

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Wizna, sierpień 2016 r.

Budżet gminy Wizna na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2015 r.** uchwałą Nr XIV /62 / 15 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 10. 471 .400,- zł

W tym: dochody bieżące – 10.230.375,- zł
dochody majątkowe – 241.025,-zł

WYDATKI - 11. 840. 280,- zł

W tym: wydatki bieżące – 9.651.280,- zł
wydatki majątkowe – 2.189.000,-zł

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

RADA GMINY trzykrotnie dokonała zmiany w budżecie dotyczącej dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała **Nr XVI / 88 / 16** z dnia 23 marca 2016 r.
- 2) Uchwała **Nr XVIII/ 92 / 16** z dnia 23 maja 2016 r.
- 3) Uchwała **Nr XIX / 98 / 16** z dnia 22 czerwca 2016 r.

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

- 1) Nr 64 / 16 z 22 lutego 2016 r.
- 2) Nr 65 / 16 z 01 marca 2016 r.
- 3) Nr 66 / 16 z 14 marca 2016 r.
- 4) Nr 68 / 16 z 31 marca 2016 r.
- 5) Nr 72 / 16 z 28 kwietnia 2016 r.
- 6) Nr 74 / 16 z 31 maja 2016 r.
- 7) Nr 77 / 16 z 23 czerwca 2016 r.
- 8) Nr 78 / 16 z 27 czerwca 2016 r.
- 9) Nr 79 / 16 z 30 czerwca 2016 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 30.06.2016 r. wynosił:

DOCHODY – 12. 938. 788,98 zł

W tym: dochody bieżące – 12.927.763,98 zł
dochody majątkowe – 11.025,00zł

WYDATKI - 14. 351. 333,98 zł

W tym: wydatki bieżące – 12.551.933,98 zł
wydatki majątkowe – 1.799.400,00 zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2016 w kwocie **1.412.545,- zł** według planów będzie skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **55 %** , czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **7.090.539,05 zł**, z czego : dochody bieżące – 7.072.811,17 zł ; dochody majątkowe – 17.727,88 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów :

- **49 %** czyli **3.514.858,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- **33 %** czyli **2.315.135,16 zł** stanowią dotacje celowe;
- **6 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **414.461,38 zł**;
- **12 %** w wysokości **846.084,51 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za I półrocze b.r. zrealizowano w **41 %** co daje kwotę **5.814.991,17 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **5.677.971,59 zł** na plan **12.551.933,98 zł**.

Z planowanej kwoty **1.799.400 zł** wydatków inwestycyjnych zrealizowano zaledwie **137.019,58 zł**.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w I półroczu tego roku wyniosła **1.275.547,88 zł**.

Przyczyną nadwyżki jest niskie wykonanie planów inwestycyjnych w I półroczu b.r. , gdyż większość inwestycji będzie zrealizowana w II półroczu.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynoszą **439.177,96 zł**, które wpłynęły w wysokości **438.030,12 zł**, w tym:

- 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 – **437.177,96 zł**;
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - **852,16 zł**.

W dziale **600- TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **2.554,31 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w I półroczu bieżącego roku wyniósł **35.426,48 zł** na planowany **47.522,- zł**, w tym dochody bieżące – **24.821,52 zł** oraz dochody majątkowe **10.604,96 zł**.

Na powyższe kwoty złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy i najmu :

a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **10.344,- zł**, w tym:

- Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę **4.800,- zł**,
- działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **3.823,- zł**;
- działek rolniczych będących własnością gminy – **1. 605,- zł**,
- działek zabudowanych - **116,- zł**;

b) za użytkowanie wieczyste wpływy w I półroczu wyniosły **5.350,06 zł**;

c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy w I półroczu kwotę **9.069,79 zł**;

d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **57,67 zł** ;

Dochody majątkowe w kwocie **10.604,96,- zł** uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki w Wiźnie (należność rozłożona na raty- w okresie 10 lat).

Na dzień 30.06.16 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **1.098,30 zł** ;
- z tytułu dzierżawy działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **123,- zł**;
- z tytułu dzierżawy działek zabudowanych - **60,- zł**;

Dział 720- INFORMATYKA - uzyskaliśmy zaplanowany dochody z tytułu zrealizowanego projektu UE pn. „Elektroniczne usługi dla ludności” z roku ubiegłego w kwocie **9.098,91 zł**, w tym: dochody bieżące – **1.975,99 zł** oraz majątkowe – **7.122,92 zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się dotacja celowa na **zadania zlecone** gminie przez Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC i OC) w wysokości **12.620,- zł**,(**58%** rocznego planu) ;

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **1.819,20 zł** złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za :

- koszty upomnienia - **925,- zł**;
- z tytułu wpłaty na dofinansowanie imprezy „Noc świętojańska” (Hexa Bank) – **700,- zł**;
- wpłaty pobierane od osób korzystających z usług kserograficznych – **194,20 zł**;

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **14.439,20 zł** na plan **23.600,- zł** (61%).

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Dział ten zawiera dotacje celowe przekazane naszej gminie przez **KRAJOWE BIURO WYBORCZE** w Łomży na **zadania zlecone** w kwocie **18.105,29 zł** na plan **18.597,- zł** (97%) na następujące cele:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwotę **442,- zł**;
- na wykonanie urn wyborczych – **4.760,- zł**;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – **12.903,29 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 jak też i Urzędy Skarbowe. Ogólny plan dochodów na 2016 r. wynosi **1.793.183,- zł**, zrealizowano zaś dochody **59%**, czyli do budżetu gminy wpłynęło **1.052.336,25 zł**.

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W tym rozdziale znajdują się podatki od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej uiszczane w Urzędzie Skarbowym , jednak w I półroczu b.r. realizacja tego podatku nie nastąpiła. Przypis należności wykazany przez Urząd Skarbowy **wynosi 840,- zł**, stan zaległości **600,- zł**.

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

- a) **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w kwocie **137.550,- zł** ;
 - b) **Podatek rolny** - zrealizowano **752,- zł**;
 - c) **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **2.028,- zł**;
 - d) **Podatek od środków transportowych** – **138,- zł**;
 - e) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **981,- zł**;
- Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **141.449,- zł**.(53% rocznego planu w wysokości 265.233,- zł).

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

- a) **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w kwocie **77.511,80 zł**;
- b) **Podatek rolny** - uzyskano **288.409,64 zł**;
- c) **Podatek leśny**– wpłynęło **26.987,35 zł**;
- d) **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **17.012,56 zł**;
- e) **Podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w kwocie **15.608,40,- zł**;
- f) **Oplata targowa** wpłynęła w wysokości **1.578,- zł**;
- g) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** został przekazany w kwocie **25.598,40 zł**;
- h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **220,21 zł**;

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **452.926,36 zł**.(70% rocznego planu w wysokości 645.850,- zł).

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 30.06.2016 r. wynosi **88.441,93** zł:

- z podatku rolnego – **20.412,65** zł;
- z podatku od nieruchomości – **50.847,-** zł;
- z podatku leśnego – **2.499,69** zł;
- z podatku od środków transportowych – **14.682,59** zł.

Stan zaległości wykazany przez urzędy skarbowe wynosi **813,67** zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **77.500,-** zł, dochody w I półroczu zrealizowano w **56%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **43.499,51** zł, w tym:

- **10.120,-** zł z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne;
- **33.316,23** zł za koncesję na handel napojami alkoholowymi;
- **63,28** zł wpłynęło z WFOS i GW z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowany w wysokości **406.861,-** zł,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **7.600,38** zł
- Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **414.461,38** zł.

Za I półrocze 2016 r. **umorzono** należności podatkowych na kwotę **6.008,53** zł w tym:

- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **566,-** zł;
- w podatku leśnym – **14,-** zł;
- w podatku od spadków o darowizn – **5.428,53** zł

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **185.052,04** zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **175.764,85** zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **9.287,19** zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za I półrocze wynoszą **82.809,90** zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **82.047,90** zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **762,-** zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi **6.273.200,-** zł, w I półroczu wpłynęło do budżetu gminy **3.520.865,50** zł, (**56%**) rocznego planu.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa wyniosła **2. 008.720,-** zł;
- subwencja wyrównawcza – **1. 411.170,-** zł;
- subwencja równoważąca – **94.968,-** zł.

Niezaplanowany dochód w tym dziale w wysokości **6.007,50** zł to:

- potrącona od umowy kara za przekroczenie terminu – **315,-** zł;
- zwrot za rok ubiegły dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – **5.624,50** zł;
- odsetki od zwróconej dotacji – **68,-** zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **97.047,92 zł** na plan **177.280,- zł**, czyli 55 % rocznego planu. Na powyższe wykonanie dochodów własnych w kwocie **18.476,92 zł** składa się :

- odpłatność nauczycieli za czynsz mieszkaniowy i c. o. w SP Wizna (996,42 zł) i czynsz mieszkaniowy n-li w DN w Rutkach (780,- zł) ; za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie(1.500,- zł) na ogólna kwotę **3.276,42 zł**; (54 %);
- odpłatność za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie **9,- zł**;
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe z Zespołu Szkół w Wiźnie –na plan **35.000,- zł** wpłynęło **15.191,50 zł**. (43% rocznego planu);

W bieżącym roku przyznano gminie dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **115.080,- zł**. Dotacja wpłynęła w 50% tj. w wysokości **57.540,- zł**, w tym na :

- 1) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -42.469,- zł;
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego - 15.071,- zł.

Ponadto w tym roku otrzymaliśmy dotację na ***zadanie zlecone*** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie **21.031,- zł**, w tym :

- 1) do szkół podstawowych – 11.304,- zł;
- 2) do gimnazjum - 9.727,- zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **3.880.679,02 zł** zrealizowane zostały w **43 %**, tj. w wysokości **1.680.028,- zł**

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa, w tym:

- 1) na zadania zlecone **1.543.177,- zł**;
- 2) na zadania własne – **136.801,- zł**.

Dotacje na zadania zlecone:

- 1) Na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 2.353.500,- zł, wpłynęło **830.377 zł** (35 %);
- 2) Na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1.310.670,- zł, wpłynęło **710.000 zł** (54%);
- 3) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości – **2.800,- zł** (53%) ;

Dotacje na zadania własne:

- 4) Na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **34.000,- zł** (97%);
- 5) Na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **54.000,- zł** (68%);
- 6) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **3.200,- zł**.(80 %);
- 7) Koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **29.101,- zł** tj. 50% planu;
- 8) Na dożywianie dzieci w szkołach i internatach wpłynęło **51%, czyli 16.500,- zł**;

Jako dochód własny zaplanowano kwotę **3.000,- zł** z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego, jednak w I półroczu b.r. nie wpłynęły żadne kwoty.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec I półrocza wynoszą ogółem **335.053,34 zł**.

Kwota **50,- zł** w tym dziale to zwrot zasiłku celowego z roku ubiegłego.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2016 plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **26.400,- zł** z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy Wizna.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za I półrocze 2016 roku w tym dziale wynoszą **193.207,07** zł na plan **253.600,-** zł tj. **76 %** rocznego planu.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Z tytułu opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **118.815,80** zł na plan 210.000,- zł, czyli **57 %** rocznego planu.

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat za koszty upomnienia (**614,80** zł) oraz odsetek od nieterminowo realizowanych należności (**310,30** zł).

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z powyższych opłat wyniosły **44.616,20** zł.

W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **3.661,45** zł.

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **19.620,12** zł oraz **0,60** zł z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

Jako refundację poniesionych wydatków roku ubiegłego otrzymaliśmy w bieżącym roku dotację z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w kwocie **50.184,-** zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Plany wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi **14. 351.333,98 zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowią **12,5 %** budżetu czyli **1.799.400,-** zł, a wydatki bieżące **87,50%** w kwocie **12.551.933,98** zł.

Wydatki za I półrocze b.r. zrealizowano w **41 %** co daje kwotę **5. 814.991,17** zł. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **5.677.971,59** zł (**45 %** wykonania)

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **137.019,58** zł.(**8 %** wykonania)

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** – plan po zmianach wynosi **485.827,96** zł.

Wydatkowano zaś kwotę **454.103,44** zł. (93%), w tym: zadania zlecone – **437.177,96** zł, zadania własne bieżące – **7.925,48** zł i wydatki inwestycyjne – **9.000,-** zł.

W I półroczu b.r. przyznano naszej gminie dotację na *zadanie zlecone* w wysokości **437.177,96** zł na realizację wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w **100%** planu.

Producentom rolnym wypłacono w I półroczu **kwotę 428.605,84** zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **8.572,12** zł dotyczą obsługi powyższych wypłat.

Na bieżące zadania własne wydatkowaliśmy **7.925,48** zł na plan **18.650,-** zł tj. **42%**.

Na powyższą kwotę złożyło się :

- należność **2%** odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej – 5.538,98** zł; (**55%**)
- realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych w wysokości **1.080,-** zł;
- realizacja umowy za usługę weterynaryjną (gotowość) w kwocie **1.192,32** zł;
- za usługi weterynaryjne na zlecenie gminy – **23,77** zł;
- za pobór wody w Punkcie Skupu Żywca – **90,41** zł;

Wydatki inwestycyjne w kwocie **9.000,-** zł to sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacyjnej w Kramkowie (plan zadania wynosi **30.000,-** zł)

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych . Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w bieżącym roku kwotę **1.937.916,- zł**.

Wykonanie za I półrocze wyniosło tylko **8 %** czyli **164.553,63 zł**; w tym: wydatki bieżące 58.791,05 zł (20%) a wydatki majątkowe – 105.762,58 zł (7%).

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

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **7.865,59 zł** na plan **8.200,- zł** (96 %)

zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Starostwu Powiatowemu w Łomży.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano również kwotę **200.000,- zł** na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych, jednak w I półroczu b.r. zadanie to nie było realizowane.

Wydatki w rozdziale : **drogi publiczne gminne** w I półroczu b. r. wyniosły ogółem **143.896,23 zł** na plan **1.558.000,- zł** (9%). Niskie wykonanie wydatków wynika z niezrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące – 45.513,65 zł (16%).

Na zakupy w kwocie **8.330,51 zł** złożyły się zakupy żużlu (7.425,02 zł), paliwa i soli do zimowego utrzymania dróg (905,49 zł).

W I półroczu b.r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych (równanie dróg) kwotę **17.419,88 zł** (46% rocznego planu w wysokości 38.000,- zł)

Pozostałe usługi w kwocie **19.763,26 zł** (15%) w tym dziale dotyczą:

- 8.835,76 – to transport żużlu do remontu dróg gminnych;
- 3.240,- zł – zimowe utrzymanie dróg;
- 7.687,50 zł – montaż barier energochłonnych na odcinku drogi gminnej w Wierciszewie.

W I półroczu b.r. gmina kontynuuje umowę z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko w związku z zatrudnieniem skazanych przy pracach na terenie gminy.

Na powyższy cel ponieśliśmy koszty w kwocie **3.329,31 zł**, na plan 9.175,- zł (36 %) w tym:

- 140,80 na zakup rękawic roboczych i wody;
- 2.505,77 na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- 360,- zł za badania lekarskie;
- 322,74 zł za składkę ubezpieczeniową .

Ponadto zakupiliśmy materiały do remontu mostu w Bronowie w kwocie **1.541,70 zł**.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych oraz wewnętrznych zaplanowano w kwocie 1.440.400,- zł .

Powyższe wydatki zostały zrealizowane tylko w 7 % czyli wydatkowano **105.762,58 zł** m.in. na :

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Zanklewo – **3.091,- zł** za projekt podziału działek;
- 2) Przebudowa ul. Ogrodowej w Wiźnie – **29.244,33 zł** za wykonanie i nadzór;
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Janczewo – **7.380,- zł** – dokumentacja projektowa;
- 4) Wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod budowę dróg publicznych (Zanklewo, Wierciszewo i Rutkowskie) – **66.047,25 zł**.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 14.200,- zł.

W I półroczu wydatki powyższe zrealizowano w wysokości **3.999,- zł** (28%) i wydatkowano :

- za wykonanie rozgraniczenia działki w Sieburczyźnie - **1.000,- zł**;
- za wzniesienie i okazanie punktów granicznych (postępowanie o usunięcie drzew w Bronowie) – **1.423,- zł**;
- za aktualizację oprogramowania e-Gmina IMPA – **1.476,- zł**;
- za złożenie depozytu sądowego – **100,- zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota 20.000,- zł.

W I półroczu b.r. wydatkowano **5.930,- zł**: (30%) na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **4.033,23** zł (42%) na własne zadania bieżące tj:

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – **1.800,-** zł ;
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **1.489,08** zł;
- 3) wymianę i instalację przekaźnika – **744,15** zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **45 %** tzn. wydatkowano kwotę **682.150,95** zł na roczny plan 1.523.033,- zł. Z tego : bieżące wydatki własne – 647.273,95 zł; zlecone -12.620,- zł oraz wydatki majątkowe – 22.257,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

Zadania zlecone - w rozdziale – **urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **12.620** zł, na pokrycie kosztów administracji rządowej(USC i OC) na plan 21.600,- zł - 58% w tym:

na wynagrodzenia osobowe z dotacji wydatkowano **9.740,-** zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.000** zł; pochodne od wynagrodzeń – **1.880,-** zł.

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

Zadania własne: w rozdziale – **radę gminy** wydatkowaliśmy kwotę **47.425,28** zł na plan 116.100,- zł (41% rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- a) diety radnych (24.950,- zł) i sołtysów za udział w sesjach (20.800,- zł) , wynoszą razem **45.750,-** zł, na plan **105.600,-** zł ,co stanowi **43 %** rocznego planu;
- b) zakupy artykułów spożywczych na sesję Rady Gminy wynoszą **500,53** zł ;
- c) składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1.074,75** zł;
- d) składka za udział w turnieju strzeleckim samorządów – **100,-** zł.

W rozdziale **75023 - Urząd Gminy** wydatki zrealizowano w **47 %** czyli wydatkowano **603.772,43** zł na plan 1.326.033,- zł, w tym : wydatki bieżące – **581.515,43** zł oraz wydatki majątkowe – 22.257,- zł.

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- a) wynagrodzeń pracowników UG – 359.519,08 zł ;
- b) pochodnych od tych wynagrodzeń – 90.456,30 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.590,14 zł,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w I półroczu **508.565,52** zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **72.949,91** zł dotyczą :

- d) za okulary korekcyjne - **250,-** zł;
- e) za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym - **9.150,-** zł, (51%);
- f) zakupów oleju opalowego – (2.524,78 zł) zakupów materiałów biurowych i tonerów (5.011,14 zł), czasopism fachowych, i publikacji książkowych (1.258,87 zł), druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC (1.074,75), środków czystości (1.132,56 zł) , zakupy materiałów do bieżących napraw i wyposażenia urzędu (574,48 zł) , części zamiennych do sprzętu komputerowego (972,90 zł) oraz wody 430,50 zł. Ogółem na zakupy wydatkowano **12.979,98** zł;
- g) kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **7.347,94** zł;
- h) zakup usług remontowych – **549,10** zł to naprawa kserokopiarki;
- i) za badania profilaktyczne pracowników i stażystów zapłacono kwotę **350,-** zł ;
- j) za usługi telefoniczne oraz dostępu do internetu wydatkowano – **3.409,17** zł ; ;
- k) za usługi pocztowe za korespondencję w I półroczu b.r. zrealizowaliśmy rachunki na kwotę 16.492,34 zł , za program PUBLIKATOR – 1.107 zł, pieczątki, - 620,24 zł, za udział w zgromadzeniu ZGWWP – 380,- zł, za obsługę strony internetowej – 184,50 zł, za serwis programów komputerowych i usługę informatyczną – 4.150,86 zł; program prawniczy LEX – 4.516,56 zł, za serwis programu komputerowego SELWIN USC (*zlecone* – 2.460,- zł.), inne usługi (klucze i dzierżawa dystrybutorów) – 512,80 zł; co daje łącznie – **30.424,30** zł;
- l) wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **2.033,65** zł;

- m) różne opłaty i składki – **170,05 zł**;
- n) za koszty postępowania sądowego – **309,75 zł**;
- o) za szkolenia pracowników zapłaciliśmy **5.975,97 zł**;

Wydatki majątkowe to :

- 1) zakup centrali telefonicznej w UG - **3.813,- zł**;
- 2) przeniesienie oraz rozbudowa serwerowni UG – **18.444,- zł**.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane środki w wysokości 32.500,- zł wydatkowano kwotę **5.933,49 zł** (18%) m.in. na :

Wydatki bieżące

- występy zespołów muzycznych na imprezie „Noc świętojańska” – **3.200,- zł**;
- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych na imprezie „Noc świętojańska” – **817,72 zł** oraz nagród dla uczniów szkół za konkursy – **1.035,25 zł**
- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – 197,69 zł; kart świątecznych – 120,54 zł; artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla gości na imprezie „Noc świętojańska” – 262,29 zł, za opaski odbłaskowe dla uczniów – 300,- zł; co daje łącznie – **880,52 zł**;

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **12.399,75 zł** na planowane **26.800,- zł**, czyli zrealizowano 46% rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości **11.336,- zł**, za pobór opłaty targowej – **789,- zł**; razem **12.125,- zł**;
- za koszty egzekucyjne - **274,75 zł**;

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były :

1) w kwocie **880,- zł** z tytułu wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie oraz **4.760,- zł** na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału, jednak w tym półroczu zadania nie były zrealizowane.

2) w kwocie **23.456,- zł** na koszty związane z **przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów uzupełniających do Senatu RP**.

Ogólny koszt wyborów wyniósł **12.903,29 zł** w tym na:

- diety członków komisji wyborczej – **5.900,- zł**;
- umowy zlecenia za prace związane z przeprowadzeniem wyborów – **5.058,25 zł**;
- pochodne od powyższych umów (ZUS i FP) – **818,52 zł**;
- zakupy materiałów biurowych – **670,49 zł**;
- usługi związane z wyborami – **166,84 zł**;
- delegacje służbowe pracownika – **289,19 zł**.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 459.057,- zł, które zrealizowano w **15 %**, czyli wydatkowano **69.592,86 zł**. Są to w całości wydatki bieżące, gdyż inwestycyjne nie były realizowane.

Utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu gminy Wizna to wydatki w kwocie **69.556,86 zł** na plan 205.757,- zł (34%)

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **8.576,66 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.188,64 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **3.754,45 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów - zlecenia wyniosło w I półroczu **7.800,- zł**;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 22.319,75 zł;

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę **47.237,11 zł** i dotyczą:

- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **600,- zł**,

- zapłata za akcję ratowniczo –gaśnicze dla członków – **5.001,40** zł; w tym: OSP Wizna – 4.107,60 zł; OSP Bożejewo – 224,40 zł; OSP Bronowo – 669,40 zł.
- zapłata za udział w szkoleniu członków OSP: Wizna – **256,-** zł i Bronowo – **128,-** zł;
- zakupu oleju opałowego do c.o. – 3.192,51 zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich 8.786,31 zł ;
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – 1.163,73 zł;
- zakupu ubrania specjalnego i latarki – 3.000,- zł ze środków dotacji pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego;
Ogółem wartość zakupów **16.142,55** zł;
- rachunki za pobór wody i za energię elektryczną w remizach – **6.463,60** zł,
- za usługi remontowe – **959,41** zł (naprawa samochodu Volkswagen) ;
- badania okresowe członków OSP – **363,-** zł;
- za przeglądy techniczne samochodów - 576; przegląd i legalizację sprzętu Holmatro (Bożejewo) 682,65 zł, legalizację butli do aparatów powietrznych 240,- zł, za oprawę muzyczną Powiatowych Dni Strażaka wraz z dowozem 2.378,- zł oraz catering – 7.500,- zł co daje łącznie koszty usług **11.376,65** zł ;
- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody(2.628 zł) i strażaków(2.838,-zł) oraz opłata rejestracyjna samochodu – 180,50 zł , co daje razem – **5.646,50** zł,
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – **300,-** zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie 3.300,- zł , które w I półroczu b.r. wydatkowano tylko w kwocie **36** zł tj.1% planu na wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej.

Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 30.06.2016 r. rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, która jest do dyspozycji Wójta wynosi 97.000,- zł.

W planach finansowych budżetu gminy zaplanowano również rezerwy celowe na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działalności przedszkolnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2016 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi 4.446.336,- zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie **2.317.568,39** zł co stanowi 52 % rocznego planu.

Są to w całości **wydatki bieżące** , w tym : na *zadania zlecone* wydatkowano – **1.563,99** zł (7%) a na zadania własne – **2.316.004,40** zł (52%).

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

1. Zespół Szkół w Wiźnie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – 1.699.798,52 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Rutkach - to 424.085,69 zł;
3. Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – 150.310,99 zł;
4. Dotacja na Punkt Przedszkolny w Wiźnie – 36.222,88 zł;
5. Zwrot dla innych gmin za dzieci z naszej gminy – 7.150,31 zł;

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży .

W związku z powyższym w I półroczu przekazaliśmy dotację na dofinansowanie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Starym Bożejewie - **148.747,-** zł.

Ponadto przekazaliśmy dotację na zadanie zlecone – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki języka obcego - w wysokości **1.563,99** zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

WYDATKI w rozdz.80101 - szkoły podstawowe w kwocie **1.087.176,27 zł** na plan 2. 027.497,- zł co stanowi **54 %**.

/ogółem wydatki szkół w tym rozdziale: SP Wizna – to kwota 652.214,51 zł.,

SP w Rutkach – 291.161,77 zł i dotacja na prowadzenie SP w St. Bożejewie - 143.799,99 zł./.

Największą grupę wydatków w pozostałych dwóch szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia osobowe / w tym nagroda jubileuszowa (1.324,05 zł) i jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art.30a Ustawy Karta Nauczyciela- (7.016,17zł) , gdzie wydatkowano kwotę – **595.927,81 zł.**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **85.960,51 zł** dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie - **35.185,08 zł** oraz pochodne od tych wypłat – **183.438,82 zł.**

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **900.512,22 zł** na plan 1.572.766,- zł, co stanowi **57 %** , w tym: SP Wizna – **619.440,60 zł**; SP Rutki – **281.071,62 zł**;

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **42.864,06 zł** na plan 173.167,01 zł, co stanowi **25 %**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- stypendia dyrektorów 2 szkół podstawowych dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **2.904,- zł**; w tym : SP Wizna – 1.484,- zł, SP Rutki – 1.420,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału / oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych /koszenie trawy wokół szkół/, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, toneru do kserokopiarek oraz materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych.

OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to kwota **17.646,09** na plan 91.914,42 zł (19%)

W tym: Wizna – 13.696,20 zł i Rutki – 3.949,89 zł .

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakupu opału** – 12.304,46 zł z tego: olej opałowy do SP w Wiźnie – na kwotę 8.839,70 zł, SP Rutki – na kwotę 3.464,76 zł.

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – 5.341,63 zł :

W tym: Wizna – 4.856,50 zł, Rutki – 485,13 zł .

(*W tych wydatkach zawarta jest kwota 1% obsługi zadania zleconego gminie – plan 96,42 zł ; w I półroczu nie realizowano tego zadania*).

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek ze *środków własnych* w kwocie **996,80 zł** na plan 3.100,- zł; w tym : SP Wizna – 996,80 zł;

W I półroczu nie było realizacji zadania zleconego dotycząca wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego – plan 9.643,59 zł

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **9.566,24 zł** na plan 19.600,- zł; (49%); w tym: Wizna – 7.508,35 zł, Rutki – 2.057,89 zł,
- zakup usług pozostałych - ogółem w kwocie **8.259,76 zł** na plan 28.871,- zł to: wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiźnie , w SP Rutki , naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za monitorowanie systemu alarmowego w SP w Wiźnie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego , abonament RTV oraz usługi pocztowe , usługi informatyczne itp.
z tego: Wizna – 6.709,89 zł; Rutki – 1.549,87 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.315,27 zł** na plan 3.350,- zł (Wizna – 979,9 zł; Rutki – 335,37 zł);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie **808,40 zł** na plan 3.460,- zł;
(Wizna – 488,27 zł, Rutki – 320,13 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **1.167,50 zł** na plan 4.050,- zł to ubezpieczenie budynków 2 szkół , pracowni komputerowych, opłata za dozór techniczny SP Wizna ;
w tym: SP Wizna – 710,50 zł ; SP Rutki – 457,- zł,
- szkolenia pracowników ZS Wizna (dyrektora) – **200,- zł** ;

WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

w kwocie **107.919,14 zł.** na plan 208.347,- zł. / 52%/ stanowią:

wynagrodzenia i pochodne w 2 szkołach podstawowych ; w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota **5.562,58 zł;**
- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **68.564,91 zł;**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5.832,48 zł ;**
- pochodne od w/w wydatków na kwotę **20.934,51 zł**

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **100.894,48 zł** na plan 192.647,- zł, co stanowi **52% .**

Wydatki rzeczowe w kwocie **513,66 zł** to zakup materiałów i wyposażenia (SP Wizna).

Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale :

- SP Wizna 2 oddziały – to kwota **75.526,61 zł**
- SP Rutki 1 oddział – to kwota **25.881,53 zł**

Ponadto w tym rozdziale przekazaliśmy dotację na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **6.511,- zł.**

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

Na plan 25.000,- zł przekazaliśmy kwotę **7.150,31 zł ;** w tym:

- do Urzędu Miejskiego w Łomży za 5 miesięcy – 2.363,11 zł za jedno dziecko;
- do Urzędu Gminy w Piątnicy również za 4 miesięcy – 4.787,20 zł za dwoje dzieci.

WYDATKI w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego dotyczą przekazania dofinansowania (w formie dotacji) działalności Punktu Przedszkolnego „Przedszkolaki z Wizny” prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na terenie naszej gminy. W I półroczu przekazaliśmy **36.222,88 zł** (60 % rocznego planu)

WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie **604.884,28 zł.** na plan 1.169.756,- zł.

/52 %/ stanowią w całości wydatki bieżące na zadania własne. W I półroczu nie realizowano zadań zleconych 9.727,- zł - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego).

Wydatki bieżące na zadania własne to :

- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art.30a Ustawy Karta Nauczyciela , gdzie wydatkowano kwotę **368.235,31 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57.673,32 zł**, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **22.163,22** oraz pochodne od wynagrodzeń **118.484,99 zł.**

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **566.556,84 zł** na plan 993.126,- zł (57%).

Pozostałe wydatki rzeczowe kwocie **38.327,44 zł** na plan 176.630,- zł (22 %) to:

1. stypendia dyrektora dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **3.180,- zł;**
2. zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, świadectw szkolnych, prenumerata czasopism, druków, papieru, materiałów do dekoracji oraz drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie **5.650,64 zł.**
3. Zakup oleju opałowego do ogrzewania **8.839,70 zł**, co daje łącznie wartość zakupów **14.490,34 zł** na plan 106.096,31 zł. (14% rocznego planu); w tym: *96,31 zł to kwota na zadania zlecone.*
4. zakup pomocy dydaktycznych - **515,10 zł** to środki własne budżetowe, *w I półroczu nie były zrealizowane zadania zlecone; (plan 9.630,69 zł);*
5. zakup energii elektrycznej to kwota **9.556,46 zł** na plan 21.900,- zł; (44%)
6. zakup usług zdrowotnych w kwocie **200,- zł** to badanie okresowe pracowników;
7. zakup usług pozostałych w kwocie **7.560,74 zł** na plan 12.853,- zł.(59%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd techniczny budynku, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja kserokopiarki, usługa informatyczna, opłata za abonament dostępu do informacji „Portal Oświatowy” , opłata za monitoring, za serwis systemu alarmowego itp;

8. usługi telekomunikacyjne to kwota **979,92** na plan 2.000,- zł; (49%);
9. podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów oraz za szkolenie w kwocie **934,38,- zł** (31% rocznego planu);
10. różne opłaty i składki to kwota **710,50 zł** na plan 2.500,- zł za ubezpieczenie budynku szkoły, hali sportowej i sprzętu komputerowego;
11. szkolenia pracowników (dyrektora ZS Wizna) - zrealizowano **200,- zł** na plan 600,- zł (33%).

WYDATKI w rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **155.316,46 zł.** na plan 305.503,- zł (**51%**) stanowią:

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego – **14.490,- zł** ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.414,75 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **4.546,89 zł**. Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **21.451,64 zł**.

WYDATKI rzeczowe w kwocie **133.864,82** na plan 264.800,- zł (51%) to:

- zakup paliwa – olej napędowy (12.287,66 zł), materiałów do autobusu szkolnego na ogólną kwotę **13.963,52zł**;

- zakup usług pozostałych to :

a) dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach przez usługi przewozowe zgodnie z umową - **2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia** - to kwota **93.969,95 zł**, w tym: dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe , po dyskotekach w kwocie **12.271,67 zł**;

b) koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami - **8.445,68 zł**;

c) koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez przewoźnika w okresie od 11 kwietnia do 24 czerwca b.r. to kwota **14.476,32 zł**;

d) koszty związane ze sprawdzeniem tachografu, personalizacja karty kierowcy i badanie techniczne autobusu szkolnego **1.208,35 zł**.

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **118.100,30 zł** na plan **229.000,- zł (52%)**;

- różne opłaty i składki – to wydatki związane z ubezpieczeniem autobusu szkolnego I rata w kwocie **1.801,- zł**.

WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na ten cel 18.630,- zł . W I półroczu b.r. wydatki te były zrealizowane w **kwocie 5.730,99 zł** za doksztalcanie nauczycieli Zespołu Szkół Wizna.

WYDATKI w rozdz.80148 – Stołówki szkolne w kwocie **67.035,13 zł** na plan 139.904,- zł (48%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe na ogólną kwotę **36.540,84 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.764,93 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **10.145,50 zł**.
- Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **52.451,27 zł** .

Wydatki pozapłacowe w kwocie 14.583,86 zł to:

- zakup druków, środków czystości - w kwocie **206,41 zł** na plan 3.500,- zł; (30 %);
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci Zespołu Szkół w Wiźnie w kwocie **14.174,75 zł**. (z wpłat odpłatności rodziców) na plan 35.000,- zł (**40%**);
- zakup gazy do kuchni w kwocie **90,- zł** na plan 500,- zł (18%);
- naprawa sprzętu w kuchni – **112,70 zł**.

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 142.178,- zł zostały zrealizowane w wysokości **68.836,02 zł** (48%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności w Szkole Podstawowej w Rutkach, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **45.032,60** zł;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **2.829,11** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.248,-** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **15.399,37** zł, co łącznie daje kwotę **65.509,08** zł na plan 12.897 zł (52%).

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **3.326,94** zł (20 %) to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.744,26 zł;
- zakup energii - 655,43 zł;
- zakup usług pozostałych – 707,50 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 121,97 zł;
- podróże służbowe pracowników – 97,78 zł.

WYDATKI w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach –

Zaplanowane wydatki w kwocie 277.337,- zł zostały zrealizowane w wysokości **147.188,16** zł (53%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych , w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **83.399,63** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.819,-** zł;
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **5.733,52** zł;
- pochodne od wynagrodzeń **28.211,68** zł.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **140.163,83** zł na plan 252.082,- zł (56%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **7.024,33** zł (28 % planu w kwocie 25.255,- zł) to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.387,08 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.989,32 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.647,93 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale – ZS Wizna – **108.981,79** zł i SP Rutki – **38.206,37** zł.

WYDATKI w rozdz.80195 – Pozostała działalność w kwocie 30.108,75 zł na plan 71.724,- zł (42%)

stanowią za I półrocze tylko koszty z tytułu 75 % odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów .

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale nie były realizowane, gdyż plan dotyczy zaplanowanych nagród na Dzień Edukacji, które będą zrealizowane w m-cu października b.r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W 2016 r. na zadania dotyczące **zwalczania narkomanii** nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **2.500,-** zł.

Na zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano **17.936,20** zł tj. 29 % rocznego planu wysokości 61.023,- zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **2.565,-** zł;
- zakupy związane z przygotowaniem Świąta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rutkach – **500,-** zł;
- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **12.000,-** zł;
- za udział młodzieży szkolnej w wycieczce do Krakowa – **2.500,-** zł;
- za szkolenie i delegację członka GKRPA – **371,20** zł.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w rozdz. **Pozostała działalność** dotyczą dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie 15.000,- zł . Z powyższej dotacji zrefundowano koszty utrzymania punktu rehabilitacji Wiźnie w kwocie **7.200,-** zł .

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **25.136,20** na plan 78.523,- zł (32 %)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za I półrocze b. r. wyniosły ogółem **1.760.537,88** zł na planowane 4.233.242,02 zł, co stanowi **42 %** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z Budżetu Państwa, zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne.

Zadania zlecone zrealizowano w kwocie **1.474.719,26** zł na plan 3.669.579,02 zł (40%), natomiast zadania własne (z dotacji i środków własnych) – **285.818,62** zł na plan 563.663,- zł.(51%).

Zadania własne dofinansowane przez PUW – **126.057,03** zł a środki własne budżetowe – **159.761,59** zł.

ZADANIA ZLECONE

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości **2.353.500,-** zł, która za półrocze wpłynęła w 35 % czyli 830.377,- zł.

Z powyższych środków wydatkowaliśmy **771.616,08** zł na :

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **743.455,30** zł;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **28.160,78** zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.798,95 zł;
 - b) zakupy związane z przygotowaniem stanowiska pracy - 4.627,76 zł;
 - c) przystosowanie pomieszczenia do realizacji świadczeń -15.734,07 zł;
 - d) usługi pocztowe – 1.000,- zł.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości **1.310.670,-** zł, która za półrocze wpłynęła w 54 % czyli 710.000,- zł.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **700.716,38** zł na następujące cele:

1. Na **świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 673.375,19** zł, z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - **316.762,-** zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **137.572-** zł ; w tym:
 - urodzenia dziecka – 4.000,- zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 19.350,- zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 8.340,- zł;
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 45.192,- zł;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52.290,- zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8.400,- zł.
- c) świadczenia opiekuńcze – **116.846** zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 58.446,- zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 48.000,- zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 10.400,- zł.
- d) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **5.000,-** zł;
- f) świadczenia rodzicielskie – **23.862,10** zł;
- g) fundusz alimentacyjny – **60.558,39** zł;
- h) zasiłek dla opiekuna – **12.774,70** zł.

2. Na zapłatę składki **emerytalną - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **8.343,96** zł;

3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **18.997,23** zł, w tym na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.533,95 zł;
- b) zakupy artykułów biurowych - 52,28 zł;
- c) usług zdrowotne – 50,- zł;
- d) usługi bankowe (prowizja od wpłaty) – 12,- zł;
- e) szkolenie pracownika - 349,- zł.

Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.800,- zł na plan 5.330,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **2.386,80** zł (45% rocznego planu).

Przyznana dotacja w kwocie **79,02** zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – w I półroczu b.r. nie została wykorzystana.

ZADANIA WŁASNE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.200,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **2.961,84 zł** (74% rocznego planu);
- 2) Za I półrocze na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **54.000,- zł** na plan 79.000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **47.665,51 zł** czyli 60 % rocznego planu.
- 3) Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **34.000,- zł** na plan 35.000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **32.908,98 zł** tj. 94 % rocznego planu.
- 4) dotację w wysokości **29.101,- zł** na plan 58.000,- zł przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 5) dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 32.100,- zł wpłynęła w 51 % czyli 16.500,- zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Wiźnie i Szkole Podstawowej w Rutkach oraz w internatach w wysokości **13.419,70 zł**, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **22.366,16 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Na realizację *zadań własnych* z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **90.326,22 zł**, w tym na:

- 1) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano **2.272,26 zł**, tj. 57 % rocznego planu w wysokości 4.000,- zł;
- 2) wypłaty zasiłków jednorazowych na opał, energię elektryczną, żywność, dojazdy do lekarzy specjalistów, rehabilitację i terapię odwykową oraz zasiłki specjalne w związku z pożarami – **10.135,03 zł** (plan 25.000,- zł – 41%);
- 3) wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **811,96 zł** na roczny plan **2.500,- zł** tj. **32 %** rocznego planu;
- 4) za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **8.946,46 zł**; (razem z dotacją daje koszty w kwocie 22.366,16 zł);
- 5) opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **67.771,71 zł** na plan 130.000,- zł 52% rocznego planu;
- 6) dofinansowanie prac społecznie użytecznych to tylko **388,80 zł** (8 % rocznego planu);

Pozostałych zaplanowanych zadań w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu nie realizowano.

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze wyniosły ogółem **98.536,37 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, pobór wody, rozmowy telefoniczne itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **69.435,37 zł** tj. **70 %** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **29.101,- zł** tj. **30%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – 65.600,67 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.854,58 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 16.218,53 zł – łącznie **92.673,78 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **5.862,59 zł** dotyczą:

- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism – **777,32 zł**;
- zakupu licencji programów komputerowych – **1.398,- zł**;
- zakupu oleju opałowego – **281,97 zł**, co daje łącznie wartość zakupów – **2.457,29 zł**.
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki – **1.138,64 zł**;
- inne usługi takie jak: serwis programu księgowego, koszty przesyłki, dzierżawę dystrybutora wody itp. – **1.297,60 zł**;
- za rozmowy telefonu komórkowego – **280,78 zł**;
- delegacje pracowników – **16,72 zł**;
- za szkolenie pracowników i delegacje – **582,40 zł**;
- za abonament RTV – **89,16 zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2016 r. przyznano naszej gminie dotację w wysokości **26.400,- zł** na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wpłynęła w 100 %.

W pierwszym półroczu wypłacono stypendia socjalne za okres od stycznia do czerwca w wysokości **33.000,- zł**, w tym: środki z dotacji - 26.400,- zł i środki własne z budżetu gminy – 6.600,- zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie **602.902,- zł**, a wydatkowano tylko **193.308,22 zł**, czyli **32 %** rocznego planu. Są to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **85.291,39 zł** na plan **307.142,- zł** (28%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty :

- za badanie i analizę wody na wysypisku – **1.457,55,- zł** ;
- za likwidację dzikich wysypisk – **748,86 zł**;

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na to zadanie wydatki wyniosły m.in. :

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I pół. – **58.617,70 zł**;
- za koszty wysyłki korespondencji – **784,20 zł**;
- za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **258,20 zł**;
- za artykuły papiernicze, publikacje książkowe i druki – **1.067,48 zł**;
- za koszty postępowania egzekucyjnego – **125,06 zł**;
- wynagrodzenie osobowe – **15.537,33 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **4.376,80 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.318,21 zł**;

Razem gospodarka odpadami komunalnymi – 83.084,98 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **1.956,96 zł** za I półrocze b.r. *Pozostałych zaplanowanych zadań w tym rozdziale w I półroczu nie realizowano.*

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,- zł**, których w I półroczu nie zrealizowano. (zakup kwiatów i nawozów do parku wiejskiego w Wiźnie).

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **18.000,- zł** na zadanie własne dotyczące :
 - wylapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach.
 W I półroczu zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości 9.000,- zł (50%).

Koszt **oświetlenia ulic** w I półroczu b. r. wyniósł **49.724,63 zł**; plan na ten cel wynosi **105.000,-zł**, czyli wykonano **47 %** planu.

W I półroczu zrealizowano rachunki za konserwację oświetlenia ulicznego – **3.318,77 zł**. (21%).

Ogółem koszty w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zamykają się kwotą **53.043,40 zł**.

Rozdział – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**– wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **868,- zł**. (72 %)

Pozostałych zaplanowanych zadań w tym rozdziale w I półroczu nie realizowano.

Rozdział – **pozostała działalność** - plan w tym rozdziale wynosi **140.860,- zł**, wykonanie **43.148,47 zł** (31%).

W I półroczu b.r. zatrudniliśmy pracownika gospodarki komunalnej oraz palacza c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie. Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **17.249,20 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.635,49 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **5.383,43 zł**. Razem wydatki te wynoszą **25.268,12 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **17.880,35 zł** dotyczą :

- zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **500,28 zł**;
 - zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **271,73 zł**;
 - zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** - **6.787,76 zł** ,
 - zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw - **92,50 zł**
- Ogółem wartość zakupów **7.652,27 zł** (**26%**).
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych i pobór wody – **7.466,08 zł**, (**58%**);
 - usługi remontowe oraz inne w budynkach komunalnych – **1.090,- zł**;
 - z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki zapłaciliśmy **1.599,- zł** oraz ubezpieczenie przyczepy **73,- zł**, co daje łącznie **1.672,- 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 I półroczu b. r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **60.350,- zł**, co stanowi 50 % rocznego planu w kwocie **120.700,- zł** i przekazano dotację podmiotową dla biblioteki i filii.

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

Ponadto wykonano tablicę upamiętniającą „Bitwę po Sieburczynie z 1863 r.” za którą zapłacono **2.824,08 zł**.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zaplanowane była dotacja na dofinansowanie klubów sportowych .

W 2016 r. przeznaczono kwotę **25.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

W I półroczu b.r. przekazano dla Klubu Sportowego SKRA w Wiźnie całą kwotę zaplanowanej dotacji.

Podsumowanie;

Z O B O W I Ą Z A N I A

Zobowiązania na dzień **30 czerwca 2016 r.** z tytułu nie zapłaconych faktur wystawionych w m-cu czerwcu do realizacji w następnym m-cu z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynoszą ogółem– **17.106,35 zł**.

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

N A L E Ż N O Ś C I

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **30 czerwca 2016 r.** z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **470.228,78 zł**, w tym: z tytułu podatków – **89.255,60 zł** , z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **44.616,20 zł**; z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **1.303,64 zł** - oraz z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych **335.053,34 zł**.

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