Przebudowa drogi gminnej nr 105611B relacji Wizna - Ruś	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	-	0%
Utwardzenie części pobocza drogi gminnej nr 172026B w Starym Bożejewie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	62 000,00	61 500,00	99%
Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Srebrowo-Stare Bożejewo	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	173 156,51	173 156,51	100%
Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 172024B w Wiźnie (tzw. Srebrowska)	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	256 747,17	256 747,17	100%
Modernizacja nawierzchni ul. Obrońców Wizny w Wiźnie	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	118 700,00	118 700,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 509 142,83	1 204 457,08	80%
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Starym Bożejewie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	87 500,00	87 022,50	99%
Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	53 500,00	53 500,00	100%
Przebudowa i modernizacja skrzyżowania ul. Cmentarnej w Wiźnie z pl. kpt. Władysława Raginisa wraz z remontem nawierzchni ul. Cmentarnej	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	174 000,00	173 987,87	100%
Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	149 000,00	139 044,60	93%
Przebudowa ul. Szkolnej w Wiźnie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	92 950,00	92 926,50	100%
Przebudowa i modernizacja skrzyżowania ul. Cmentarnej w Wiźnie z pl. kpt. Władysława Raginisa wraz z remontem nawierzchni ul. Cmentarnej	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	123 000,00	123 000,00	100%
Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	75 000,00	100%
	60095	Pozostała działalność	754 950,00	744 481,47	99%
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 274 092,83	1 948 938,55	86%
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, dostosowanie wejścia do budynku wraz z wiatrolapem oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	140 000,00	4 252,73	3%
Modernizacja budynku UG Wizna	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	25 215,00	84%
	75095	Pozostała działalność	170 000,00	29 467,73	17%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000,00	29 467,73	17%

	6170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
754		BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	10 000,00	10 000,00	100%
Zakupy inwestycyjne w szkołach (kocioł warzelny)	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	17 200,00	-	0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	17 200,00	-	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 200,00	-	0%
Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiznie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 000,88	1 353,00	34%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 053 326,12	1 053 326,12	100%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 327,00	1 054 679,12	100%
Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 712,52	707 712,52	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 712,52	707 712,52	100%
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	257 000,00	246 927,26	96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	246 927,26	96%
Budowa budynku gosp. w Wiznie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	33 740,30	23 862,00	71%
Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	20 000,00	-	0%
Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	40 000,00	-	0%
Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w m. Niwkowo	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	12 515,41	50%
Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	89 745,00	55 363,14	62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	146 865,00	104 399,10	71%
	90095	Pozostała działalność	355 350,30	196 139,65	55%
900		GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	2 377 389,82	2 205 458,55	93%

Modernizacja obiektów sportowych	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	122 000,00	121 678,55	100%
	92601	Obiekty sportowe	122 000,00	121 678,55	100%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 695 878,65	5 112 650,38	66%

rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 520,00	16 520,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,92	2 824,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,74	404,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,09	3 602,09	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	552,10	552,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 182,42	1 196 182,42	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,80	100%
	010 95		Pozostała działalność	1 220 106,07	1 220 106,07	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 220 106,07	1 220 106,07	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 559,00	34 075,00	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	5 981,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	857,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 546,10	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 383,00	44 359,10	94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,14	418,14	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,75	81,75	100%
	75095		Pozostała działalność	499,89	499,89	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 882,89	44 858,99	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,53	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,13	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,00	699,00	100%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	837,00	835,66	100%
751			Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	837,00	835,66	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 720,00	118 600,00	99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,00	-	0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	-	0%
	75495		Pozostała działalność	120 488,00	118 600,00	98%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	120 488,00	118 600,00	98%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	4 102,58	4 102,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,39	228,14	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	23 539,23	22 814,80	97%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.	27 877,20	27 145,13	97%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 877,20	27 145,13	97%
		3110	Swiadczenia społeczne	481 424,00	478 900,62	99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 923,00	959,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 965,00	4 965,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	890,23	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,00	2 767,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	532,13	91%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100%
	85295		Pozostała działalność	492 976,00	489 435,63	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	492 976,00	489 435,63	99%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 368 350,00	2 671 500,00	79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00	6 900,00	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 857,00	26 649,00	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	4 753,27	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	652,90	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 947,00	67 436,72	82%
		4260	Zakup energii	150,00	121,76	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311,00	697,00	53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	8 104,94	16%
		4700	Szkolenia pracowników	1 128,00	1 128,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	45,00	69%
	85395		Pozostała działalność	3 554 904,00	2 787 988,59	78%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 554 904,00	2 787 988,59	78%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 533 938,00	1 509 239,05	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 184,00	1 172,50	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 398,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	460,92	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	62,98	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 739,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	38,80	39%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 539 000,00	1 514 111,44	98%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 512 214,00	1 465 505,20	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 666,00	30 735,89	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,45	2 606,45	100%
	<i>od świad.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	112 972,28	99%
	<i>od wynag.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	5 978,24	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	816,88	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 815,71	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,55	1 168,54	88%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spol.	1 675 000,00	1 624 371,16	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 226,94	860,10	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	154,23	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,06	21,07	70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 477,00	1 035,40	70%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	30 000,00	23 639,63	79%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia społ.	30 000,00	23 639,63	79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 393,83	11 393,83	100%
	85595			11 393,83	11 393,83	100%
855			RODZINA	3 256 870,83	3 174 551,46	97%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	8 721 941,99	7 863 521,53	90%

Wydatki bieżące	24 110 013,27	21 247 684,75	88%
Wydatki majątkowe	10 276 316,82	6 894 847,38	67%
OGÓLEM WYDATKI	34 386 330,09	28 142 532,13	82%

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

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

za 2022 r.

Wizna, marzec 2023 r.

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

Przychody za 2022 r.

	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Dotacja z budżetu gminy Wizna	176 550,00	141 167,44
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00	50 000,00
Wpływy od sponsorów	49 550,00	49 550,00
Pozostałe wpływy	55 000,00	55 000,00
Razem:	331 100,00	295 717,44

Koszty za 2022 r. z budżetu gminy Wizna

Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 468,76	95%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	21 551,22	68%
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	18 922,68	84%
Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	200,83	6%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 000,00	53%
Zakup nagród	4 600,00	4 439,38	97%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 142,94	70%
Zakupy na organizowane imprezy	11 000,00	10 657,00	97%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	7 969,85	100%
Zakup usług zdrowotnych	350,00	268,00	77%
Zakup usług pocztowych i kurierskich	300,00	192,50	64%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	70 800,00	57 389,59	81%
Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 038,36	94%
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 938,03	97%
Podróże służbowe krajowe	400,00	326,46	82%
Różne opłaty i składki	400,00	351,26	88%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 894,67	99%
Szkolenia pracowników	500,00	415,91	83%
Razem:	176 550,00	141 167,44	80%

z wpływów od sponsorów

Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	29 550,00	29 550,00	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	100%
Razem:	114 550,00	114 550,00	100%

z pozostałych wpływów

Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	55 000,00	55 000,00	100%
Razem:	55 000,00	55 000,00	100%

ze środków z Urzędu Marszałkowskiego

Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	50 000,00	50 000,00	100%
Razem:	50 000,00	50 000,00	100%

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **176 550,-** zł; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego – **50 000,-** zł;
- środki z wpływów od sponsorów – **49 550,-** zł;
- pozostałe wpływy – **55 000,-** zł.

W dniu 30 grudnia 2022 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w wysokości 35 382,56 zł. Ogółem przychody Biblioteki w 2022 r. wyniosły **295 717,44** zł na plan **331 100,-** zł tj. 89%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosił 65 000,- zł (środki od sponsorów).

Wydatkowano ogółem **360 717,44** zł, w tym:

- z dotacji otrzymanej z budżetu gminy **141 167,44** zł (80% rocznego planu);
- ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego – **50 000,-** zł (100%);
- ze środków od sponsorów – **114 550,-** zł (100%);
- ze środków z pozostałych wpływów – **55 000,-** zł (100%).

Środki wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **106 551,22** zł;
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **3 000,-** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **19 123,51** zł;
- odpis na ZFŚS – **4 894,67** zł.

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wyniosły – **133 569,40** zł na plan 152 850,- zł tj. wykorzystano 87% rocznego planu, (środki UG Wizna – **45 569,40** zł, środki od sponsorów – **85 000,-** zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **20 112,07** zł na następujące cele:

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **7 969,85** zł;
- za wodę oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **1 468,76** zł;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **268,-** zł;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **326,46** zł;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **351,26** zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, itp. – **3 142,94** zł;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1 210,32** zł;
- za usługi pozostałe (znaczk, obsługę r-ku bankowego itp.) – **3 020,54** zł;
- usługi telekomunikacyjne – **1 938,03** zł;
- szkolenia pracowników – **415,91** zł;

Ponadto zorganizowano uroczystości, na które wydatkowano **207 035,97** zł (ze środków budżetu gminy – **72 485,97** zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego – **50 000,-** zł, z wpływów od sponsorów – **29 550,-** zł, z pozostałych wpływów – **55 000,-** zł), w tym:

- „Noc Świętojańska” – **61 084,32** zł, z tego: śr. własne – **48 184,32** zł, śr. od sponsorów – **12 900,-** zł;

- „Dzień Rolnika” – **10 348,75** zł (śr. własne);
- „Obchody 83 rocznicy obrony odcinka Wizna” – **131 493,61** zł, z tego: śr. własne – **10 493,61** zł, śr. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego – **50 000,-** zł; śr. od sponsorów – **16 000,-** zł, śr. z pozostałych wpływów – **55 000,-** zł;
- „Narodowe czytanie” – **219,70** zł;
- Konkurs recytatorski – **195,06** zł;
- Narodowe Święto Niepodległości – **194,01** zł;
- Wigilia dla samotnych mieszkańców Gminy Wizna – **3 500,52** zł, z tego: śr. własne – **2 850,52** zł, śr. od sponsorów – **650,-** zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na rachunku pozostało 0,00 zł.

Należności wynoszą 0,- zł, zobowiązania 0,- zł.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za
2022 r.**

Wizna, marzec 2023 r.

Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2022 roku

I. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **343,6603** 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 **267,4752** ha.

Pozostałe grunty o powierzchni **76,1851** ha, są to inne grunty w przeważającej ilości stanowiące mienie publiczne. W tym areale znajdują się:

- 1) grunty użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżawy na działalność rolniczą – uzyskany dochód **4 854,58** zł;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów;
- 3) dzierżawa działek zabudowanych – **256,01** zł;
- 4) działki i lokale wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
 - a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **19 073,04** zł;
 - b) grunty wynajmowane pod imprezy – uzyskany dochód – **813,01** zł;
 - c) plac targowy – uzyskany dochód **100,-** zł.

*Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **25 096,64** zł.*

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

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **4 963,50** zł.

Zmiany zaistniałe w 2022 r.

Ogółem przybyło **186 400** m² i ubyło **64 850** m² gruntów, co skutkuje ogólnym zwiększeniem o **121 550** m². Zmiany nastąpiły w związku z przejściem z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Wizna, obręby: Boguszki, Bronowo, Bronowo Łąki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Mrówki, Nieławice, Niwkowo, Nowe Bożejewo, PGR Sulin, Ruś, Rutkowskie, Sambory, Stare Bożejewo, Sulin Strumiłowo, Wierciszewo, Włochówka, Zanklewo.

II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

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

- 5) Świetlica w Kramkowie;
- 6) Klub Rolnika w Rutkowskich;
- 7) Pawilon handlowy w Rutkowskich;
- 8) Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „SCH”;
- 9) Budynek wielofunkcyjny we wsi Bronowo, w którym znajdowały się:
 - pawilon handlowy;
 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - biblioteka;
 - świetlica wiejska;
 - lokale mieszkalne 4 szt., w 2022 r. zamieszkałe 3 lokale;
- 10) Budynki po zlikwidowanych szkołach:
 - Nieławice – *użyczony*;
 - Wierciszewo;
 - Zanklewo;
 - Kramkovo;
- 11) Budynki szkół funkcjonujących:
 - Szkoła Podstawowa w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2022 r.);
 - Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2023 r.);
 - Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (3 lokale, 3 lokale zamieszkałe w 2022 r.) – *użyczony*;
 - Budynek Przedszkola Publicznego w Wiźnie;
- 12) Budynek, w którym mieści się posterunek Policji i placówka Poczty Polskiej;
- 13) Budynek dom nauczyciela w Zanklewie, 1 lokal mieszkalny w 2022 r zamieszkały;
- 14) Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2022 r. 4 lokali zamieszkałych (dawna weterynaria);
- 15) Budynek gospodarczy w Nowym Bożejewie;
- 16) Budynek OSP w Starym Bożejewie;
- 17) Budynek handlowo – usługowy w Wiźnie;
- 18) Budynek handlowo – usługowy w Wiźnie.

Przystanki autobusowe w ilości 26 szt. znajdują się w miejscowościach: Bronowo, Bronowo Lisno, Nieławice, Sambory, Wierciszewo (2 szt.), Rutkowskie, Boguszki (2 szt.), Wizna ul. Szosa Białostocka, Wizna ul. Łomżyńska, Wizna pl. kpt Władysława Raginisa, Męczki (2 szt.), Kramkovo (2 szt.), Srebrowo, Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Sieburczyn, Ruś, Janczewo, Sulin, Mrówki, Kokoszki i Zanklewo.

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2022 r. kwota **31 847,01** zł. Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **40 080,70** zł.

Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2022 r. kwotę **71 927,71** zł.

III. Budowle

Obiekty gospodarki wodno-ściekowej są to studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków. Urządzenia wodno-ściekowe przekazano na podstawie umowy 1/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku do administrowania w imieniu Gminy Wizna Wodociągom Podlaskim Sp. z o.o. w Białymstoku.

Wodociągi o długości 75,8 km, kolektor sanitarny o długości 14,5 km (podane długości bez przykanalików i przyłączy wodociągowych), dwie stacje uzdatniania wody – w miejscowościach Wizna i Stare Bożejewo, gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wizna oraz zamknięte wysypisko śmieci i zbiornica padłych zwierząt (działalność obecnie zawieszona).

W 2022 r. zwiększono wartość sieci wodociągowej o modernizację sieci w ul. Mickiewicza w Wiźnie, budowę sieci wodociągowej w Wiźnie w kierunku m. Ruś (ul. Witkowo) oraz o rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna..

W 2022 roku wykonano 3 boiska o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę i koszykówkę w Rutkach, Starym Bożejewie i Wiźnie .

W 2022 r. zmodernizowano drogi:

- droga gminna nr 105625B ul. Obrońców Wizny w Wiźnie o nawierzchni żwirowej – 0,580 km;
- droga gminna nr 172033B Srebrowo – Stare Bożejewo o nawierzchni żwirowej – 1,515 km;
- droga gminna nr 105629B ul. Cmentarna w Wiźnie o nawierzchni bitumicznej – 0,150 km;
- droga gminna nr 172024B Wizna – Srebrowo o nawierzchni bitumicznej – 0,290 km;
- droga gminna ul. Polna w Wiźnie o nawierzchni z płyt drogowych betonowych – 0,144 km;
- droga gminna ul. Szkolna w Wiźnie o nawierzchni z kostki brukowej – 0,068 km.

Na dzień **31.12.2022 r.** drogi o statusie drogi gminnej posiadały następujące rodzaje nawierzchni:

- 1) twarda ulepszona bitumiczna **15,729** km;
- 2) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) **14,020** km;
- 3) gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem **69,857** km;
- 4) twarda ulepszona brukowa **0,582** km;
- 5) twarda ulepszona kostka **1,442** km;
- 6) twarda ulepszona betonowa **0,462** km.

IV. Środki transportu

Gmina posiada:

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

Zmiany zaistniałe w 2022 r.

Ubyło wskutek likwidacji:

- traktor z koszem.

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

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

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

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

Do tej grupy należą również zespoły komputerowe oraz inne środki trwałe o charakterze wyposażenia, tj. zestawy komputerowe, notebook, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, monitory interaktywne, rejestrator

DVD, czytniki kodów, macierz dyskowa, nadajniki sieci bezprzewodowej, luneta obserwacyjna. Urządzenia te wykorzystywane są przez szkoły podstawowe, bibliotekę publiczną w celu edukacji młodzieży, ośrodek pomocy społecznej oraz przez Urząd Gminy do codziennej pracy.

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

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

Zmiany zaistniałe w 2022 r.

Zwiększenia:

- altany drewniane (Niwkowo) – 1 szt.;
- agregaty prądotwórcze dla rezerwowego zasilania stacji uzdatniania wody w Wiźnie

i oczyszczalni ścieków w Wiźnie – 2 szt.

Ubyło wskutek likwidacji:

- zestawy komputerowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2022 r. w ujęciu wartościowym

Budynki i budowle, obiekty inż.. lądowej i wodnej

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022
Urząd Gminy	36 142 875,75	4 561 609,31	1 337 604,54	39 366 880,52
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 679 843,35	942 358,38	109 683,41	4 512 518,32
Szkoła Podstawowa w Rutkach	675 661,64	382 783,80		1 058 445,44
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	40 498 380,74	5 886 751,49	1 447 287,95	44 937 844,28

Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022
Urząd Gminy	3 290 284,76	178 104,00	5 705,53	3 462 683,23
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00			2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	3 685,88			3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	160 491,88	11 886,68		172 378,56
Szkoła Podstawowa w Rutkach	12 336,06		12 336,06	0,00
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
RAZEM:	3 479 419,57	189 990,68	18 041,59	3 651 368,66

Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022
Urząd Gminy	2 615 538,21		8 750,00	2 606 788,21
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 800,00			14 800,00
Szkoła Podstawowa w Rutkach				-
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	2 630 338,21	-	8 750,00	2 621 588,21

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022
Urząd Gminy	368 421,21	17 835,00		386 256,21
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	18 661,42			18 661,42
Szkoła Podstawowa w Rutkach	6 065,88			6 065,88
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00			4 649,00
RAZEM:	397 797,51	17 835,00	-	415 632,51

Grunty

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022
Urząd Gminy	378 344,60	2 477,82	22,98	380 799,44
Urząd Gminy - oddane w użyt. wiecz.	131 725,24			131 725,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 055,04			14 055,04
Szkoła Podstawowa w Rutkach	110,00			110,00
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	524 234,88	2 477,82	22,98	526 689,72

OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022
Urząd Gminy	42 927 189,77	4 760 026,13	1 352 083,05	46 335 132,85
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	-	-	2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	3 685,88	-	-	3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 887 851,69	954 245,06	109 683,41	4 732 413,34
Szkoła Podstawowa w Rutkach	694 173,58	382 783,80	12 336,06	1 064 621,32
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	14 869,99	-	-	14 869,99
RAZEM:	47 530 170,91	6 097 054,99	1 474 102,52	52 153 123,38