

ZARZĄDZENIE NR 266/2024
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **WÓJT GMINY** postanawia :

§ 1. P r z y j ą ć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **26 623 743,53 zł**;
 - wykonanie dochodów wynosi **26 414 571,36 zł**;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **29 933 964,14 zł**;
 - wykonanie wydatków wynosi **27 053 475,63 zł**, zgodnie z załącznikami Nr **1, 2 i 3**.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2023 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 2023 r.**

Wizna, marzec 2024 r.

Budżet gminy Wizna na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2022 r.** uchwałą Nr XLIII/314/2022 w następujących wysokościach :

DOCHODY – 32 282 400,- zł

W tym: dochody bieżące – 15 857 156,- zł
dochody majątkowe – 16 425 244,- zł

WYDATKI – 37 182 022,- zł

W tym: wydatki bieżące – 17 392 975,- zł
wydatki majątkowe – 19 789 047,- zł

W ciągu minionego roku dokonano 29 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 2023 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała **Nr XLIV/320/2023** z 31 stycznia 2023 r.
- 2) Uchwała **Nr XLV/332/2023** z 15 marca 2023 r.
- 3) Uchwała **Nr XLVI/343/2023** z 27 kwietnia 2023 r.
- 4) Uchwała **Nr XLVII/353/2023** z 30 maja 2023 r.
- 5) Uchwała **Nr XLVIII/357/2023** z 05 czerwca 2023 r.
- 6) Uchwała **Nr XLIX/359/2023** z 28 czerwca 2023 r.
- 7) Uchwała **Nr L/366/2023** z 17 sierpnia 2023 r.
- 8) Uchwała **Nr LI/372/2023** z 29 września 2023 r.
- 9) Uchwała **Nr LIII/378/2023** z 30 listopada 2023 r.
- 10) Uchwała **Nr LIV/393/2023** z 28 grudnia 2023 r.

WÓJT GMINY dokonał 19 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 216/2023 z dnia 02.01.2023 r.
- 2) Nr 217/2023 z dnia 16.01.2023 r.
- 3) Nr 223/2023 z dnia 02.02.2023 r.
- 4) Nr 225/2023 z dnia 23.02.2023 r.
- 5) Nr 227/2023 z dnia 20.03.2023 r.
- 6) Nr 230/2023 z dnia 07.04.2023 r.
- 7) Nr 232/2023 z dnia 28.04.2023 r.
- 8) Nr 233/2023 z dnia 09.05.2023 r.
- 9) Nr 234/2023 z dnia 17.05.2023 r.
- 10) Nr 236/2023 z dnia 07.06.2023 r.
- 11) Nr 237/2023 z dnia 16.06.2023 r.
- 12) Nr 238/2023 z dnia 17.07.2023 r.
- 13) Nr 241/2023 z dnia 31.08.2023 r.
- 14) Nr 242/2023 z dnia 14.09.2023 r.
- 15) Nr 245/2023 z dnia 09.10.2023 r.
- 16) Nr 246/2023 z dnia 10.10.2023 r.
- 17) Nr 247/2023 z dnia 27.10.2023 r.
- 18) Nr 254/2023 z dnia 11.12.2023 r.
- 19) Nr 255/2023 z dnia 29.12.2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

DOCHODY – 26 623 743,53,- zł

W tym: dochody bieżące – 20 663 646,75,- zł
dochody majątkowe – 5 960 096,78 zł

WYDATKI – 29 933 964,14 zł

W tym: wydatki bieżące – 21 413 260,50 zł
wydatki majątkowe – 8 520 703,64 zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2023 w kwocie **3 310 220,61 zł** według planów będzie:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 825 810,35 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych 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 – 31 630,97 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 – 231 776,89 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 – 221 002,40 zł;

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **26 414 571,36 zł**, z czego: dochody bieżące – 20 490 820,30 zł; dochody majątkowe – 5 923 751,06 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **41,1 %** czyli **10 871 170,40 zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów;
- **41,1 %** czyli **10 852 882,25 zł** stanowią dotacje celowe;
- **4,6 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **1 210 501,- zł**;
- **13,2 %** w wysokości **3 480 017,71 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2023 r. zrealizowano w **99%**, co daje kwotę **27 053 475,63 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **19 630 145,88 zł** (92%) na plan 21 413 260,50 zł.

Z planowanej kwoty 8 520 703,64 zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano **7 423 329,75 zł** (87%).

W związku z powyższym rok 2023 zamknął się po stronie wykonania deficytem pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **638 904,27 zł**.

W roku 2023 spłaciliśmy **300 000,- zł**; w tym:

- ratę pożyczki w wysokości **300 000,- zł** do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku;

Na koniec roku 2023 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **475 000,- zł** z tytułu kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w 2023 r. wyniosła 26 414 571,36 zł, w tym:

- 1) Dochody majątkowe – **5 923 751,06 zł** (*pozyskane dotacje, subwencje i dochody ze sprzedaży majątku*);
- 2) Dochody bieżące – **20 490 820,30 zł** (*dochody własne – 3 480 017,71 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 12 081 671,40 zł, dotacje na zadania własne – 1 011 808,52 zł, dotacje na zadania zlecone – 3 917 322,67 zł*).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 1 926 931,92 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **1 926 928,95** zł tj.:

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło **6 049,33** zł tj. 100% rocznego planu;
- b) z tytułu darowizny na kastrację i znakowanie psów i kotów z terenu Gminy Wizna – 4 997,70
- c) 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 **1 915 881,92** zł (100%).

W dziale **020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w wysokości **3 490,-** zł dochody zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łomży tytułem nawiązki za wyręb i przywłaszczenie drzewa z lasu.

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zrealizowano dochody w wysokości **166 834,-** zł w tym:

- a) za zakup węgla w ramach preferencyjnego zakupu węgla – **136 600,-** zł
- b) podatku VAT odzyskanego w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla – **30 234,-** zł

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **5 530 235,54** zł (98%), w tym: dochody bieżące – 292 918,76 zł oraz majątkowe – 5 237 316,78 zł.

Zadania własne

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) dopłaty z Funduszu na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 14 238,75 zł;
- b) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych wraz z odsetkami – 17 311,46zł;
- c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont odcinka drogi gminnej nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie” – 204 450,- zł.

Na dzień 31.12.2023 r. istnieją zaległości w płatnościach z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 287,58 zł (celem ściągnięcia zaległości wystawiono tytuł wykonawczy), z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu umowy 42 000,- zł oraz odsetek naliczonych na koniec roku w kwocie 6 394,75 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą:

- a) dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo – żwirowej w m Kokoszki” – 83 401,71 zł;
- b) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105625B – ul. Obrońców Wizny w Wiźnie” – 229 500,- zł;
- c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „ Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo – żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami” – 4 924 415,07 zł

Zadania zlecone

W 2023 roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** w tym na:

- a) zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 2 998,59 zł.
- b) przekazanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 53 919,96 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w tym dziale w 2023 roku wyniósł **172 017,51 zł** na planowany 158 491,- zł (108% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 146 526,51 zł, dochody majątkowe – 25 491,- zł.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **94 025,45 zł**;
- za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **5 853,63 zł**;
- za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **41 861,74 zł**;
- odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **1 019,10 zł**;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **266,59 zł**
- wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **3 500,- zł**.

Na dochody majątkowe złożył się wpływ **25 491,- zł** z tytułu odszkodowania za wywłaszczenia działek gminnych.

Na dzień 31.12.2023 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 295,44 zł;
- z tytułu najmu lokali użytkowych – 147,60 zł;
- odsetek naliczonych na koniec 2023 r. – 12 010,17 zł;
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 1 400,- zł;
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiźnie ul. Obrońców Wizny – 47 838,41 zł.

Na dzień 21.12.2023 istnieją nadpłaty:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 1 973,35 zł;
- z tytułu najmu lokali użytkowych – 22,45 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 2023 roku wyniósł **87 488,06 zł** na planowany 106 854,48 zł (82% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 87 488,06 zł, dochody majątkowe – 0,- 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 **47 561,50 zł** (48% rocznego planu);
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości **16,48 zł**.

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **39 910,08 zł** złożyły się:

- wpływy pochodzące z wpłat za koszty upomnienia – **1 956,- zł**;
- wpływ odsetek od r-ku na dodatki węglowe przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej – **2,81 zł**;
- wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **28 443,52 zł**;
- wpływ z usług – **5 000,- zł**
- wpływ zatrzymanego wadium w związku z niezłożeniem podmiotowych środków dowodowych – **4 500,- zł**
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych – **7,75 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*.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie **56 211,23 zł** w tym na:

- a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **871,22 zł**

- b) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – **317,15 zł**
- c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – **55 022,86 zł**

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się pozyskana dotacja z samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości **50 000,- zł** na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i 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 **54 129,68 zł**; z tego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – **22 249,68 zł**;
- art. 13 ustawy – **31 880,- 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 2023 r. wynosi 3 240 127,38 zł, zrealizowano dochody w 106%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **3 348 859,71 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 **623 029,- zł** (106% rocznego planu w wysokości 589 460,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **606 020,- zł**;
- Podatek rolny – **912,- zł**;
- Podatek leśny – **7 109,- zł**;
- Podatek od środków transportowych – **8 156,- zł**;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **19,- zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **813,- 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 **1 438 033,29 zł** (106% rocznego planu w wysokości 1 362 431,- zł), w tym:

- Podatek od nieruchomości – **492 687,51 zł**;
- Podatek rolny – **677 631,83 zł**;
- Podatek leśny – **72 784,47 zł**;
- Podatek od środków transportowych – **26 856,- zł**;
- Podatek od spadków i darowizn – **12 840,- zł**;
- Wpływy z opłaty targowej – **7 600,- zł**;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **140 748,01,- zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **6 885,47 zł**.

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem **76 543,05 zł**, w tym:

- z podatku rolnego – **15 591,79 zł**;
- z podatku od nieruchomości – **41 212,41 zł**;
- z podatku leśnego – **2 564,02 zł**;
- z podatku od środków transportowych – **17 174,83 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 **102,- 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 77 735,38,- zł, dochody w 2023 roku zrealizowano w **99%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **77 296,42 zł**; w tym:

- z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne – **17 561,- zł**;
- za koncesję na handel napojami alkoholowymi – **50 372,72 zł**;
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **9 362,66 zł**;
- zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW – **0,04 zł**;

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **1 210 501,- zł** (100%), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 187 546,- zł**;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **22 955,- zł**.

Za 2023 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **17 018,- zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **1 543,- zł**;
- w podatku od spadków i darowizn – **15 467,- zł**;
- w podatku rolnym – **0,- zł**;
- w podatku leśnym – **8,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **416 948,- zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **390 131,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **26 817,- zł**.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za 2023 r. wynoszą **513 147,- zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **503 935,- zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **9 212,- 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 10 939 458,05 zł, w 2023 r. wpłynęło do budżetu gminy **10 939 469,21 zł**, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **10 871 170,40,- zł**. Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa – **4 022 498,- zł**;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – **1 748 249,40 zł**
- subwencja wyrównawcza – **4 716 482,- zł**;
- subwencja równoważąca – **383 941,- zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości **68 298,81 zł** to:

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – **648,18 zł**;
- wpływ odsetek – **11,16 zł**
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – **67 639,47 zł**, w tym: bieżące – **67 639,47 zł**, majątkowe – **0,- zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **346 573,06** zł na plan 305 716,33,- zł, czyli 113% rocznego planu, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **256 789,38** zł, zadania zlecone – **39 784,15** zł oraz majątkowe – **49 999,53** zł.

Zadania zlecone

W 2023 roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych w kwocie **39 784,15** zł.

Zadania własne

W 2023 r. otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **176 447,-** zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych – **41 791,-** zł;
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – **99 656,-** zł;
- projekt „Aktywna tablica” – **35 000,-** zł

Na wykonanie dochodów własnych bieżących w kwocie **80 342,38** zł składa się:

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w ZSP Wizna (2 214,80 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach (1 302,40 zł); wynajem pomieszczenia na Poczcie (3 505,50 zł); wynajem pomieszczenia na sklepik (2 509,20 zł) – ogółem **9 531,90** zł;
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectwa – **26,-** zł
- wpłaty za pobyt dzieci poza godzinami bezpłatnej nauki i wychowania w Przedszkolu Publicznym – **10 264,50** zł;
- zwrot kosztów z gmin Piątница i Jedwabne za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – **55 566,36** zł;
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych utworzonego przy ZSP w Wiźnie – **4 221,-** zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za olej opałowy, nadpłaty ZUS) – **732,62** zł;

W rozdziale – **szkoły podstawowe** wpłynęły środki z dotacji pozyskanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości **49 999,53** zł na realizację zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie*”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **339 205,-** zł zrealizowane zostały w **97%**, tj. w wysokości **328 235,09** zł, w tym: dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – **328 235,09** zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **328 102,81** zł, w tym na:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **9 125,86** zł (83%);
- na wypłaty zasiłków okresowych – **54 959,88** zł (96%);
- na wypłaty zasiłków stałych – **107 781,92** zł (97%);
- koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **110 480,-** zł (100%);
- na usługi opiekuńcze – **6 850,-** zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach i internatach – **25 564,80** zł (91%);
- na dofinansowanie funkcjonowania „Klubu Seniora” w Wiźnie – **13 340,35** zł (79%).

Ponadto wpłynęły rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **132,28** zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **4 080,-** zł zrealizowane zostały w **100%**, tj. w wysokości **4 080,-** zł, w tym:

- środki na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – **4 080,-** zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zrealizowano dochody w wysokości **36 312,30 zł** (99%) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **1 876 338,- zł** zrealizowane zostały w **93%** tj. w wysokości **1 742 741,76 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania zlecone **1 742 739,16 zł**, w tym na:

- na obsługę świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie **2 000,- zł**, wpłynęło **0,- zł**;
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie **1 841 000,- zł**, wpłynęło **1 712 686,08 zł** (93%);
- na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **1 338,- zł** (100%);
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne – **28 715,08 zł** (96%).

Z dochodów własnych uzyskaliśmy kwotę **2,60 zł** z tytułu wydania duplikatu KDR.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2023 r. wynoszą ogółem **537 714,80 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2023 rok w tym dziale wynoszą **1 591 109,26 zł** na plan **1 655 200,- zł** tj. **86%** rocznego planu. Dochody bieżące wynoszą **980 165,51 zł** (96%), majątkowe – **610 943,75 zł** (97%).

W rozdziale – *gospodarka odpadami* - dochody łącznie wyniosły **849 645,93 zł** (98%), w tym z tytułu:

- opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **843 342,55 zł** na plan **860 000,- zł**, czyli 98% rocznego planu;
- wpłat za koszty upomnienia – **1 503,60 zł**;
- odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **4 799,78 zł**.

Na dzień **31.12.2023 r.** zaległości z tego tytułu wyniosły **138 324,84 zł**, natomiast nadpłaty **5 206,44 zł**.

W 2023 r. na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.

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 **41,05 zł** (21%).

W rozdziale – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dochody ogółem wyniosły **123 781,59 zł**. Składa się na nie:

- a) środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych w 2023 r. w wysokości – **123 781,59 zł**, w tym:
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **113 448,- zł**
 - środki pozyskane od mieszkańców gminy – **10 333,59 zł**

W rozdziale – *pozostała działalność* – wpłynęły środki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie **6 471,60 zł** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **225,34 zł**.

Wpłynęły dochody majątkowe w wysokości **610 943,75 zł** w tym na:

- zadanie w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki” – **71 398,76 zł**

- refundację wydatków poniesionych w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo” – 239 544,99 zł
- zadanie pn.: „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 300 000,- zł

Na dzień **31.12.2023** r. istnieją ponadto zaległości w płatnościach:

- kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania – **1 800,- zł**;
- opłat na usuwanie odpadów z folii rolniczych – **830,03 zł**
- odsetek naliczonych na dzień 31.12.2023 r. – **1 395,54 zł**;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody za 2023 rok w tym dziale wynoszą **29 856,- zł** na plan 40 000,- zł tj. 75% rocznego planu. Są to środki otrzymane na dofinansowanie zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Na dzień **31.12.2023** r. istnieją ponadto zaległości w płatnościach:

- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **10 000,- zł**;

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosił **29 933 964,14 zł**, z czego plan wydatków inwestycyjnych stanowił **28%** budżetu czyli **8 520 703,64 zł**, a wydatki bieżące **72%** w kwocie **21 413 260,50 zł**.

Wydatki za 2023 r. zrealizowano w 90%, co daje kwotę **27 053 475,63 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **19 630 145,88 zł** (92% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 3 917 322,67 zł, zadania własne – 15 712 823,21 zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych – zrealizowano **7 423 329,75 zł** (28% wydatków ogółem), w tym: na podstawie porozumień j.s.t. – 727 934,- zł, zadania własne – 6 695 395,75 zł.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **2 575 361,92 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **2 045 085,41 zł** (79%), w tym: wydatki własne majątkowe – 91 617,20,- zł, wydatki bieżące własne – 37 586,29 zł oraz wydatki na zadania zlecone 1 915 881,92 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne wydatkowaliśmy **129 203,49 zł** na plan 659 480,- zł, tj. 20%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Wydatki bieżące **37 586,29 zł**, w tym:
 - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** – **13 698,51 zł**;
 - realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych – **3 888,- zł**;
 - za usługi weterynaryjne – **1 375,20 zł**;
 - za udostępnienie informacji geologicznej – **1 660,- zł**;
 - za kastrację, sterylizację i czipowanie psów i kotów w ramach „Zwierzowej akcji kastracji” – **9 995,40 zł**.
 - za wykonanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych w miejscowości Wizna oraz Stare Bożejewo – **6 969,18 zł**

2. Wydatki majątkowe **91 617,20,-** zł, w tym:

- za opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji projektu „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków” – **65 000,-** zł;
- za rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna (Bronowo) – **26 617,20** zł;

ZADANIA ZLECONE

W 2023 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **1 915 881,92** 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 **1 878 315,61** zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **37 566,31** zł dotyczą obsługi powyższych wypłat (2%).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – dotyczy wydatków związanych z preferencyjną sprzedażą węgla. Na ten cel ogólnie zaplanowano wydatkować w 2023 r. 351 283,70 zł, wykonanie wyniosło **344 627,50** zł (98%).

Na powyższą kwotę złożyło się:

- zakup węgla – 308 039,45 zł
- koszt dystrybucji węgla – 25 093,80 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 7 310,- zł
- koszty obsługi – 4 184,25 zł

Dział 600 – TRANSPORT – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie zaplanowano wydatkować w 2023 r. 7 460 553,61 zł, wykonanie wyniosło **7 056 159,80** zł (95%).

Zadania własne

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano **63 295,62** zł za realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym: środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 17 305,14 zł; środki własne 45 990,48 zł.

W rozdziale **Drogi publiczne krajowe** wydatkowano **7 740,10** na plan 12 000 zł.

Wydatki bieżące wyniosły **1 561,60** zł za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosły **6 178,50** zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo”.

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **20 384,09** zł na plan 21 500- zł (95%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Powiatowi Łomżyńskiemu.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowano kwotę **727 934,-** zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym zostały wydatkowane **727 934,-** zł, w tym na:

- „Budowę przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m Bronowo” – **94 600,-** zł;
- „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1961B Wizna - ... - Jedwabne” – **633 334-** zł.

Wydatki w rozdziale: **drogi publiczne gminne** wyniosły **5 436 041,14** zł na plan 5 542 355,07 zł (98%).

Wydatki bieżące – **204 206,08** zł, w tym:

- zakup kruszywa, znaków drogowych, itp. – **71 504,18** zł;
- usługi remontowe na drogach gminnych – **128 879,40** zł;
- usługi pozostałe (koszty transportu, wyznaczenie punktów granicznych itp.) – **3 822,50** zł.

Z powyższych wydatków 7 995,- zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie 5 288 055,07 zł. Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 99%, czyli wydatkowano **5 231 835,06** zł m.in. na :

- Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 105620B w m. Nieławice – **44 280 -** *śr. własne*
- modernizację dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami – **5 187 555,06** zł, z tego: *śr. Polski Ład* – 4 924 415,07 zł, *śr. własne* – 263 139,99 zł;

W rozdziale Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano **9 596,46** zł na plan 17 000,- zł (56%) na zakup wiat przystankowych oraz transport.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano **734 249,84** zł na plan 824 299,95 zł (89%).

Wydatki bieżące – **552 551,05** zł, w tym:

- zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól – **250 874,92** zł;
- zakup kostki brukowej – **5 062,68** zł;
- zakup kantówki i wkrętów do remontu mostu w Bronowie – **13 623,-** zł;
- remont mostu w m. Bronowo - **100 245,-** zł
- remonty dróg – **77 490,-** zł;
- równanie dróg – **78 098,85** zł;
- kopie map i wypisy z rejestru gruntów – **126,60** zł;
- wyznaczenie znaków granicznych – **13 500,-** zł;
- przegląd mostu w m Bronowo – **13 530,-** zł.

Z powyższych wydatków 236 400,87 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – **181 698,79** zł, w tym:

- „Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo - żwirowej w m. Kokoszki” – **181 698,79** zł, z tego: *śr. Woj. Podlaskiego* – 83 401,71 zł, *śr. własne* – 98 297,08 zł;

Zadania zlecone

W rozdziale krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano **53 919, 96** zł na rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy wydatkowano **2 998,59** zł na przewóz pasażerski wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy.

Dział 630 – TURYSTYKA – zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **44 280,-** zł na plan 50 000,- zł (98%) na opracowanie dokumentacji urządzenia terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew w ramach zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej ramach projektu Pisa – Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki bieżące w wysokości 121 475,- zł. W 2023 r. wydatki zrealizowano w wysokości **67 806,04** zł (56%), w tym: bieżące – **47 367,13** zł; majątkowe – **20 438,91** zł

Wydatki bieżące – 47 367,13 zł, w tym:

- za wypisy z rejestru gruntów – **584,30 zł**;
- za rozgraniczenie – **4 100,- zł**;
- za udostępnienie zbioru danych z ewidencji gruntów i budynków – **2 214,- zł**;
- za inwentaryzację budynków świetlic – **700,- zł**;
- za wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – **7 000,- zł**;
- za wynajem budynku gospodarczego – **4 400,- zł**;
- za podatek leśny gruntów gminnych – **344,- zł**;
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,- zł**;
- za wpisy w księdze wieczystej – **100,- zł**;
- za koszty postępowania sądowego – **2 052,36 zł**;
- podatek od towarów i usług VAT – **18 195,20 zł**;
- za koszty zastępstwa procesowego – **1 617,- zł**;
- kara wraz z odsetkami – **5 735,27 zł**

Wydatki majątkowe – 20 438,91 zł, w tym:

- modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali socjalnych – **20 438,91 zł**

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota 69 000,- zł, wydatkowano **56 356 zł** (82%), w tym:

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **8 140,- zł**;
- za usługę cyfryzacji danych przestrzennych, dostawę oraz asystę oprogramowania aplikacji systemu GIS-Polamap – **48 216,- zł**.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w **93%** tzn. wydatkowano kwotę **3 516 760,96 zł** na roczny plan 3 793 727,49 zł. Z tego:

- wydatki bieżące własne – 3 153 230,95 zł;
- wydatki majątkowe własne – 315 952,03 zł;
- wydatki zlecone – 47 577,98 zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

ZADANIA ZLECONE – 47 577,98 zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **47 561,50 zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej (USC – 37 933,50 zł i pozostałe zadania oc i dz. gosp. – 9 628,- 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 **16,48 zł** z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

ZADANIA WŁASNE – 3 469 182,98 zł

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **176 915,89 zł** na plan 186 750,- zł (95% rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- diety radnych (96 850,-) i sołtysów za udział w sesjach (64 166,60) – **161 016,60 zł**, na plan 167 950,- zł, co stanowi 96% rocznego planu;
- zakup materiałów – **1 014,04 zł**;
- zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy – **1 027,11 zł**;
- za korzystanie z dostępu do internetowego systemu **e Sesja** – **2 324,70 zł**;
- za przygotowanie uroczystości noworocznej – **3 000,- zł**;

- usługi pozostałe – **259,04 zł**
- za usługi telekomunikacyjne – **579,30 zł**;
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1 745,10 zł**;
- składka na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego – **5 500,- zł**;
- wpisowe na turniej strzelecki – **450,- zł**.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **94%**, czyli wydatkowano **2 755 015,19 zł** na plan 2 934 415,04 zł (wydatki bieżące).

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – **1 839 685,81 zł**;
- pochodnych od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) – **341 294,01 zł**;
- wpłat na PPK – **7 558,12 zł**;
- odpis na ZFŚŚ – **49 986,83 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **116 599,96 zł**;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę **2 355 124,73 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe bieżące w kwocie **399 890,46 zł** dotyczą:

- zwrotu za okulary korekcyjne, zakup wody, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowania do kształcenia oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **11 631,44 zł**;
- wpłat na PFRON – **16 833,- zł**;
- realizacji umów zlecenia – **44 065,- zł**;
- obsługi prawnej wykonywanej przez Kancelarię Radcy Prawnego – **29 500,- 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. – **102 013,34 zł**;
- kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **10 561,77 zł**;
- badań profilaktycznych pracowników – **2 535,- zł**;
- usług telekomunikacyjnych – **10 492,64 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 – **154 380,20 zł**;
- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **7 023,27 zł**;
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa) – **0,- zł**;
- szkoleń pracowników i dojazdów na te szkolenia – **10 854,80 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości 41 500,- zł, wydatkowano **28 010,08 zł (86%)** m.in. na:

- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **266,35 zł**;
- zakup artykułów – **8 667,33 zł**;
- zakup nagród – **1 549,94 zł**;
- usługi – **17 526,46 zł**;
- różne opłaty i składki – **0- zł**.

Z powyższych wydatków 6 000,- zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **509 241,82 zł** na planowane 579 417,97 zł, czyli zrealizowano 88% rocznego planu.

Wydatki bieżące własne – 193 289,79 zł, w tym:

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – **25 319,- zł**;
- wypłacono prowizję za opłatę targową – **2 280,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 098,03 zł**;

- zwrot niewykorzystanych dotacji – **20 922,86** zł w tym: „Cyfrowa Gmina – 2 913,86 oraz „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 18 009,- zł (w tym. śr. UE – 15 177,99 zł; śr. z budżetu państwa – 2 831,01 zł)
- zakup usług remontowych – **58 891,17** zł;
- usługi – **37 258,60** zł;
- zaliczka na biegłego – **5 800,-** zł;
- koszty egzekucyjne – **463,73** zł
- opłaty za wydanie interpretacji, abonament radiowy itp. - **254,-** zł
- projekt grantowy finansowany środkami UE „Cyfrowa gmina” – **41 002,40** zł, w tym:
 - ✓ zakupy sprzętu – 38 551,- zł;
 - ✓ koszty wysyłki sprzętu – 20,- zł;
 - ✓ program antywirusowy – 2 431,40 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **315 952,03** zł dotyczą:

- montaż windy, krzesła schodowego, przebudowa wejść do budynku UG, dostosowanie korytarza do montażu windy w ramach zadania „Dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych” – **315 571,03** zł w tym: środki z UE – **136 608,94** zł ;środki z budżetu państwa – **25 001,06** ;środki z nagrody „Rosnąca odporność” – **153 961,03** zł;

Zwrot niewykorzystanych środków – **381,-** zł otrzymanych w 2022 r. na ww. zadanie.

Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zadania zlecone

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były w kwocie ogółem 56 954,- zł, które zrealizowano w **99%**, czyli **56 211,23** zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2023 r. wydatkowano **871,22** zł na plan 891,- zł.

W rozdziale wybory do sejmiku i senatu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 55 745,- zł, które zrealizowano w **99%**, czyli wydatkowano **55 022,86** zł, z tego:

- wynagrodzeń osób obsługujących wybory wraz z pochodnymi – **14 800,22** zł;
- zakup materiałów – **8 099,64** zł;
- zakup środków żywności – **247,82** zł
- usługi – **292,63** zł;
- delegacje – **502,55** zł;
- diety komisji wyborczych oraz mężów zaufania – **31 080,-** zł

W rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 318,- zł, z czego wydatkowano **317,15** zł na obsługę referendum.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 366 300,- zł, które zrealizowano w **81%**, czyli wydatkowano **296 536,56** zł, z tego:

- wydatki bieżące własne – 247 656,56 zł;
- wydatki majątkowe własne – 17 000,- zł;
- wydatki zlecone – 31 880,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

- **ZADANIA ZLECONE – 31 880,- zł**

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości **31 880,- zł** otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13).

WYDATKI MAJĄTKOWE – 17 000,- zł

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** – zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań policji. Przekazano środki finansowe w wysokości **17 000,- zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem finansowym środki zostały wydatkowane w całości.

ZADANIA WŁASNE – 247 656,56 zł

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **247 656,56 zł** na plan 313 120,- zł (79%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **47 109,78 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 403,33 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **10 730,12 zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 558,29 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia – **28 200,- zł**;
- wpłat do PPK – **496,99 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 91 498,51 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie **156 158,05 zł** i dotyczą:

- zakupu wody dla pracowników – **53,29 zł**;
- zakupu art. wynikających z przep. BHP, ekwiwalentów za pranie odzieży – **153,- zł**;
- zapłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze dla członków OSP – **17 969,- zł**; w tym: OSP Wizna – **10 400,- zł**; OSP Bożejewo – **2 589,- zł**; OSP Bronowo – **4 980,- zł**;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1 200,- zł**,
Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 19 375,29 zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich – **33 177,01 zł**;
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich, itp. – **6 567,83 zł**;
- zakupu umundurowania i sprzętu – **50 000,- zł**, w tym *śr. Woj. Podlaskiego* – **50 000,- zł**,
Ogółem wartość zakupów 89 744,84 zł;
- rachunki za energię elektryczną i wodę w remizach – **15 419,73 zł**;
- szkolenia – **6 950,- zł**;
- badania okresowe członków OSP – **7 247,- zł**;
- za usługi remontowe – **110,70 zł**;
- montaż automatu do bramy garażowej – **4 993,80 zł**;
- za przeglądy techniczne sam. strażackich, zestawów ratowniczych, itp. – **8 389,69 zł**;
- składka ubezpieczeniowa – **3 927,- zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w wysokości **37 209,13 zł** dotyczą :

- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. w BGK – **37 209,13 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień **31.12.2023 r.** nie została rozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **24 100,- zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2023 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **8 608 728,73 zł**, w tym: zadania bieżące zlecone – **40 069,33 zł**, zadanie bieżące własne – **8 257 159,40 zł** oraz zadania majątkowe – **311 500,- zł**

Wydatki zrealizowano w kwocie **8 219 411,21 zł**, co stanowi 96% rocznego planu, z tego na: zadania bieżące zlecone – **39 784,15 zł**, zadania bieżące własne – **7 885 785,19 zł** oraz zadania majątkowe – **293 841,87 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 Wiźnie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, przedszkolem, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – **4 919 487,30** zł (95%) w tym wydatki bieżące – 4 900 641,24 zł oraz majątkowe – 18 846,06 zł
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – to kwota **1 821 571,53** zł (96%) w tym wydatki bieżące – 1 662 503,22 zł oraz majątkowe – 159 068,31 zł
- Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – **1 099 275,76** zł;
- Inne wydatki dotyczące zadań oświatowych UG – **379 076,62** zł w tym bieżące – 263 149,12 zł oraz majątkowe – 115 927,50 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 – 854 806,80 zł;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – 226 065,15 zł;
- na nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 12 004,56 zł;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 6 399,25 zł, łącznie **1 099 275,76** zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

WYDATKI w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w kwocie **5 584 355,98** zł na plan 5 764 564,40 zł, co stanowi 97%. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZSP Wizna – to kwota 2 896 679,14 zł, SP w Rutkach – 1 469 389,68 zł, UG Wizna – 354 161,86 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w Starym Bożejewie – 864 125,30 zł.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe /w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a Ustawy Karta Nauczyciela, wypłat nagród jubileuszowych/ – **2 905 059,54** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **234 134,75** zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie – **142 668,37** zł, umowy zlecenia – **10 400,-** zł, pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezp. społ. i f-sz pracy – **559 066,06** zł, wpłaty na PPK – **5 050,01** zł, odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **121 715,26** zł oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **33 750,-** zł.

OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie **4 011 843,99** zł na plan **4 054 313,40** zł, co stanowi 99%, w tym: ZSP Wizna – **2 551 698,38** zł; SP Rutki – **1 223 248,25** zł; UG Wizna – **236 897,36** zł

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie **433 390,88** 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, rolet, materiałów do bieżących napraw i awarii itp. do 2 szkół podstawowych. **OGÓLNA** kwota zakupów i wyposażenia to **234 974,61** na plan 298 171,- zł (79%), w tym: Wizna – 180 555,17 zł i Rutki – 54 419,44 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i monitora (projekt „Aktywna tablica”) – **43 750,-** zł w tym śr. Własne – 8 750,- zł; śr. z dotacji – 35 000,- zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7 978,31** zł;
- zakup energii elektrycznej i wody do 2 szkół podstawowych w kwocie **41 681,62** zł na plan 44 500,- zł (94%), w tym: Wizna – 37 777,97 zł, Rutki – 3 903,65 zł;

- zakup usług remontowych (remont hydrauliki, drzwi, koparki itp.) – **11 672,45** zł, w tym: Wizna – 11 050,07 zł, Rutki – 622,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **1 559,-** zł zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w ZSP Wizna – 805,- zł i SP Rutki – 754,- zł;
- zakup usług pozostałych – ogółem w kwocie **67 925,67** zł na plan 109 100,- zł to: wykonanie przeglądu technicznego budynku, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za monitorowanie systemu alarmowego w ZSP w Wiźnie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne itp., z tego: Wizna – 51 386,80 zł; Rutki – 16 538,87 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 002,60** zł na plan 4 600,- zł; (Wizna – 2 668,96 zł; Rutki – 1 313,64 zł);
- podróże służbowe krajowe w kwocie **1 560,78** zł na plan 2 700,- zł; (Wizna – 1 252,58 zł, Rutki – 308,20 zł);
- różne opłaty i składki to kwota **14 758,84** zł na plan 16 510,- 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 w tym: ZSP Wizna – 11 045,90 zł; SP Rutki – 3 712,94 zł;
- podatek od nieruchomości – **81,-** zł;
- podatek od towarów i usług VAT – **968,-** zł (UG Wizna)
- szkolenia pracowników w kwocie **2 478,-** zł na plan 4 000,- zł; w tym: Wizna – 2 109,- zł, SP Rutki – 0,- zł, UG Wizna – 369,- zł;

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **274 995,81** zł na realizację zadania:

- „Adaptacja pomieszczeń szatni na jadalnię w Szkole Podstawowej w Rutkach” – **159 068,31** zł (SP Rutki);
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie” – **115 927,50** zł w tym śr. własne – 65 927,97; śr. z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 49 999,53 zł (UG Wizna)

WYDATKI w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie **547 656,34** zł na plan 568 346,62 zł (**96%**), w tym dotacja na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **228 751,21** zł, ZSP Wizna – 181 905,13 zł, SP Rutki – 137 746,74 zł. Wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach w kwocie **318 905,13** zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w 2 oddziałach przedszkolnych w kwocie **317 251,50** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **13 500,14** zł;
 - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **3 375,-** zł
 - wynagrodzenia osobowe – **236 323,49** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12 135,63** zł;
 - pochodne od w/w wydatków – **42 662,15** zł;
 - odpis na ZFŚS – **9 255,09** zł;
 - wpłaty na PPK – **0,-** zł;
- różne opłaty i składki – **261,-** zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,-** zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **277,63** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **115,-** zł.

WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola zrealizowano w kwocie **586 865,16** zł na plan 638 429,75 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **528 462,12** zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **25 224,04** zł;

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **4 500,- zł**
- wynagrodzenia osobowe – **364 064,61 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **27 416,37 zł**;
- pochodne od w/w wydatków – **81 175,33 zł**;
- wpłaty na PPK – **111,06 zł**;
- odpis na ZFŚS – **25 970,71 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **16 584,45 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **468 zł**;
- zakup energii elektrycznej i gazu – **12 516,96 zł**;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – **814,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **225,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **818,27 zł**;
- delegacje z tytułu podróży służbowych – **50,60 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 itp.) – **2 011,- zł**;
- utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Łomży – **24 914,76 zł**;

WYDATKI w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie **136 396,74 zł** na plan 144 220,- zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **136 346,74 zł**, w tym na:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li – **4 779,80 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe – **107 084,24 zł**;
 - pochodne od w/w wydatków – **20 554,02 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **3 857,60 zł**;
 - wpłaty na PPK – **71,08 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **50,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **383 822,64 zł** na plan 423 360,- zł (91%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **59 350,04 zł**;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **497,- zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 535,26 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **12 000,42 zł** oraz odpis na ZFSS – **2 342,05 zł**;
- składki na FEP – **958,30 zł**

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **79 683,07 zł** na plan **80 650,- zł**.

WYDATKI rzeczowe w kwocie **304 139,57 zł** na plan 342 710,- zł (89%) to:

- zakup paliwa, części, akumulatora do autobusu szkolnego – **37 258,96 zł** (93%);
 - zakup usług remontowych – **7 876,66 zł**;
 - zakup usług pozostałych to :
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkoły zgodnie z zawartą umową – **149 042,- zł**;
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – **1 600,- zł**;
 - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **90 466,30 zł**;
 - koszty dowozu dziecka indywidualnie przez rodziców zgodnie z zawartą umową – **13 524,- zł**;
 - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu, przeglądu, wymiana oleju, itp. – **1 868,65 zł**.
- Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **256 500,95 zł** na plan 290 000,- zł (88%);
- różne opłaty i składki – **2 503,- zł**.

WYDATKI w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie na ten cel 26 500,- zł. W 2023 r. wydatki zrealizowano w kwocie **14 704,95** zł za doksztalcanie nauczycieli w ZSP Wizna 13 947,95 zł, SP Rutki – 757,- zł.

WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne w kwocie **284 014,80** zł na plan 293 530,- zł (97%) stanowią:

Wydatki bieżące – **265 168,74** zł

- wynagrodzenia osobowe – **198 901,97** zł;
- dodatki socjalne – **637,84** zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11 287,96** zł;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **37 889,30** zł;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **7 021,58** zł.

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **255 738,65** zł na plan 257 630,- zł (96%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **9 430,09** zł to:

- zakup środków czystości, tonerów itp. – **7 344,99** zł;
- zakup gazu – **280,-** zł;
- zakup usług zdrowotnych – **90,-** zł;
- przegląd techniczny urządzeń gazowych i inne usługi – **1 715,10** zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości **18 846,06** zł na plan 19 000,- zł (99%) na zakup kotła warzelnego do stołówki ZSP w Wiźnie.

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 86 749,87 zł zostały zrealizowane w wysokości **72 979,19** zł (84%).

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 – **48 141,70** zł;
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **2 250,-** zł
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **6 685,28** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 800,-** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **8 863,99** zł;
- odpis na ZFŚS – **4 799,95** zł
- składki na PPK – **97,97** zł;
- materiałów i wyposażenia – **0-** zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **340,30** 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 548 558,76,- zł zostały zrealizowane w wysokości **504 471,47** zł (92%). Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych i inne koszty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **371 970,-** zł;
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **4 500,-** zł
- dodatki socjalne – (wiejski i mieszkaniowy) – **24 876,78** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 593,26** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **76 081,52** zł;
- odpisy na ZFŚS – **17 962,39** zł
- wpłaty na PPK – **375,75** zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – **520,47 zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **591,30 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZSP Wizna – **367 792,62 zł** i SP Rutki – **136 678,85 zł**.

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

ZADANIA ZLECONE

Dotacja w wysokości 40 069,33 zł (po zmianach) została przyznana w 2023 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 **285,18 zł** w grudniu 2023 r., w tym:

- niewykorzystane środki na realizację zadania – 282,37 zł;
- niewykorzystane środki na obsługę zadania (1%) – 2,81 zł.

Wysokość dotacji uznanej za wykorzystaną wynosi **39 784,15 zł**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie – **25 171,09 zł**, w tym: 24 921,88 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 249,21 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – **8 213,81 zł**, w tym: 8 132,49 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 81,32 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **6 399,25 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie **64 359,79 zł** (100% planu) stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie **106 558,28 zł** na plan 118 966,35 zł (90%).

WYDATKI w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 2 500,- zł. W 2023 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 **78 958,28 zł** tj. 86% rocznego planu wysokości 98 866,35 zł.

Wydatki bieżące – 58 958,28 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **5 600,- zł**;
- wypłatę z umowy zlecenia (psycholog) wraz z pochodnymi – **4 361,70 zł**;
- wypłatę umowy o dzieło pełnomocnika wraz z pochodnymi – **5 269,50 zł**;
- zakup nagród dla uczestników konkursów – **3 227,78 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **16 590,92 zł**;
- zakup środków żywności – **9 100,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **14 808,38 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości wydatkowano w 100% tj. **20 000,- zł** na zakup urządzenia na plac zabaw.

Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale w **rozdz. 85195 - Pozostała działalność** w wysokości **27 600,- zł** dotyczą:

- dotacji dla ZPOZ w Łomży w kwocie **27 600,- zł** na prowadzenie zajęć z rehabilitacji w Wiźnie

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale za 2023 r. wyniosły ogółem **887 662,77 zł** na planowane 946 692,- zł, co stanowi **94%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale realizowane są częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne – 328 102,81 zł, a częściowo ze środków własnych budżetowych – 559 559,96 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 11 000,- zł na plan 11 000,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **9 125,86 zł** (83% rocznego planu). *Zwrócono do PUW – 1 874,14 zł;*
- Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 55 000,- zł na plan 55 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **54 959,88 zł** czyli 99% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 40,02 zł;*
- Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 111 000,- zł na plan 111 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **107 781,92 zł** tj. 97% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 3 218,08 zł;*
- Dotację w wysokości **110 480,- zł** przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 28 075,- zł wpłynęła w 100% czyli 28 075,- zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **25 564,80 zł**, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie 42 608,- zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. *Zwrócono do PUW – 2 510,20 zł;*
- Dotacja przyznana na „Funkcjonowanie Klubu Senior w Wiźnie” w wysokości 16 800,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **13 340,35 zł** (99%), koszt ogółem 68 308,33 zł. *Zwrócono do PUW – 3 459,65 zł;*
- Dotacja na „Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” w wysokości 6 850,- zł wpłynęła w 100%. Z powyższej kwoty wydatkowano **6 850,- zł** (100%), koszt ogółem 26 409,96 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 **559 559,96 zł**, w tym na:

- wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **24 915,80,- zł** (plan 25 000,- zł);
- za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **17 043,20 zł**; (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 42 608,- zł);
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **241,43 zł**;
- opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **180 523,57 zł** na plan 180 680,- zł tj. 99% rocznego planu;
- na „Program rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” – **19 559,96 zł**, (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 26 409,96 zł);
- koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły **262 308,02 zł**;
- koszty funkcjonowania Klubu Seniora w Wiźnie ze środków własnych wyniosły **54 967,98 zł**.

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r. wyniosły ogółem **372 788,02 zł** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprząatanie, energia elektryczna, pobór wody, itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **262 308,02 zł** tj. **59%** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **110 480,- zł** tj. **30%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- a) wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – **232 851,19 zł**
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. – **15 823,89 zł**
- c) pochodne od tych wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne- **43 872,70 zł**, składki na f-sz pracy – **5 790,08 zł**, odpis na ZFŚS – **6 706,55 zł**.
- d) nagr. i wyd. osob./ nie zaliczone do wynagrodzeń – **29 414,15 zł**
Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynoszą – **334 458,56 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **38 329,46 zł** dotyczą:

- a) za olej opałowy – **1 306,11 zł**,
- b) za prowadzenie rachunku bankowego – **6 000,- zł**,
- c) za artykuły biurowe, środki czystości, druki i koperty, części do komputera – **3 964,75 zł**
- d) za porto, za wysyłkę korespondencji, koszty transportu, podpis kwalifikowany itp. – **3 608,32 zł**
- e) za usługi serwisowe – **9 594,- zł**
- f) za abonament, rozmowy komórkowe – **997,35 zł**
- g) za delegacje – **1 161,96 zł**
- h) za abonament RTV i ubezpieczenie sprzętu – **356,00 zł**
- i) za szkolenia i delegacje – **2 147,95 zł**
- j) za pieczętki – **253,02- zł**
- k) badania okresowe pracownika – **417,- zł**
- l) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – **5 904,- zł**
- m) podatek od nieruchomości - **2 619,- zł**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

W 2023 r. wydatkowano w tym dziale **2 174,45 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” otrzymanego w 2022 r.

Zadania zlecone

Wydatki w tym dziale w 2023 rok wyniosły ogółem **4 080,- zł** na planowane **4 080,- zł**, co stanowi 100% rocznego planu.

W 2023 roku otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości **4 080,- zł** środki te wydatkowano na:

- wypłatę dodatków elektrycznych – **4 000,- zł**
- na zakup artykułów biurowych- **80,- zł**

Wydatki majątkowe

W 2023 r. wydatkowano w tym dziale **2 000,-** (100% planu) z tytułu dotacji udzielonej przyznanej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który został przekazany dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2023 r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 42 956,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **40 347,- zł** (94%), w tym: środki z dotacji – **36 312,30 zł** i środki własne z budżetu gminy – **4 034,70 zł**.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły **9 576,- zł** na plan 10 600,- zł, w tym: Wizna – **6 352,- zł**, Rutki – **3 224,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale za 2023 r. wyniosły ogółem **1 805 510,03 zł** na planowane 1 948 968,- zł, co stanowi **93%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zadania **zlecone** zrealizowano w kwocie **1 764 988,84 zł** na plan 1 907 738,- zł (93%), natomiast zadania własne (ze środków własnych) – **40 521,19 zł** na plan 41 230,- zł (98%).

ZADANIA ZLECONE

Na obsługę **zadania** związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości 2 000,- zł, która wpłynęła w 100%. Powyższych środków nie wydatkowaliśmy, zostały zwrócone do PUW w Białymstoku.

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1 841 000,- zł, która wpłynęła w 100% czyli **1 841 000,- zł**.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1 712 686,08 zł** na następujące cele:

1. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie **1 514 432,- zł**, z tego na:
 - zasiłki rodzinne – **293 799,32 zł**;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – **145 550,30 zł**;
 - świadczenia opiekuńcze – **894 905,34 zł**;
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **17 000,- zł**;
 - świadczenia rodzicielskie – **67 193,70 zł**;
 - fundusz alimentacyjny – **95 983,34 zł**;
2. Na zapłatę składki **emerytalno – rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano **150 239,74 zł** (97%).
3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **48 014,34 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **42 076,66 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **1 607,28 zł**;
 - szkolenia pracownika – **369,- zł**;
 - za licencję programu komputerowego, zakup materiałów biurowych – **3 071,80 zł**;
 - wysyłkę korespondencji – **889,60 zł**.

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 128 313,92 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 **28 715,08 zł** (96% rocznego planu).

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 1 284,92 zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Przyznana dotacja w kwocie 1 338,- zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny wpłynęła w pełnej wysokości – została wykorzystana w kwocie **1 338,- zł** na dodatek specjalny z pochodnymi (70%).

W 2023 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 22 249,68 zł. Z kwoty tej wydatkowano **22 249,68 zł**.

ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **14 123,28 zł**, tj. 97% rocznego planu w wysokości – 14 500,- 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 26 730,- zł. Ze środków własnych wydatkowano **26 397,91** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano wydatki w kwocie 2 934 397,89 zł, a wydatkowano **2 113 998,01** zł, czyli **72%** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – 1 643 444,62 zł i wydatki majątkowe – 470 553,39 zł.

Wydatki majątkowe

W **2023** roku w tym dziale zaplanowano 902 959,- zł. Zrealizowano **470 553,39** zł za:

- „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna” – **196 845,59** zł, w tym: środki własne – 196 845,59 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna” – środki własne – **69 126,89** zł;
- „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Janczewo” – **25 233,60** zł
- „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – **78 514,98** zł , w tym: środki Polski Ład – 45 988,99 zł, środki własne – 32 525,99 zł.
- „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki” – **100 832,33** zł, w tym: środki UE – 34 381,86 zł, środki własne – 66 450,47 zł.

Wydatki bieżące

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **848 692,19** zł na plan 1 091 776,89 zł (78%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **742 277,82** zł;
- zakup pojemników na odpady – **7 035,60** zł
- transport pojemników na odpady – **885,60** zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – **21 336,28** zł, w tym:
 - wywóz odpadów z PSZOK – **21 336,28** zł;
- obsługa administracyjna systemu – **77 156,89** zł, w tym:
 - za koszty wysyłki korespondencji – **1 385,60,-** zł;
 - za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **6 691,20** zł;
 - za artykuły biurowe – **963,14** zł;
 - szkolenia pracowników – **52,90** zł;
 - wynagrodzenie osobowe – **51 560,33** zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – **9 919,04** zł;
 - wpłaty na PPK – **747,57** zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 227,32** zł;
 - odpis na ZFŚS – **1 609,79** 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 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,- zł. W 2023 r. wydatkowano **19 311,-** zł na konserwację rowu otwartego odprowadzającego wody opadowo roztopowe.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 500,- zł. W 2023 r. wydatkowano **1 685,-** zł na zakup drzewek oraz przycinkę krzewów.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 211 000,- 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 **208 816,46 zł** (76%).

Koszt **oświetlenia ulic** w 2023 r. wyniósł **105 405,72 zł**, plan na ten cel wynosi 138 000,- zł, czyli wykonano **76%** rocznego planu. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów:

- zakupu energii do oświetlenia ulicznego – 90 656,86 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 72,50 zł
- zakupu usług remontowych – 14 676,36 zł

Rozdział – **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – w tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **142 693,54 zł** na plan 162 200,- zł (88%), w tym:

- za kartę do monitoringu na składowisku odpadów – **149,97 zł**;
- za badanie i analizę wody na wysypisku – **3 296,40 zł**;
- za wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów – **1 107,- zł**;
- za wykonanie rekonfiguracji monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów – **13 284,-zł**
- koszty transportu – **22,- zł**
- za usługi telekomunikacyjne – **223,53 zł**.
- za usuwanie odpadów z folii rolniczych – **122 523,84 zł** w tym dofinansowanie z NFOŚiGW – 113 448,- zł, wpłaty od mieszkańców - **9 075,84 zł**
- podatek od towarów i usług VAT - **2 086,80 zł**

Rozdział – **pozostała działalność** – wykonanie wydatków bieżących w kwocie **308 488,71 zł** (78%).

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) Realizacja programu „*Czyste Powietrze*” – **5 260,20 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – **4 400,- zł**;
 - pochodne od wynagrodzeń – **860,20 zł**;

Na koszty obsługi zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń w ramach program Czyste Powietrze wydatkowano **1 805,70- zł** w tym na:

- wynagrodzenia pracowników – **1 500,- zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **268,95 zł**
- składki na fundusz pracy – **36,75 zł**

Wydatki ze środków własnych UG – **301 422,81 zł**, z tego:

- zakup oleju i paliwa do kosiarek oraz części zamiennych – **16 828,09 zł**;
- zakup pilarki i kosi spalinowej, mebli, odkurzacza, kosiarki spalinowej, stołu i krzeseł itp. – **37 658,33 zł**;
- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw – **438,65 zł**;
- zakup oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **2 061,91 zł**;
- zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – **17 763,31 zł**;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw – **4 482,26 zł**;

Ogółem wartość zakupów 79 232,55 zł (63%);

- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych – **53 725,01 zł (85%);**
- usługi remontowe (naprawa samochodu Renault Master, remont schodów w Wiźnie, remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie, remont świetlicy wiejskiej w Kramkowie, itp.) – **82 927,70 zł**;
- zakupy usług pozostałych (wywóz nieczystości, udrażnianie instalacji sanitarnej, równanie terenu na działce gminnej w Wiźnie, itp.) – **40 691,55 zł**;
- z tytułu składki ubezpieczeniowej samochodu oraz mienia – **44 804,-,- zł**.
- podatek od towarów i usług VAT – **42,- zł**

Z działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **128 162,44 zł**.

Dział 921 – KULTURA i ochrona dziedzictwa narodowego –

W rozdziale biblioteki - dotacja na utrzymanie placówek kultury w Wiźnie i Bronowie oraz pozostałej działalności. Na ten cel w 2023 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **233 022,47 zł**, co stanowi **83%** rocznego planu w kwocie 280 000,- zł.

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

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 9 000,- zł - nie poniesiono wydatków.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W powyższym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **108 102,78 zł** na plan 116 645,- zł (93%).

W tym dziale zaplanowana była dotacja w kwocie 25 000,- zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2023 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 **22 486,98,- zł** na następujące cele:

- wynagrodzenie trenera – **12 600,- zł**;
- zakupy artykułów sportowych (piłek, wózków do piłek, strojów sportowych itp.) – **1 900,- zł**;
- zakup nagród i pożywienia – **7 986,98,- zł**.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie **85 613,30 zł**

- za stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Rutkowskie – **59 712,- zł** w tym śr. z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” – 29 856,- zł oraz śr. własne - 29 856,- zł
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Niwkowo oraz Stare Bożejewo – **25 903,80,- zł**

Z powyższych wydatków 21 163,80 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Reasumując wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2023 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 SOLECKIEGO WSI W ROKU 2023
PRZEDSTAWIONO W PONIŻSZEJ TABELI**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1	Boguszki	12 409,63	11 993,78
2	Bronowo	31 024,07	30 973,55
3	Janczewo	20 439,39	20 438,65
4	Jarnuty	11 575,37	11 571,84
5	Kokoszki	14 338,86	11 983,55
6	Kramkowo	22 681,47	22 675,96
7	Małachowo	11 888,22	11 748,17
8	Męczki	14 495,28	14 495,25
9	Mrówki	12 357,49	6 357,43
10	Nieławice	17 102,35	17 086,18
11	Niwkowo	17 310,91	17 010,75
12	Nowe Bożejewo	14 391,00	13 952,06
13	Ruś	14 234,57	12 745,75
14	Rutki	17 154,49	17 153,88
15	Rutkowskie	17 884,47	17 873,22
16	Sambory	13 504,60	10 928,11
17	Sieburczyn	16 424,51	16 424,07
18	Srebrowo	20 700,10	14 055,45
19	Stare Bożejewo	20 804,38	16 063,80
20	Wierciszewo	16 059,52	15 326,87
21	Wizna I	45 727,92	39 497,51
22	Wizna II	42 599,44	32 111,18
23	Włochówka	11 888,22	2 403,32
24	Zanklewo	18 666,59	14 851,78
suma:		455 662,85	399 722,11

**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 **217 896,-** zł, wydatkowano **213 675,-** zł. Niewykorzystane środki w wysokości **4 221,-** 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 Wiźnie. 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 2023 r. wyniosły **41,05** zł.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki na:

- 1) badanie i analiza wody na wysypisku – **3 296,40** zł;
- 2) za wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów – **1 107,-** zł;

Łącznie w roku 2023 wydatkowano na powyższe cele – **4 403,40** zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2023** r. wynoszą **1 461 791,22** zł, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. – **597 104,56** zł;
- niezapłaconych faktur za ubiegły rok, a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **864 686,66** 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 **475 000,-** zł z tytułu kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **31 grudnia 2023** r. ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **878 440,23** zł, w tym:

- z tytułu podatków **76 645,05** zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **138 324,84** zł;
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **443,04** zł;
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **125 312,50** zł;
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – **537 714,80** 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 2023 roku – plan i wykonanie.

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12. 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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- 888 786,50 9- 517 935,50 = 1 406 722,-	- 557 910,50	325 461,50	7- 330 876,- 9- 192 474,- = 523 350,-	-	-	-
2.	„Cyfrowa gmina”	7- 40 718,-	+284,40	-	7- 41 002,40 9- - = 41 002,40	41 002,40	41 002,40	-
6.	„Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych”	7- 0,- 9- 0,-	+151 356,57	+216 447	7- 151 356,57 9- -216 447,- = 367 803,57	315 571,03	136 608,94	178 962,09
7.	„Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki”	7- 34 382,- 9- 120 618,- = 155 000,-		-54 000,-	7- 34 382,- 9- 66 618,- = 101 000,-	100 832,33	34 381,86	66 450,47
	Razem projekty UE	1 602 440,-	-406 269,53	-163014,50	1 033 155,97	457 405,76	211 993,20	245 412,56

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.	6 050,00	6 049,33	100%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 997,70	100%
	0 1095		Pozostała działalność	11 050,00	11 047,03	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	11 050,00	11 047,03	100%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 490,00	3 490,00	100%
	0 2001		Gospodarka leśna	3 490,00	3 490,00	100%
0 20			LEŚNICTWO	3 490,00	3 490,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	166 834,00	166 834,00	100%
	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 834,00	166 834,00	100%
400				166 834,00	166 834,00	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ.	67 266,00	14 238,75	21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 266,00	14 238,75	21%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	17 300,00	17 305,14	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,32	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 500,00 zł	204 450,00	90%
	60016		Drogi publiczne gminne	243 800,00	221 761,46	91%
600			Transport i łączność	311 066,00	236 000,21	76%
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	5 850,00	5 853,63	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	16 800,00	3 500,00	21%
		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	73 820,00	94 025,45	127%
		0 920	Pozostałe odsetki	260,00	252,60	97%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	266,59	
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	96 730,00	103 898,27	107%
		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	35 500,00	41 861,74	118%
		0 920	Pozostałe odsetki	770,00	766,50	100%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 270,00	42 628,24	118%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	133 000,00	146 526,51	110%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	7,75	
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	33,52	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	33,52	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	1 800,00	1 956,00	109%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	2,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 410,00	28 410,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 500,00	
		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	1 686,44	-	
		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	314,56	-	
	75095		Pozostała działalność	32 211,00	34 868,81	108%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 211,00	39 910,08	107%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100%
		0 310	Pod.od nieruchomości	571 000,00	606 020,00	106%
		0 320	Podatek rolny	1 160,00	912,00	79%
		0 330	Podatek leśny	7 000,00	7 109,00	102%
		0 340	Pod.od środ.transp.	9 480,00	8 156,00	86%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	-	19,00	
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	820,00	813,00	99%
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	589 460,00	623 029,00	106%
		0 310	Pod.od nieruchomości	430 000,00	492 687,51	115%
		0 320	Podatek rolny	670 000,00	677 631,83	101%
		0 330	Podatek leśny	60 000,00	72 784,47	121%
		0 340	Pod.od środ.transp.	28 500,00	26 856,00	94%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	9 931,00	12 840,00	129%
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 600,00	95%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	150 000,00	140 748,01	94%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000,00	6 885,47	115%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	1 362 431,00	1 438 033,29	106%
		0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 362,66	9 362,66	100%
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 561,00	98%
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 372,72	50 372,72	100%
		0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych	-	0,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	77 735,38	77 296,42	99%
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 187 546,00	1 187 546,00	100%
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 955,00	22 955,00	100%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	1 210 501,00	1 210 501,00	100%
756			Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 240 127,38	3 348 859,71	103%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 022 498,00	4 022 498,00	100%

	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	4 022 498,00	4 022 498,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 249,40	1 748 249,40	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 748 249,40	1 748 249,40	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 716 482,00	4 716 482,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 716 482,00	4 716 482,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,16	
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	648,18	648,18	100%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 639,47	67 639,47	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 287,65	68 298,81	100%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	383 941,00	383 941,00	100%
	75831		Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin	383 941,00	383 941,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 939 458,05	10 939 469,21	100%
		0 610	Wpływy a opłat egzam. oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	78,00	26,00	33%
		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	13 268,00	9 531,90	72%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	732,62	
		0 950	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	35 000,00	35 000,00	100%
		2030	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	48 346,00	45 290,52	94%
		0 830	Wpływy z usług	9 200,00	17 573,04	191%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	41 791,00	41 791,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	50 991,00	59 364,04	116%
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 264,50	128%
		0 830	Wpływy z usług	30 000,00	37 993,32	127%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	99 656,00	99 656,00	100%
	80104		Przedszkola	137 656,00	147 913,82	107%

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4 221,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	4 221,00	
801			OŚWIATA I WYCHOW.	236 993,00	256 789,38	108%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	11 000,00	9 125,86	83%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	11 000,00	9 125,86	83%
		0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	132,28	
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	55 000,00	54 959,88	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	55 000,00	55 092,16	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	111 000,00	107 781,92	97%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 781,92	97%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	110 480,00	110 480,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	110 480,00	110 480,00	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	6 850,00	6 850,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 850,00	6 850,00	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	28 075,00	25 564,80	91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 075,00	25 564,80	91%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	16 800,00	13 340,35	79%
	85295		Pozostała działalność	16 800,00	13 340,35	79%
852			POMOC SPOŁECZNA	339 205,00	328 235,09	97%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	36 456,00	36 312,30	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 456,00	36 312,30	99%
854			Edukacyjna opieka wych.	36 456,00	36 312,30	99%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. społ.	2 000,00	-	0%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,60	
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	2,60	
855			RODZINA	2 000,00	2,60	0%

		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	860 000,00	843 342,55	98%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	2 000,00	1 503,60	75%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 500,00	4 799,78	137%
	90002		Gospodarka odpadami	865 500,00	849 645,93	98%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	200,00	41,05	21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	41,05	21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	113 448,00	98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	10 333,59	52%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp[odarką odpadami	135 700,00	123 781,59	91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 510,00	6 471,60	26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,34	225,34	
	90095		Pozostała działalność	24 510,00	6 696,94	27%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	1 025 910,00	980 165,51	96%
		0950	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	-	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 856,00	100%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 856,00	100%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	16 572 800,43	16 573 497,63	100%

Rodzaj zadania: DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 500,00	229 500,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 415,07	4 924 415,07	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 153 915,07	5 153 915,07	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	83 401,71	83 401,71	100%
	60095		Pozostała działalność	83 401,71	83 401,71	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 237 316,78	5 237 316,78	100%
		800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	25 491,00	25 491,00	100%
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	25 491,00	25 491,00	100%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	25 491,00	25 491,00	100%
		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 paragrafie 625	15 169,56	-	
		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 paragrafie 625	2 829,44	-	
	75095		Pozostała działalność	17 999,00	-	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 999,00	-	0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 999,53	100%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	49 999,53	100%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	50 000,00	49 999,53	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	329 290,00	310 943,75	94%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	629 290,00	610 943,75	97%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	629 290,00	610 943,75	97%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKA	5 960 096,78	5 923 751,06	99%

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 915 881,92	1 915 881,92	100%
	0 1095		Pozostała działalność	1 915 881,92	1 915 881,92	100%
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 915 881,92	1 915 881,92	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	53 919,96	70%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 800,00	53 919,96	70%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	2 998,59	2 998,59	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 998,59	2 998,59	100%
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	79 798,59	56 918,55	71%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	51 628,00	47 561,50	92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 628,00	47 561,50	92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100%
	75095		Pozostała działalność	16,48	16,48	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 644,48	47 577,98	92%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	891,00	871,22	98%
	75101		Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	891,00	871,22	98%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	55 745,00	55 022,86	99%
	75108			55 745,00	55 022,86	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	318,00	317,15	100%
	75110			318,00	317,15	100%
751			Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 954,00	56 211,23	99%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 080,00	54 129,68	80%
	75495		Pozostała działalność	68 080,00	54 129,68	80%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ICHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 080,00	54 129,68	80%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	40 069,33	39 784,15	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk.lub mat.ćwicz.	40 069,33	39 784,15	99%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	40 069,33	39 784,15	99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	4 080,00	100%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 080,00	4 080,00	100%
		2060	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej związane z realizacją św. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wych.dzieci	2 000,00	-	0%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 841 000,00	1 712 686,08	93%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 843 000,00	1 712 686,08	93%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 338,00	1 338,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 338,00	1 338,00	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	30 000,00	28 715,08	96%
	85513		Składki na ubezp.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	30 000,00	28 715,08	96%
855			RODZINA	1 874 338,00	1 742 739,16	93%
			RAZEM ZADANIA ZLECON	4 090 846,32	3 917 322,67	96%

Dochody bieżące	20 663 646,75	20 490 820,30	99%
Dochody majątkowe	5 960 096,78	5 923 751,06	99%
OGÓŁEM DOCHODY	26 623 743,53	26 414 571,36	99%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023 r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	727 934,00	727 934,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	727 934,00	727 934,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	727 934,00	727 934,00	100%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	727 934,00	727 934,00	100%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 698,51	98%
	0 1030		Izby rolnicze	14 000,00	13 698,51	98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 970,00	6 969,18	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	
	0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 630,00	8 629,18	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0%
	0 1044		Infrastruktura sanitarna wsi	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 258,60	82%
	0 1095		Pozostała działalność	18 500,00	15 258,60	82%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 130,00	37 586,29	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 500,00	3 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 099,45	308 039,45	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	25 093,80	81%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 900,00	7 310,00	93%
	40095		Pozostała działalność	351 283,70	344 627,50	98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 283,70	344 627,50	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 566,00	63 295,62	27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 566,00	63 295,62	27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 561,60	78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 561,60	78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	21 417,00	20 301,09	95%
		4580	Pozostałe odsetki	83,00	83,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 500,00	20 384,09	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	71 504,18	81%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	128 879,40	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 822,50	23%

	60016		Drogi publiczne gminne	254 300,00	204 206,08	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 598,96	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 997,50	83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 100,00	9 596,46	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 699,95	269 560,60	88%
		4270	Zakup usług remontowych	270 970,00	255 833,85	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 930,00	27 156,60	41%
	60095		Pozostała działalność	642 599,95	552 551,05	86%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 173 065,95	851 594,90	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 598,30	36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	4 400,00	67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	350,00	344,00	98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	18 195,20	91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 583,00	2 152,36	28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 058,00	40 014,86	48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	135,27	68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 617,00	1 617,00	100%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 417,00	7 352,27	59%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	96 475,00	47 367,13	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	56 356,00	82%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	69 000,00	56 356,00	82%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00	56 356,00	82%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	167 950,00	161 016,60	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 014,04	72%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 027,11	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 583,74	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	579,30	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 695,10	96%
	75022		Rada Gminy	186 750,00	176 915,89	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	12 500,00	11 631,44	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 940 000,00	1 839 685,81	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	116 599,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 400,00	303 911,29	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	37 382,72	90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	16 833,00	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	44 065,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 193,00	102 013,34	83%
		4260	Zakup energii	17 750,00	10 561,77	60%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 535,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 582,04	154 380,20	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	11 000,00	10 492,64	95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00	29 500,00	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 023,27	94%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	49 986,83	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	10 854,80	72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	7 558,12	93%
	75023		Urząd Gminy	2 934 415,04	2 755 015,19	94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 549,94	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 667,33	87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	266,35	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 526,46	63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	41 500,00	28 010,08	67%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 177,99	18 091,85	100%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 831,01	2 831,01	100%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	28 000,00	27 599,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 098,03	20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 982,40	40 982,40	100%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	58 891,17	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 258,60	87%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 706,44	20,00	1%
		4309	Zakup usług pozostałych	314,56	-	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	254,00	32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	463,73	77%
	75095		Pozostała działalność	211 212,40	193 289,79	92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 373 877,44	3 153 230,95	93%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	900,00	206,29	23%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	32 000,00	19 169,00	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 640,00	47 109,78	75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 403,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	9 312,94	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	811,76	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	89 744,84	87%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 419,73	86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	110,70	2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 247,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 383,49	79%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 927,00	41%

		4440	Odpis na ZFŚS	2 220,00	1 558,29	70%
		4700	Szkolenia pracowników	7 300,00	6 950,00	95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	496,99	97%
		4780	Składki na FEP	960,00	605,42	63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 120,00	247 656,56	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	-	0%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	314 620,00	247 656,56	79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	40 000,00	37 209,13	93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	40 000,00	37 209,13	93%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	37 209,13	93%
		4810	Rezerwy celowe	24 100,00	-	0%
		4810	Rezerwy celowe (<i>zarządz.kryzysowe</i>)	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 100,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 100,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	860 000,00	854 806,80	99%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	9 421,65	9 318,50	99%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	155 300,00	142 668,37	92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	656 200,00	651 431,22	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 446,67	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 918,09	512 075,80	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 956,14	46 990,26	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 400,00	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 171,00	234 974,61	79%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	51 750,00	51 728,31	100%
		4260	Zakup energii	44 500,00	41 681,62	94%
		4270	Zakup usług remontowych	29 890,00	11 672,45	1559%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	1 559,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	67 925,67	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 600,00	4 002,60	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 560,78	58%
		4430	Różne opłaty i składki	16 510,00	14 758,84	89%
		4440	Odpis na ZFŚS	122 060,00	121 715,26	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	81,00	81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	968,00	48%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 478,00	62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 667,52	5 050,01	89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 440,00	2 253 628,32	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 800,00	194 688,08	100%
	80101		Szkoły podstawowe	5 482 064,40	5 309 360,17	97%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	240 000,00	226 065,15	94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 686,06	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	14 700,00	13 500,14	92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 714,59	39 037,20	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,13	3 624,95	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	700,00	277,63	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	115,00	19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	261,00	65%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 260,00	9 255,09	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 700,00	236 323,49	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 150,00	12 135,63	100%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	568 346,62	547 656,34	96%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	25 300,00	25 224,04	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151 200,00	150 564,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 397,11	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 669,51	72 152,65	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,24	9 022,68	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 584,45	53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	468,00	72%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 516,96	42%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	814,00	10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	225,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	818,27	25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,60	25%
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	26 925,76	87%
		4440	Odpis na ZFŚS	26 000,00	25 970,71	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	111,06	56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 700,00	213 500,21	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 050,00	17 019,26	100%
	80104		Przedszkola	638 429,75	586 865,16	92%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	6 100,00	4 779,80	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	19 063,42	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 490,60	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	50,00	2%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	3 857,60	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	71,08	89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 200,00	107 084,24	97%

	80107		Świetlice szkolne	144 220,00	136 396,74	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	500,00	497,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59 400,00	59 350,04	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 535,26	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 941,86	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 058,56	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 258,96	93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 876,66	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	256 500,95	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 503,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 350,00	2 342,05	100%
		4780	Składki na FEP	1 000,00	958,30	96%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	423 360,00	383 822,64	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	12 619,00	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	635,95	25%
		4700	Szkolenia pracowników	7 860,00	1 450,00	18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	14 704,95	55%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	800,00	637,84	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	200 000,00	198 901,97	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 287,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 353,25	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 536,05	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 344,99	56%
		4260	Zakup energii	300,00	280,00	93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 715,10	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 030,00	7 021,58	100%
	80148		Stolówki szkolne	274 530,00	265 168,74	97%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	6 720,00	6 685,28	99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 284,75	7 894,59	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,12	969,40	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	340,30	85%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 810,00	4 799,95	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	97,97	98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 200,00	48 141,70	87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 830,00	1 800,00	98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	86 749,87	72 979,19	84%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	33 800,00	24 876,78	74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 469,51	68 342,98	88%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,25	7 738,54	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	520,47	14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	591,30	99%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 729,00	17 962,39	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	375,75	94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 900,00	371 970,00	95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	7 593,26	99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	548 558,76	504 471,47	92%
		4440	Odpis na ZFŚS	64 400,00	64 359,79	100%
	80195		Pozostała działalność	64 400,00	64 359,79	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 257 159,40	7 885 785,19	96%
		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	1 231,20	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 000,00	84%
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 227,78	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 590,92	90%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 100,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 166,35	14 808,38	98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 866,35	58 958,28	86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	27 600,00	100%
	85195		Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	98 966,35	86 558,28	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	111,93	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	129,50	65%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	241,43	40%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	11 000,00	9 125,86	83%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	11 000,00	9 125,86	83%
	własne dot.	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	54 959,88	100%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 915,80	100%
	razem	3110		80 000,00	79 875,68	100%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spół.	80 000,00	79 875,68	100%
	własne dot.	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	107 781,92	97%
	85216		Zasilki stałe	111 000,00	107 781,92	97%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	29 900,00	29 414,15	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	259 239,00	232 851,19	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 823,89	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 140,00	43 872,70	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 811,00	5 790,08	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 270,86	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	417,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	25 359,34	90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	997,35	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 161,96	73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	356,00	71%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 210,00	6 706,55	93%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 620,00	2 619,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 147,95	93%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	411 871,00	372 788,02	91%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	28 350,00	26 409,96	93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 350,00	26 409,96	93%
		3110	Świadczenia społeczne (doż. własne)	28 075,00	25 564,80	91%
		3110	Świadczenia społeczne (doż.z dotacji)	18 717,00	17 043,20	91%
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	46 792,00	42 608,00	91%
		3110	Świadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	2 000,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 700,00	32 497,42	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	959,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	5 949,77	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	544,70	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 100,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	4 661,11	83%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 703,26	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 041,75	81%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	180 680,00	180 523,57	100%
		4440	Podróże służbowe krajowe	700,00	418,60	60%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	200,90	96%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 490,00	1 231,56	83%
	85295		Pozostała działalność	257 079,00	248 831,90	97%
852			POMOC SPOŁECZNA	946 692,00	887 662,77	94%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 174,45	2 174,45	100%
	85395		Pozostała działalność	2 174,45	2 174,45	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 174,45	2 174,45	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 956,00	40 347,00	94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 956,00	40 347,00	94%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	9 576,00	90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 600,00	9 576,00	90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 556,00	49 923,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 200,00	21 929,05	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	3 931,30	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	537,56	99%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	26 730,00	26 397,91	99%

		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	14 500,00	14 123,28	97%
	85508		Rodziny zastępcze	14 500,00	14 123,28	97%
855			RODZINA	41 230,00	40 521,19	98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 311,00	97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 311,00	97%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	50,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 320,00	51 560,33	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 227,32	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	8 675,99	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 243,05	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 998,74	53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 806,89	772 576,50	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 610,00	1 609,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników	890,00	52,90	6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	747,57	80%
	90002		Gospodarka odpadami	1 091 776,89	848 692,19	78%
		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	2 500,00	1 080,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	605,00	30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	1 685,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	208 816,46	99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 000,00	208 816,46	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	72,50	1%
		4260	Zakup energii	115 000,00	90 656,86	79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 676,36	98%
	90015		Oswietlenie ulic,placów i dróg.	138 000,00	105 405,72	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,97	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	136 936,84	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00	223,53	45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	6 500,00	3 296,40	51%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 700,00	2 086,80	56%
	90026		Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.	162 200,00	142 693,54	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 500,00	5 900,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 021,35	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	144,55	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	79 232,55	63%
		4260	Zakup energii	63 000,00	53 725,01	85%
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	82 927,70	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 342,00	40 691,55	74%
		4430	Różne opłaty i składki	53 950,00	44 804,00	83%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	42,00	84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	-	0%

	90095		Pozostała działalność	395 602,00	308 488,71	78%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	2 031 438,89	1 643 444,62	81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	233 022,47	83%
	92116		Biblioteki	280 000,00	233 022,47	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	-	0%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	289 000,00	233 022,47	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 145,00	53 155,80	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 460,00	100%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	22 486,98	90%
	92695		Pozostała działalność	116 645,00	108 102,78	93%
926			KULTURA FIZYCZNA	116 645,00	108 102,78	93%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	17 322 414,18	15 712 823,21	91%

rodzaj zadania: **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	28 000,00	26 617,20	95%
Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę...	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	330 876,00	-	0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	192 474,00	-	0%
	0 1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 350,00	26 617,20	5%
Modernizacja systemu oczyszczania ścieków		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	65 000,00	65 000,00	100%
	0 1044		Infrastruktura sanitarna wsi	65 000,00	65 000,00	100%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	616 350,00	91 617,20	15%
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	6 178,50	62%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	6 178,50	62%
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 500,00	-	0%
Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 105620B w m. Nielawice		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	45 000,00	44 280,00	98%
Budowa odcinka drogi w miejscowości Lisno		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	42 000,00	-	0%
Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	274 140,00	263 139,99	96%

Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wiżna z ich odwodnieniem i przepustami	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 415,07	4 924 415,07	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 288 055,07	5 231 835,06	99%
Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo - żwirowej w m. Kokoszki	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	181 700,00	181 698,79	100%
	60095	Pozostała działalność	181 700,00	181 698,79	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 479 755,07	5 419 712,35	99%
Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	44 280,00	89%
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	44 280,00	89%
630		TURYSTYKA	50 000,00	44 280,00	89%
Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb lokali społecznych	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	20 438,91	82%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	20 438,91	82%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	20 438,91	82%
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, dostosowanie wejścia do budynku wraz z wiatrołapem oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	151 356,57	136 608,94	90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	216 447,00	178 962,09	83%
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, dostosowanie wejścia do budynku wraz z wiatrołapem oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	339,00	322,06	95%
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, dostosowanie wejścia do budynku wraz z wiatrołapem oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	63,00	58,94	94%
	75095	Pozostała działalność	368 205,57	315 952,03	86%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 205,57	315 952,03	86%
Komenda Powiatowa Policji	6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100%
	75405	Komendy powiatowe policji	17 000,00	17 000,00	100%
754		BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	17 000,00	17 000,00	100%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	117 000,00	115 927,50	99%
Adaptacja pomieszczeń szatni na jadalnię w Szkole Podstawowej w Rutkach	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	165 500,00	159 068,31	96%
	80101	Stołówki szkolne i przedszkole	282 500,00	274 995,81	97%

Zakup pieca elektrycznego do budynku przedszkola w Wiźnie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0%
	80104	Przedszkola	10 000,00	-	0%
Zakup kotła warzelnego do stołówki w ZSP w Wiźnie	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 846,06	99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	18 846,06	99%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 500,00	293 841,87	94%
Zakup urządzenia na plac zabaw	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100%
	851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	100%
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100%
Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Janczewo	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	26 000,00	25 233,60	97%
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wizna	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	104 000,00	69 126,89	66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	94 360,49	73%
Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	254 850,00	196 845,59	77%
Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	70 000,00	32 525,99	46%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 109,00	45 988,99	13%
Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	34 382,00	34 381,86	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	66 618,00	66 450,47	100%
	90095	Pozostała działalność	772 959,00	376 192,90	49%
	900	GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	902 959,00	470 553,39	52%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 792 769,64	6 695 395,75	86%

rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 450,00	19 450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,95	3 325,95	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,53	476,53	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 621,31	13 621,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	653,52	653,52	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 878 315,61	1 878 315,61	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100%
	010 95		Pozostała działalność	1 915 881,92	1 915 881,92	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 915 881,92	1 915 881,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	53 919,96	70%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 800,00	53 919,96	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,59	2 998,59	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 998,59	2 998,59	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 798,59	56 918,55	71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 591,00	36 987,00	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	6 496,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	311,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 767,50	89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 628,00	47 561,50	92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,91	13,91	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57	2,57	100%
	75095		Pozostała działalność	16,48	16,48	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 644,48	47 577,98	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	744,00	744,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,22	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	-	0%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	891,00	871,22	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 880,00	10 880,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	1 963,07	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	115,15	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,00	8 099,64	97%
		4220	Zakup środków żywności	248,00	247,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	292,63	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	502,55	84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	42,00	93%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	55 745,00	55 022,86	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	262,00	262,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,42	92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,93	98%

	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	318,00	317,15	100%
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	56 954,00	56 211,23	99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 680,00	31 880,00	92%
	75495		Pozostała działalność	34 680,00	31 880,00	92%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 680,00	31 880,00	92%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	6 399,95	6 399,25	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,34	330,53	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	33 336,04	33 054,37	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.	40 069,33	39 784,15	99%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 069,33	39 784,15	99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 080,00	4 080,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 632 079,00	1 514 432,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 473,00	30 733,00	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 512,69	99%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	150 239,74	97%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394,00	6 010,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	820,86	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	3 071,80	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	889,60	96%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 607,28	97%
		4700	Szkolenia pracowników	369,00	369,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 843 000,00	1 712 686,08	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 111,50	1 111,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,27	199,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,23	27,23	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 338,00	1 338,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	30 000,00	28 715,08	96%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia społ.	30 000,00	28 715,08	96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 400,00	22 249,68	67%
	85595			33 400,00	22 249,68	67%
855			RODZINA	1 907 738,00	1 764 988,84	93%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 090 846,32	3 917 322,67	96%
Wydatki bieżące				21 413 260,50	19 630 145,88	92%
Wydatki majątkowe				8 520 703,64	7 423 329,75	87%
OGÓŁEM WYDATKI				29 933 964,14	27 053 475,63	90%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Gminy Wizna i Filii w Bronowie
za 2023 r.**

Wizna, marzec 2024 r.

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

Przychody za 2023 r.

	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Dotacja z budżetu gminy Wizna	280 000,00	233 022,47
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00	10 000,00
Wpływy od sponsorów	23 400,00	23 400,00
Razem:	313 400,00	266 422,47

Koszty za 2023 r. z budżetu gminy Wizna

Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 600,69	94%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	110 329,68	90%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,-	0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	18 252,16	77%
Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	358,98	11%
Wynagrodzenia bezosobowe			53%
Zakup nagród	500,00	394,55	98%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 598,95	70%
Zakupy na organizowane imprezy	15 500,00	14 450,37	93%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	9 000,00	8 972,24	100%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,-	0%
Zakup usług pocztowych i kurierskich	600,00	484,39	64%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	75 050,00	55 255,88	74%
Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 540,47	96%
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 160,93	94%
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,-	0%
Podróże służbowe krajowe	400,00	115,00	29%
Różne opłaty i składki	600,00	580,26	97%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 033,32	99%
Szkolenia pracowników	1 000,00	894,60	89%
Razem:	280 000,00	233 022,47	84%

z wpływów od sponsorów

Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	22 900,00	22 900,00	100%
Zakup nagród	500,00	500,00	100%
Razem:	23 400,00	23 400,00	100%

ze środków z Urzędu Marszałkowskiego

Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
Zakup nagród	6 000,00	6 000,00	100%
Zakupy na organizowane imprezy	2 000,00	2 000,00	100%
Zakup usług związanych z organizacją imprez	2 000,00	2 000,00	100%

Razem:	10 000,00	10 000,00	100%
---------------	------------------	------------------	-------------

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **280 000,- zł**; tj. 100 % rocznego planu oraz dodatkowo:

- środki z wpływów od sponsorów – **23 400,- zł**
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – **10 000,- zł**

W dniu 29 grudnia 2023 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w wysokości **46 977,53 zł**. Ogółem przychody Biblioteki wyniosły 266 422,47 zł na plan **313 400,- zł**, tj. 85,01%.

Wydatkowano ogółem **266 422,47 zł**

- z dotacji otrzymanej z budżetu gminy wykorzystano **233 022,47 zł** (84% rocznego planu)
- ze środków od sponsorów wykorzystano **23 400,- zł** (100% rocznego planu wydatków)
- ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wykorzystano **10 000,- zł** (100% rocznego planu wydatków)

Środki wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **110 329,68 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne - **18 252,16 zł**, składki na f-sz pracy – **358,98 zł**
- odpis na ZFŚS – **5 033,32 zł**.

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **133 974,14 zł (śr. budżetowe)**.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **28 947,53 zł** na następujące cele:

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8 972,24 zł**
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **115,- zł**;
- za szkolenie i delegacje na szkolenia – **894,60 zł**
- za wodę dla pracowników, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej oraz dopłata do okularów korygujących wzrok – **1 600,69 zł**
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1 341,09 zł**;
- za prowadzenie rachunku bankowego – **360,- zł**
- za podpis kwalifikowany, pieczęć, przegląd gaśnic, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, serwis programu księgowego – **6 839,38 zł**
- za usługi pocztowe – **484,39 zł**;
- usługi telekomunikacyjne – **2 160,93 zł**
- za artykuły biurowe, tonery, tablicę korkową, aparat telefoniczny, środki czystości, wentylator, namiot, czajnik – **5 598,95 zł**
- ubezpieczenia – **580,26 zł**

Ponadto zorganizowano imprezy, za które wydatkowano **103 500,80 zł**, w tym:

- „Noc Świątojańska” – **70 663,04 zł**, (śr. budżetowe **50 263,04 zł**; śr. od sponsorów **20 400,- zł**) w tym:
 - występ zespołu „...kolej na Łapianki!” – **2 000,- zł**,
 - artykuły spożywcze – **85,50- zł**
 - przygotowanie potraw regionalnych – **500,- zł**
 - nagrody w konkursach – **4 577,54 zł**
 - umowa kompleksowa – **63 500,- zł**,
- Wigilia dla samotnych mieszkańców Gminy Wizna – **5 081,95 zł** w tym: **2 442,50 zł** (zakupy); **2 639,45 zł** (usługa) - (śr. budżetowe **5 081,95- zł**; śr. od sponsorów **0,-**)
- Jarmark Świąteczny, konkurs na najlepszy filmik świąteczny – **4 745,75 zł** w tym: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych w celu przeprowadzenia warsztatów kulinarnych,

robienia ozdób świątecznych itp. – 4 656,78; koszty transportu artykułów – 40,97 zł; nagrody w konkursie na najlepszy filmik świąteczny – 48,- zł (śr. budżetowe)

- Narodowe Czytanie – **329,73 zł** – zakup książek
- Dzień Rolnika – **9 812,92 zł** (śr. budżetowe **6 812,92 zł**; śr. od sponsorów **3 000,- zł**)
 - zakupy (artykuły spożywcze oraz przemysłowe) – 2 812,92 zł
 - umowa kompleksowa, druk plakatów itp. – 7 000,- zł
- „Obchody 83 rocznicy obrony odcinka Wizna” – **12 616,41 zł** (śr. własne **2 616,41 zł**, śr. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – **10 000,- zł**) w tym
 - zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, artykuły do przeprowadzenia konkursów dla harcerzy, kwiatów, zniczy – **6 122,94 zł**;
 - występ Orkiestry Dętej – **3 500,- zł**;
 - nagrody dla harcerzy – **2 018,01- zł**
 - druk plakatów i zaproszeń, wynajem toalet – **975,46 zł**
- Konkurs recytatorski - **251,- zł** (nagrody)

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na rachunku pozostało 0,00 zł.

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za 2023 r.**

Wizna, marzec 2024 r.

Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2023 roku

I. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **343,5818** 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 **76,1066** 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 **5 499,70** zł;
- 2) użytkowanie wieczyste uzyskany dochód – **5 853,63** zł
- 3) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów;
- 4) dzierżawa działek zabudowanych – **353,35** zł;
- 5) działki i lokale wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
 - a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **11 651,88** zł;
 - b) grunty wynajmowane na realizację zdjęć do filmów – uzyskany dochód – **6 000,00** zł;
 - c) plac targowy – uzyskany dochód **123,-** zł.

*Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **29 481,56** zł.*

1. Tereny zieleni są to:

- a) park wiejski w m. Wizna;
- b) tereny zarówno pod funkcjonującymi szkołami (Wizna, Rutki, Bożejewo Stare), jak też i pod zlikwidowanymi szkołami (Kramkowo, Wierciszewo, Bronowo, Zanklewo, Nieławice);
- c) urządzone boiska sportowe dla miejscowej młodzieży (wieś Srebrowo, Nieławice, Wierciszewo, Sieburczyn, Zanklewo, Wizna, Stare Bożejewo);
- d) grunty pod strażnicami Ochotniczych Straży Pożarnych (Bronowo, Zanklewo, Stare Bożejewo);

2. 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;

3. 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 **6 049,33** zł.

Zmiany zaistniałe w 2023 r.

Ogółem ubyło **1 515** m² gruntów na obszarze jednostki ewidencyjnej Wizna, obręby: Męczki, Zanklewo, Małachowo w związku z przejęciem gruntów przez powiat łomżyński w związku z realizacją inwestycji drogowej związanej z modernizacją drogi powiatowej nr 1961B, co skutkuje ogólnym zmniejszeniem o **1 515** m².

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

W 2023 r. ujawniono budynek na boisku szkolnym w Wiźnie o wart. 2 217,00 zł oraz budynek gosp. przy przedszkolu w Wiźnie (pl. kpt. Wł. Raginisa 25) o wart. 2 641,00 zł, zwiększono wart. budynku Urzędu Gminy Wizna o wartość modernizacji – 127 785,70 zł, dokonano termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie o wart. 115 927,50 zł, zmodernizowano budynek murowany po punkcie skupu mleka w Męczkach i zamontowano ogrodzenie – o łącznej wart. 303 647,68 zł.

Przystanki autobusowe w ilości 27 szt. znajdują się w miejscowościach: 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.), Kramkowo (2 szt.), Srebowo, Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Ruś, Janczewo, Sulin, Mrówki, Kokoszki, Zanklewo, Sieburczyn i Jarnuty.

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2023 r. kwota **41 861,74 zł.** Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **70 397,52 zł.** Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2023 r. kwotę **112 259,26 zł.**

Zmiany zaistniałe w 2023 r.

W roku 2023 po połączeniu lokalu socjalnego z lokalem komunalnym w budynku wielofunkcyjnym w Wiźnie zostały wyodrębnione 4 lokale mieszkalne.

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 75,9 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 2023 r. zwiększono wartość sieci wodociągowej o wybudowany przewód sieci wodociągowej PE O 110 relacji Bronowo – Niwkowo o dł. 49 mb.

W 2023 r. zmodernizowano drogi:

- droga gminna (dojazdowa do pól) dz. nr ew. 60 w Janczewie o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 1,352 km;
- droga gminna ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 1,122 km;
- droga gminna ul. Podklinie w Bronowie o nawierzchni gruntowo – żwirowej – 0,97 km;
- droga gminna ul. Łęg w Wiźnie o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 0,44 km;
- droga gminna (dojazdowa do pól) dz. nr 202 obr. Wizna o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 0,857 km;
- droga gminna nr 105612B (dojazdowa do pól) o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 0,875 km;
- droga gminna (dojazdowa do pól) dz. nr ew. 244 obr. Rutkowskie i dz. nr ew. 9 obr. Sieburczyn o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 1,308 km;
- droga gminna (dojazdowa do pól) cz. dz. nr 105 obr. Ruś o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 0,614 km;
- droga gminna (dojazdowa do pól) dz. nr 886 obr. Wizna o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 1,394 km;
- droga gminna ul. Witkowo w Wiźnie o nawierzchni gruntowo - żwirowej – 1,334 km;
- droga gminna nr 105614B relacji Wierciszewo – Małachowo o nawierzchni gruntowo – żwirowej – 2,556 km
- droga gminna nr 105620B w Nieławicach o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 0,050 km
- droga gminna (dojazdowa do pól) w Kokoszkach o nawierzchni gruntowo – żwirowej – 0,28 km.

Na dzień **31.12.2023 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 **1,492** km;
- 6) twarda ulepszona betonowa **0,642** km.

W 2023 r. zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne o łącznej wartości 29 028,00 zł (Włochówka, Sulin – 2 szt., Srebrowo).

W budynku Urzędu Gminy Wizna w 2023 r. zamontowano dźwig osobowy (windę) – 152 520,00 zł oraz krzesółko schodowe – 39 518,06 zł.

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.

Brak zmian w roku 2023.

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, Nowe Bożejewo, Stare Bożejewo, Janczewo, Kramkowo, Nieławice, Mrówki, 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 2023 r.**Zwiększenia:**

- altana drewniana (Rutkowskie) – 1 szt.;
- siłownia plenerowa (Niwkowo) – 3 szt. urządzeń;
- siłownia plenerowa (Stare Bożejewo) – 4 szt. urządzeń;
- tor przeszkód Climboo WD;
- kosiarka spalinowa STIHL 448TX (Niwkowo) – 1 szt.;
- elementy placu zabaw (Rutkowskie);
- ubrania specjalne Scantex sx4, 3 – częściowe – 7 szt.;
- hełm strażacki Gallet FIXF – 9 szt.;
- buty gumowe strażackie – 3 szt.;
- rękawice pożarnicze – 3 szt.;
- kominiarka strażacka – 6 szt.;
- bosak strażacki składany – 1 szt.;
- prądownica wodna – 1 szt.;
- mostek przejazdowy gumowy (2x75) – 2 szt.

Ubyło wskutek likwidacji:

- 2 zestawy zabawowe – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie;
- 2 góry wspinaczkowe – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2023 r. w ujęciu wartościowym

Budynki i budowle, obiekty inż.. lądowej i wodnej

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023
Urząd Gminy	39 366 880,52	6 159 665,71	660 171,56	44 866 374,67
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	4 512 518,32	577 171,56	94 707,40	4 994 982,48
Szkoła Podstawowa w Rutkach	1 058 445,44	129 867,01	62 576,18	1 125 736,27
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	44 937 844,28	6 866 704,28	817 455,14	50 987 093,42

Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023
Urząd Gminy	3 462 683,23	275 038,06	59 205,07	3 678 516,22
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00			2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	3 685,88			3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	172 378,56	18 846,06		191 224,62
Szkoła Podstawowa w Rutkach	0,00	6 387,57		6 387,57
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
RAZEM:	3 651 368,66	300 271,69	59 205,07	3 892 435,28

Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023
Urząd Gminy	2 606 788,21			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:	2 621 588,21			2 621 588,21

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023
Urząd Gminy	386 256,21	20 000,00	20 000,00	386 256,21
Ośrodek Pomocy Społecznej				-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna				-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	18 661,42	20 000,00		38 661,42
Szkoła Podstawowa w Rutkach	6 065,88			6 065,88
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00			4 649,00
RAZEM:	415 632,51	40 000,00	20 000,00	435 632,51

Grunty

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023
Urząd Gminy	380 799,44	3 790,42	104,16	384 485,70
Urząd Gminy - oddane w użyt. wiecz.	131 725,24			131 725,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 055,04	39,52	3 735,98	10 358,58
Szkoła Podstawowa w Rutkach	110,00	6,72	26,82	89,90
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie				-
RAZEM:	526 689,72	3 836,66	3 866,96	526 659,42

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023
Urząd Gminy	46 335 132,85	6 458 494,19	739 480,79	52 054 146,25
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	-	-	2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	3 685,88	-	-	3 685,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	4 732 413,34	616 057,14	98 443,38	5 250 027,10
Szkoła Podstawowa w Rutkach	1 064 621,32	136 261,30	62 603,00	1 138 279,62
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	14 869,99	-	-	14 869,99
RAZEM:	52 153 123,38	7 210 812,63	900 527,17	58 463 408,84