



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 maja 2021 r.

Poz. 2211

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w latach 2020-2031

Na podstawie Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie dotacji i subwencji otrzymanych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Sprawozdanie z o kształtowaniu się w 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

12. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 13

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 11 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROKRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 171,00	3 171,00	0,00	3 170,18	3 170,18	0,00	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255,00	1 255,00	0,00	1 254,60	1 254,60	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00	1 255,00	0,00	1 254,60	1 254,60	0,00	99,97
	01095		Pozostała działalność	1 916,00	1 916,00	0,00	1 915,58	1 915,58	0,00	99,98
		0750	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	1 916,00	1 916,00	0,00	1 915,58	1 915,58	0,00	99,98
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 700,00	420 700,00	0,00	405 711,39	405 711,39	0,00	96,44
	40002		Dostarczanie wody	420 700,00	420 700,00	0,00	405 711,39	405 711,39	0,00	96,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 773,67	20 773,67	0,00	103,87
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	384 372,92	384 372,92	0,00	96,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	564,80	564,80	0,00	80,69
600			Transport i łączność	622 613,00	622 613,00	0,00	622 612,15	18,00	622 594,15	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 613,00	622 613,00	0,00	622 612,15	18,00	622 594,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	622 595,00		622 595,00	622 594,15	0,00	622 594,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 460,00	203 460,00	0,00	441 246,93	65 145,89	376 101,00	216,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 150,00	16 150,00	0,00	13 898,18	13 898,18	0,00	86,06

	0750	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	7 650,00	7 650,00	0,00	7 998,44	7 998,44	0,00	104,55
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00	5 899,74	5 899,74	0,00	69,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 310,00	187 310,00	0,00	427 348,75	51 247,71	376 101,00	228,15
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	4 299,00	0,00	100,00
	0750	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 938,71	46 938,71	0,00	102,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00		137 000,00	376 101,00	0,00	376 101,00	274,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	10,04	10,04	0,00	91,27
750		Administracja publiczna	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 227 021,00	2 227 021,00	0,00	2 142 881,55	2 142 881,55	0,00	96,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	67,23
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	67,23
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495 243,00	495 243,00	0,00	495 980,00	495 980,00	0,00	100,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 997,00	454 997,00	0,00	456 203,00	456 203,00	0,00	100,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	792,00	792,00	0,00	669,00	669,00	0,00	84,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 665,00	34 665,00	0,00	34 319,00	34 319,00	0,00	99,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	4 789,00	0,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	784 623,00	784 623,00	0,00	732 933,60	732 933,60	0,00	93,41

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 254,00	305 254,00	0,00	267 277,83	267 277,83	0,00	87,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	368 942,00	368 942,00	0,00	346 741,61	346 741,61	0,00	93,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 053,00	20 053,00	0,00	18 764,00	18 764,00	0,00	93,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 786,00	25 786,00	0,00	26 306,13	26 306,13	0,00	102,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00	199,00	199,00	0,00	19,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	65 701,00	65 701,00	0,00	119,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 300,00	0,00	5 656,03	5 656,03	0,00	106,72
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 246,00	64 246,00	0,00	61 092,36	61 092,36	0,00	95,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 847,00	8 847,00	0,00	73,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 246,00	52 246,00	0,00	52 245,36	52 245,36	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	876 909,00	876 909,00	0,00	848 841,59	848 841,59	0,00	96,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	870 909,00	870 909,00	0,00	846 090,00	846 090,00	0,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 751,59	2 751,59	0,00	45,86
758		Różne rozliczenia	4 952 132,00	4 452 132,00	500 000,00	5 851 649,67	4 451 649,67	1 400 000,00	118,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 735 290,00	1 735 290,00	0,00	1 735 290,00	1 735 290,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 735 290,00	1 735 290,00	0,00	1 735 290,00	1 735 290,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 550 093,00	2 550 093,00	0,00	2 550 093,00	2 550 093,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 550 093,00	2 550 093,00	0,00	2 550 093,00	2 550 093,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	517 715,00	517 715,00	500 000,00	1 417 232,67	17 232,67	1 400 000,00	272,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 715,00	14 715,00	0,00	14 715,00	14 715,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 517,67	2 517,67	0,00	83,92
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	280,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 034,00	149 034,00	0,00	149 034,00	149 034,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 034,00	149 034,00	0,00	149 034,00	149 034,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	508 331,00	508 331,00	0,00	501 863,89	501 863,89	0,00	98,73
	80101	Szkoły podstawowe	80 760,00	80 760,00	0,00	77 162,05	77 162,05	0,00	95,54

	0750	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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 451,15	5 451,15	0,00	90,85
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 760,00	74 760,00	0,00	71 710,90	71 710,90	0,00	95,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 215,00	17 215,00	0,00	15 780,42	15 780,42	0,00	91,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 215,00	17 215,00	0,00	15 780,42	15 780,42	0,00	91,67
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 257,00	27 257,00	0,00	25 822,42	25 822,42	0,00	94,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	0,00	25 822,42	25 822,42	0,00	94,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	283 100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	282 590,00	282 590,00	0,00	282 590,00	282 590,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	285 450,00	285 450,00	0,00	265 786,82	265 786,82	0,00	93,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 450,00	5 450,00	0,00	4 067,10	4 067,10	0,00	74,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 450,00	5 450,00	0,00	4 067,10	4 067,10	0,00	74,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	0,00	101 048,28	101 048,28	0,00	93,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	0,00	101 048,28	101 048,28	0,00	93,56
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	54 373,83	54 373,83	0,00	90,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	54 373,83	54 373,83	0,00	90,62

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 124,25	5 124,25	0,00	102,48
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 124,25	5 124,25	0,00	102,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	74 174,36	74 174,36	0,00	92,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	74 174,36	74 174,36	0,00	92,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe 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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 466,00	74 466,00	0,00	74 466,00	74 466,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 466,00	74 466,00	0,00	74 466,00	74 466,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 466,00	74 466,00	0,00	74 466,00	74 466,00	0,00	100,00
55			Rodzina	12 425,00	12 425,00	0,00	6 404,22	6 404,22	0,00	53,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 000,00	0,00	6 404,22	6 404,22	0,00	53,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	6 404,22	6 404,22	0,00	53,37
	85504		Wspieranie rodziny	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 567,00	558 158,00	637 409,00	731 096,40	493 621,23	237 475,17	61,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 133,00	465 133,00	399 933,00	74 024,71	74 024,71	0,00	15,91
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	73 893,01	73 893,01	0,00	113,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	131,70	131,70	0,00	65,85

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 933,00	0,00	399 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	451 800,00	451 800,00	0,00	415 007,45	415 007,45	0,00	91,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00	412 897,07	412 897,07	0,00	91,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	2 110,38	2 110,38	0,00	117,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 158,00	39 158,00	0,00	4 302,00	4 302,00	0,00	10,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 158,00	39 158,00	0,00	4 302,00	4 302,00	0,00	10,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	287,07	287,07	0,00	14,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	287,07	287,07	0,00	14,35
90095		Pozostała działalność	237 476,00	237 476,00	237 476,00	237 475,17	0,00	237 475,17	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 476,00		237 476,00	237 475,17	0,00	237 475,17	100,00
Razem dochody dotyczące zadań własnych:			10 544 124,00	8 647 120,00	1 897 004,00	11 083 474,20	8 447 303,88	2 636 170,32	105,12
W tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			838 168,00	200 759,00	637 409,00	435 185,07	197 709,00	237 475,17	52,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 666,00	652 666,00	0,00	652 665,09	652 665,09	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	652 666,00	652 666,00	0,00	652 665,09	652 665,09	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 666,00	652 666,00	0,00	652 665,09	652 665,09	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	50 832,00	50 832,00	0,00	44 832,00	44 832,00	0,00	88,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 506,00	25 506,00	0,00	25 506,00	25 506,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 506,00	25 506,00	0,00	25 506,00	25 506,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19326,00	19326,00	0,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 141,00	29 141,00	0,00	29 141,00	29 141,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	509,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 632,00	28 632,00	0,00	28 632,00	28 632,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 632,00	28 632,00	0,00	28 632,00	28 632,00	0,00	100,00

758			Różne rozliczenia	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 379,00	16 379,00	0,00	16 165,04	16 165,04	0,00	98,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 379,00	16 379,00	0,00	16 165,04	16 165,04	0,00	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 379,00	16 379,00	0,00	16 165,04	16 165,04	0,00	98,69
852			Pomoc społeczna	168,00	168,00	0,00	135,66	135,66	0,00	80,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168,00	168,00	0,00	135,66	135,66	0,00	80,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	168,00	0,00	135,66	135,66	0,00	80,75
855			Rodzina	3 090 491,00	3 090 491,00	0,00	3 023 534,91	3 023 534,91	0,00	97,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	2 133 928,72	2 133 928,72	0,00	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	2 133 928,72	2 133 928,72	0,00	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 989,00	855 989,00	0,00	811 574,58	811 574,58	0,00	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855 989,00	855 989,00	0,00	811 574,58	811 574,58	0,00	94,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	0,00	98,27	98,27	0,00	81,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	0,00	98,27	98,27	0,00	81,89
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	86 000,00	0,00	76 880,00	76 880,00	0,00	89,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	86 000,00	0,00	76 880,00	76 880,00	0,00	89,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 382,00	10 382,00	0,00	10 153,34	10 153,34	0,00	97,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 382,00	10 382,00	0,00	10 153,34	10 153,34	0,00	97,80
Razem dochody dotyczące zadań zleconych:			3 842 146,00	3 842 146,00	0,00	3 778 042,70	3 778 042,70	0,00	98,09
W tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			14 386 270,00	12 489 266,00	1 897 004,00	14 861 516,90	12 225 346,58	2 636 170,32	103,30
W tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			838 168,00	200 759,00	637 409,00	435 185,07	197 709,00	237 475,17	52,18
W tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			137 000,00	0,00	137 000,00	376 101,00	0,00	376 101,00	274,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 11 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Razem wydatki dotyczące porozumień JST:				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	6 813,03	6 813,03	0,00	97,33
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 813,03	6 813,03	0,00	97,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 813,03	6 813,03	0,00	97,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 460,00	670 460,00	0,00	640 071,05	640 071,05	0,00	95,47
	40002		Dostarczanie wody	670 460,00	670 460,00	0,00	640 071,05	640 071,05	0,00	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734,00	2 734,00	0,00	1 767,09	1 767,09	0,00	64,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 857,00	68 857,00	0,00	68 785,79	68 785,79	0,00	99,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	6 236,00	0,00	6 235,76	6 235,76	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	13 176,00	0,00	13 122,32	13 122,32	0,00	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	0,00	554,76	554,76	0,00	67,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 931,32	12 931,32	0,00	99,47
	4260	Zakup energii	125 234,00	125 234,00	0,00	113 463,87	113 463,87	0,00	90,60
	4270	Zakup usług remontowych	197 190,00	197 190,00	0,00	197 143,99	197 143,99	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 447,97	14 447,97	0,00	96,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 321,68	1 321,68	0,00	91,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 589,98	3 589,98	0,00	92,05
	4430	Różne opłaty i składki	28 865,00	28 865,00	0,00	27 724,10	27 724,10	0,00	96,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482,00	2 482,00	0,00	2 480,42	2 480,42	0,00	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	140 802,00	140 802,00	0,00	140 802,00	140 802,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 350,00	47 350,00	0,00	32 360,00	32 360,00	0,00	68,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	1 944 413,00	158 000,00	1 786 413,00	1 438 318,79	152 285,30	1 286 033,49	73,97
	60016	Drogi publiczne gminne	1 943 112,00	158 000,00	1 785 112,00	1 437 017,99	152 285,30	1 284 732,69	73,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 127,32	7 127,32	0,00	71,27
		4300 Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	0,00	145 157,98	145 157,98	0,00	98,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 112,00		1 785 112,00	1 284 732,69	0,00	1 284 732,69	71,97
	60095	Pozostała działalność	1 301,00	0,00	1 301,00	1 300,80	0,00	1 300,80	99,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301,00	0,00	1 301,00	1 300,80	0,00	1 300,80	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 153,00	92 153,00	0,00	81 335,70	81 335,70	0,00	88,26
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 344,00	15 344,00	0,00	12 903,56	12 903,56	0,00	84,10
		4260 Zakup energii	300,00	300,00	0,00	164,79	164,79	0,00	54,93
		4300 Zakup usług pozostałych	12 530,00	12 530,00	0,00	10 902,77	10 902,77	0,00	87,01
		4480 Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	100,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	2 400,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	71,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 809,00	76 809,00	0,00	68 432,14	68 432,14	0,00	89,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 209,00	65 209,00	0,00	58 251,14	58 251,14	0,00	89,33
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	11 400,00	11 400,00	0,00	10 181,00	10 181,00	0,00	89,31
750		Administracja publiczna	1 770 116,00	1 770 116,00	0,00	1 707 191,15	1 707 191,15	0,00	96,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 718,00	118 718,00	0,00	116 897,52	116 897,52	0,00	98,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 356,00	88 356,00	0,00	88 242,72	88 242,72	0,00	99,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00	4 697,00	0,00	4 696,49	4 696,49	0,00	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	11 614,00	0,00	11 485,60	11 485,60	0,00	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	525,62	525,62	0,00	87,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 394,40	2 394,40	0,00	79,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	7 870,57	7 870,57	0,00	95,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	131,86	131,86	0,00	18,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 250,00	78 250,00	0,00	76 603,74	76 603,74	0,00	97,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	0,00	13 643,37	13 643,37	0,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 360,37	2 360,37	0,00	59,01
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 618,00	1 485 618,00	0,00	1 447 383,06	1 447 383,06	0,00	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 276,00	2 276,00	0,00	2 217,56	2 217,56	0,00	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 200,00	958 200,00	0,00	946 183,08	946 183,08	0,00	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 389,00	73 389,00	0,00	73 388,27	73 388,27	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 731,00	150 731,00	0,00	150 730,02	150 730,02	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	0,00	12 837,01	12 837,01	0,00	97,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 974,00	14 974,00	0,00	13 889,23	13 889,23	0,00	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	57 782,99	57 782,99	0,00	96,30
	4260	Zakup energii	16 330,00	16 330,00	0,00	14 251,91	14 251,91	0,00	87,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	125 200,00	0,00	114 681,17	114 681,17	0,00	91,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	0,00	10 621,76	10 621,76	0,00	90,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 498,00	11 498,00	0,00	8 676,32	8 676,32	0,00	75,46
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	11 502,00	11 502,00	0,00	88,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,00	26 742,00	0,00	25 853,84	25 853,84	0,00	96,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 478,00	6 478,00	0,00	3 927,90	3 927,90	0,00	60,63
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 930,00	9 930,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	32,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	7 930,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	24,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50
75095		Pozostała działalność	77 600,00	77 600,00	0,00	63 096,83	63 096,83	0,00	81,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	61,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	14 725,00	14 725,00	0,00	92,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	29 161,13	29 161,13	0,00	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 110,80	1 110,80	0,00	55,54
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 299,90	7 299,90	0,00	81,11

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 410,00	129 410,00	0,00	122 068,25	122 068,25	0,00	94,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 030,00	129 030,00	0,00	121 688,25	121 688,25	0,00	94,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	248,75	248,75	0,00	82,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 136,00	11 136,00	0,00	85,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 239,00	20 239,00	0,00	19 958,40	19 958,40	0,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 285,00	0,00	1 284,30	1 284,30	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00	5 476,00	0,00	5 068,93	5 068,93	0,00	92,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	942,00	0,00	726,27	726,27	0,00	77,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	31 980,00	0,00	29 386,49	29 386,49	0,00	91,89
		4260	Zakup energii	9 150,00	9 150,00	0,00	7 888,88	7 888,88	0,00	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	17 282,00	17 282,00	0,00	17 280,17	17 280,17	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	5 216,00	0,00	4 648,09	4 648,09	0,00	89,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	202,84	202,84	0,00	67,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	5 084,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89
	75414		Obrona cywilna	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	87 458,00	87 458,00	0,00	69 074,26	69 074,26	0,00	78,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	87 458,00	87 458,00	0,00	69 074,26	69 074,26	0,00	78,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 458,00	87 458,00	0,00	69 074,26	69 074,26	0,00	78,98
758			Różne rozliczenia	42 102,60	42 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 102,60	42 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 102,60	42 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 398 411,00	3 174 637,00	223 774,00	3 268 135,29	3 044 361,29	223 774,00	96,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 374 987,00	2 323 167,00	51 820,00	2 324 362,43	2 272 542,43	51 820,00	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 422,00	86 422,00	0,00	84 122,20	84 122,20	0,00	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 377,00	1 439 377,00	0,00	1 420 554,74	1 420 554,74	0,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 785,00	97 785,00	0,00	97 744,51	97 744,51	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 482,00	263 482,00	0,00	255 877,92	255 877,92	0,00	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	20 250,00	0,00	19 169,02	19 169,02	0,00	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	20 680,00	0,00	17 781,34	17 781,34	0,00	85,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 668,00	72 668,00	0,00	65 691,00	65 691,00	0,00	90,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 578,00	3 578,00	0,00	3 577,44	3 577,44	0,00	99,98
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	21 358,70	21 358,70	0,00	79,11
	4270	Zakup usług remontowych	82 600,00	82 600,00	0,00	82 405,39	82 405,39	0,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	38 280,00	0,00	36 506,21	36 506,21	0,00	95,37
	4307	Zakup usług pozostałych	74 760,00	74 760,00	0,00	73 180,30	73 180,30	0,00	97,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 314,44	2 314,44	0,00	85,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	279,07	279,07	0,00	18,60
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	495,15	495,15	0,00	82,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 485,00	91 485,00	0,00	91 485,00	91 485,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00	0,00	51 820,00	51 820,00	0,00	51 820,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 168,00	189 168,00	0,00	180 958,62	180 958,62	0,00	95,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	14 334,50	14 334,50	0,00	86,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 262,00	124 262,00	0,00	123 721,22	123 721,22	0,00	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 146,00	6 146,00	0,00	6 142,67	6 142,67	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 249,00	24 249,00	0,00	23 257,07	23 257,07	0,00	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	3 474,00	0,00	979,55	979,55	0,00	28,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	986,61	986,61	0,00	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 537,00	11 537,00	0,00	11 537,00	11 537,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 452,00	166 452,00	0,00	161 735,77	161 735,77	0,00	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 752,16	3 752,16	0,00	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 838,00	107 838,00	0,00	107 414,27	107 414,27	0,00	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 146,00	8 146,00	0,00	8 105,97	8 105,97	0,00	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 077,00	21 077,00	0,00	19 645,97	19 645,97	0,00	93,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00	2 619,00	0,00	2 490,99	2 490,99	0,00	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	1 319,00	0,00	375,88	375,88	0,00	28,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	92,27	92,27	0,00	23,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	405,70	405,70	0,00	40,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 893,00	11 893,00	0,00	11 892,56	11 892,56	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 507,00	323 553,00	171 954,00	439 829,10	267 875,10	171 954,00	88,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	1 158,58	1 158,58	0,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 190,00	143 190,00	0,00	122 861,09	122 861,09	0,00	85,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	9 070,00	0,00	9 069,62	9 069,62	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 426,00	25 426,00	0,00	23 560,89	23 560,89	0,00	92,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	2 970,00	0,00	2 410,93	2 410,93	0,00	81,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	62,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 700,00	0,00	26 367,26	26 367,26	0,00	57,70
	4300	Zakup usług pozostałych	57 014,00	57 014,00	0,00	49 477,29	49 477,29	0,00	86,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	184,40	184,40	0,00	61,47
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	94,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 461,00	6 461,00	0,00	6 459,41	6 459,41	0,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	4 789,00	0,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 423,00	1 423,00	0,00	1 386,63	1 386,63	0,00	97,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 954,00	0,00	171 954,00	171 954,00	0,00	171 954,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 486,00	11 486,00	0,00	6 037,19	6 037,19	0,00	52,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 486,00	11 486,00	0,00	6 037,19	6 037,19	0,00	52,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 500,00	53 500,00	0,00	48 250,68	48 250,68	0,00	90,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 550,00	41 550,00	0,00	40 991,90	40 991,90	0,00	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 110,00	0,00	7 009,66	7 009,66	0,00	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	249,12	249,12	0,00	24,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	107 311,00	107 311,00	0,00	106 961,50	106 961,50	0,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	2 832,00	0,00	2 482,50	2 482,50	0,00	87,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	4 308,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	33 634,00	33 634,00	0,00	25 386,30	25 386,30	0,00	75,48
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 634,00	30 634,00	0,00	25 386,30	25 386,30	0,00	82,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	67,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 812,00	16 812,00	0,00	16 043,97	16 043,97	0,00	95,43

	4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	3 822,00	0,00	2 862,47	2 862,47	0,00	74,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	431,86	431,86	0,00	43,19
852		Pomoc społeczna	654 377,00	654 377,00	0,00	620 050,98	620 050,43	0,00	94,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 450,00	5 450,00	0,00	4 067,10	4 067,10	0,00	74,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 450,00	5 450,00	0,00	4 067,10	4 067,10	0,00	74,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	107 348,28	107 348,28	0,00	92,54
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	107 348,28	107 348,28	0,00	92,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 268,26	1 268,26	0,00	84,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 268,26	1 268,26	0,00	84,55
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	54 373,83	54 373,83	0,00	90,62
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	54 373,83	54 373,83	0,00	90,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 656,00	183 656,00	0,00	178 182,38	178 182,38	0,00	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	239,55	239,55	0,00	59,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 420,00	133 420,00	0,00	133 413,23	133 413,23	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 704,00	0,00	4 703,70	4 703,70	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 375,00	23 375,00	0,00	22 969,51	22 969,51	0,00	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 171,00	0,00	1 957,40	1 957,40	0,00	90,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	3 273,00	0,00	1 878,39	1 878,39	0,00	57,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	3 699,30	3 699,30	0,00	59,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 306,31	2 306,31	0,00	82,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	2 902,47	2 902,47	0,00	90,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	627,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 210,00	169 210,00	0,00	165 633,77	165 633,77	0,00	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	906,00	0,00	635,87	635,87	0,00	70,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 872,00	70 872,00	0,00	70 622,20	70 622,20	0,00	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 163,00	5 163,00	0,00	5 162,40	5 162,40	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 597,00	14 597,00	0,00	14 482,36	14 482,36	0,00	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	179,84	179,84	0,00	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 173,00	6 173,00	0,00	5 259,09	5 259,09	0,00	85,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 147,00	67 147,00	0,00	66 320,67	66 320,67	0,00	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 972,00	0,00	2 971,34	2 971,34	0,00	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	92 717,95	92 717,95	0,00	92,72
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	92 717,95	92 717,95	0,00	92,72
85295		Pozostała działalność	18 561,00	18 561,00	0,00	16 459,41	16 459,41	0,00	88,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	12 250,20	12 250,20	0,00	97,22
	4260	Zakup energii	5 001,00	5 001,00	0,00	3 685,73	3 685,73	0,00	73,70
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	463,48	463,48	0,00	51,50
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 715,00	40 715,00	0,00	40 355,40	40 355,40	0,00	99,12
85395		Pozostała działalność	40 715,00	40 715,00	0,00	40 355,40	40 355,40	0,00	99,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 550,00	20 550,00	0,00	20 484,29	20 484,29	0,00	99,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 641,38	3 641,38	0,00	98,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	174,33	174,33	0,00	49,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 715,00	14 715,00	0,00	14 715,00	14 715,00	0,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	140,40	140,40	0,00	70,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 466,00	84 466,00	0,00	82 821,42	82 821,42	0,00	98,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 466,00	84 466,00	0,00	82 821,42	82 821,42	0,00	98,05
	3240	Stypendia dla uczniów	84 466,00	84 466,00	0,00	82 821,42	82 821,42	0,00	98,05
855		Rodzina	166 433,00	166 433,00	0,00	158 954,20	158 954,20	0,00	95,51
85501		Świadczenie wychowawcze	3 305,00	3 305,00	0,00	1 874,00	1 874,00	0,00	56,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,00	775,00	0,00	745,29	745,29	0,00	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 128,71	1 128,71	0,00	56,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 843,00	90 843,00	0,00	86 110,99	86 110,99	0,00	94,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	131,40	131,40	0,00	65,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 412,00	62 412,00	0,00	61 142,73	61 142,73	0,00	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 847,00	6 810,00	0,00	6 809,30	6 809,30	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 421,95	9 421,95	0,00	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	175,73	175,73	0,00	65,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	502,07	502,07	0,00	125,52

	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	4 249,48	4 249,48	0,00	67,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 227,36	1 227,36	0,00	61,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 066,00	2 066,00	0,00	2 065,97	2 065,97	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	11 625,00	11 625,00	0,00	10 328,70	10 328,70	0,00	88,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 225,00	11 225,00	0,00	10 131,25	10 131,25	0,00	90,26
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	97,45	97,45	0,00	48,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	60 660,00	60 660,00	0,00	60 640,51	60 640,51	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00	60 660,00	0,00	60 640,51	60 640,51	0,00	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 929,00	844 790,00	787 139,00	1 438 032,79	741 046,63	696 986,16	88,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 996,00	190 531,00	767 465,00	859 736,42	167 055,26	692 681,16	89,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 396,00	2 396,00	0,00	1 611,09	1 611,09	0,00	67,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 662,00	62 662,00	0,00	55 343,07	55 343,07	0,00	88,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,00	11 626,00	0,00	10 258,50	10 258,50	0,00	88,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	0,00	643,06	643,06	0,00	38,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 780,00	0,00	3 676,72	3 676,72	0,00	76,92
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	30 711,26	30 711,26	0,00	80,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 767,67	4 767,67	0,00	89,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	2 779,34	2 779,34	0,00	73,14
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	729,75	729,75	0,00	81,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00	1 786,00	0,00	1 782,80	1 782,80	0,00	99,82
	4480	Podatek od nieruchomości	44 207,00	44 207,00	0,00	44 207,00	44 207,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	8 500,00	0,00	5 637,00	5 637,00	0,00	66,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 151,00	0,00	52 151,00	52 150,69	0,00	52 150,69	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 933,00	0,00	399 933,00	325 149,54	0,00	325 149,54	81,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 381,00	0,00	315 381,00	315 380,93	0,00	315 380,93	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	470 000,00	0,00	414 391,51	414 391,51	0,00	88,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 684,00	36 684,00	0,00	35 066,50	35 066,50	0,00	95,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	5 700,44	5 700,44	0,00	90,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	73,80	73,80	0,00	9,22
	4300	Zakup usług pozostałych	425 616,00	425 616,00	0,00	373 191,77	373 191,77	0,00	87,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	359,00	359,00	0,00	59,83

90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 158,00	50 158,00	0,00	46 645,30	46 645,30	0,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	959,66	959,66	0,00	31,99
	4300	Zakup usług pozostałych	47 158,00	47 158,00	0,00	45 685,64	45 685,64	0,00	96,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 080,00	8 080,00	0,00	2 408,90	2 408,90	0,00	29,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 080,00	0,00	2 408,90	2 408,90	0,00	29,81
90013		Schroniska dla zwierząt	15 384,00	15 384,00	0,00	4 175,56	4 175,56	0,00	27,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 384,00	15 384,00	0,00	4 175,56	4 175,56	0,00	27,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 324,00	21 650,00	14 674,00	31 777,93	31 777,93	0,00	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	8,00	8,00	0,00	2,67
	4260	Zakup energii	18 850,00	18 850,00	0,00	15 904,11	15 904,11	0,00	84,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 196,22	1 196,22	0,00	47,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 674,00	0,00	14 674,00	14 669,60	14 669,60	0,00	99,97
90095		Pozostała działalność	93 987,00	88 987,00	5 000,00	78 897,17	74 592,17	4 305,00	83,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	567,00	0,00	368,69	368,69	0,00	65,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 038,00	40 038,00	0,00	32 812,58	32 812,58	0,00	81,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 528,00	0,00	3 527,51	3 527,51	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	7 188,00	0,00	6 931,15	6 931,15	0,00	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	0,00	561,44	561,44	0,00	54,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 440,00	0,00	8 784,92	8 784,92	0,00	76,79
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	3 714,35	3 714,35	0,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	0,00	15 896,40	15 896,40	0,00	88,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 305,00	0,00	4 305,00	86,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 925,00	274 925,00	114 000,00	378 693,03	265 307,55	113 385,48	97,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000,00	131 000,00	0,00	129 274,61	129 274,61	0,00	98,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	131 000,00	0,00	129 274,61	129 274,61	0,00	98,68
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	108 800,85	108 800,85	0,00	98,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	108 800,85	108 800,85	0,00	98,91
	92195	Pozostała działalność	147 925,00	33 925,00	114 000,00	140 617,57	27 232,09	113 385,48	95,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	0,00	13 372,18	13 372,18	0,00	88,85
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 030,39	5 030,39	0,00	50,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 875,00	8 875,00	0,00	8 829,52	8 829,52	0,00	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00	113 385,48	0,00	113 385,48	99,46
Razem wydatki dotyczące zadań własnych:			11 142 002,60	8 230 676,60	2 911 326,00	10 077 301,64	7 742 452,91	2 334 848,73	90,44
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			930 788,00	215 474,00	715 314,00	852 065,17	211 534,70	640 530,47	91,54

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 666,00	652 666,00	0,00	652 665,09	652 665,09	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	652 666,00	652 666,00	0,00	652 665,09	652 665,09	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	639 869,00	639 869,00	0,00	639 868,09	639 868,09	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 793,00	6 793,00	0,00	6 793,00	6 793,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	1 162,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	50 832,00	50 832,00	0,00	44 832,00	44 832,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 506,00	25 506,00	0,00	25 506,00	25 506,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 506,00	25 506,00	0,00	25 506,00	25 506,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	24 340,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 141,00	29 141,00	0,00	29 141,00	29 141,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	509,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 632,00	28 632,00	0,00	28 632,00	28 632,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	8 755,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 379,00	16 379,00	0,00	16 165,04	16 165,04	0,00	98,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 379,00	16 379,00	0,00	16 165,04	16 165,04	0,00	98,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 379,00	16 379,00	0,00	16 165,04	16 165,04	0,00	98,69
852		Pomoc społeczna	168,00	168,00	0,00	135,66	135,66	0,00	80,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168,00	168,00	0,00	135,66	135,66	0,00	80,75
	3110	Świadczenia społeczne	164,00	164,00	0,00	133,00	133,00	0,00	81,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	0,00	2,66	2,66	0,00	66,50
855		Rodzina	3 090 491,00	3 090 491,00	0,00	3 032 634,91	3 032 634,91	0,00	98,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	2 133 928,72	2 133 928,72	0,00	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 055,00	2 117 055,00	0,00	2 115 943,20	2 115 943,20	0,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 370,00	9 370,00	0,00	9 284,49	9 284,49	0,00	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	1 734,11	1 734,11	0,00	78,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	158,79	158,79	0,00	79,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	385,00	385,00	0,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	307,81	307,81	0,00	61,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	3 732,03	3 732,03	0,00	76,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 368,29	1 368,29	0,00	65,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 989,00	855 989,00	0,00	811 574,58	811 574,58	0,00	94,81
	3110	Świadczenia społeczne	807 998,00	807 998,00	0,00	765 201,81	765 201,81	0,00	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	20 030,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 361,00	24 361,00	0,00	23 269,59	23 269,59	0,00	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 773,18	1 773,18	0,00	88,66

85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	0,00	98,27	98,27	0,00	81,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	98,27	98,27	0,00	81,89
85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	86 000,00	0,00	76 880,00	76 880,00	0,00	89,40
	3110	Świadczenia społeczne	83 420,00	83 420,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	89,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 690,00	0,00	1 689,51	1 689,51	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	303,00	0,00	302,93	302,93	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	22,61	22,61	0,00	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	464,00	0,00	366,55	366,55	0,00	79,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 382,00	10 382,00	0,00	10 153,34	10 153,34	0,00	97,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 382,00	10 382,00	0,00	10 153,34	10 153,34	0,00	97,80
Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:			3 839 677,00	3 839 677,00	0,00	3 775 573,70	3 775 573,70	0,00	98,33
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			15 081 679,60	12 070 353,60	3 011 326,00	13 952 875,34	11 518 026,61	2 434 848,73	92,52
W tym: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			930 788,00	215 474,00	715 314,00	854 065,17	213 534,70	640 530,47	91,54
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 487 315,00	4 487 315,00	0,00	4 378 130,91	4 378 130,91	0,00	97,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 769 633,60	2 769 633,60	0,0	2 451 024,00	2 451 024,00	0,00	88,50
- dotacje na zadania bieżące			241 000,00	241 000,00	0,00	238 075,46	238 075,46	0,00	98,79
- wydatki na obsługę długu			87 458,00	87 458,00	0,00	69 074,26	69 074,26	0,00	78,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wiżajny
z dnia 11 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 246,00	52 245,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 426,00	52 245,36
Razem:				52 426,00	52 245,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	30 000,00	27 761,10
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	27 761,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 146,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00
851			Ochrona zdrowia	33 634,00	25 386,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 634,00	25 386,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 812,00	16 043,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	2 862,47
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	431,86
852			Pomoc społeczna	5 500,00	5 420,61
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	5 420,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 420,61
Razem:				69 134,00	58 568,01

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 11 marca 2021 r.

DOTACJE I SUBWENCJE OTRZYMANE W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Kwota
<u>Środki i dotacje na zadania własne gminy</u>		
1.	Dotacja celowa Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu dróg samorządowych	622 594,15
2.	Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu OSP	10 000,00
3.	Dotacja celowa w formie zaliczki w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00
4.	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w szkole podstawowej.	71 710,90
5.	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	15 780,42
6.	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	25 822,42
7.	Dotacja na realizację programu pn. „Zdalna szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.	99 999,00
8.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.	4 067,10
9.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	
10.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	101 048,28
11.	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.	54 373,83
12.	Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.	27 000,00
13.	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Gotowi do pracy”.	74 174,36
14.	Dotacja na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	26 000,00
15.	Dotacja na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.	74 466,00
16.	Dotacja celowa – refundacja wydatków związanych z usuwaniem azbestu.	425,00
17.	Refundacja wydatków ze środków unijnych za zrealizowaną inwestycję w 2019 roku.	4 302,00
	Razem:	2 849 238,63
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>		
1.	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	652 665,09
2.	Dotacja na prowadzenie zadań z administracji rządowej wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	25 506,00
3.	Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	2 469,00
4.	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.	19 326,00
5.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.	509,00
6.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.	28 632,00
7.	Dotacja na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.	16 165,04
8.	Dotacja na realizację zadania w zakresie Programu Rodzina „500 Plus”	135,66
9.	Dotacja na realizację zadania w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat zasiłków dla opiekunów.	2 133 928,72
10.	Dotacja na finansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	811 574,58
11.	Dotacja na wydatki w zakresie wspierania rodziny	98,27
12.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	76 880,00
	Razem:	3 778 042,70
<u>Subwencje</u>		
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 735 290,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 550 093,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	149 034,00
	Razem:	4 434 417,00
Ogółem dotacje i subwencje		11 061 698,33
1.	Dochody uzyskane ogółem	14 861 516,90
2.	Dochody własne gminy	3 799 818,57
3.	Dotacje i subwencje w stosunku do dochodów ogółem procentowo	74,43 %
4.	Dochody własne gminy w stosunku do dochodów wykonanych ogółem procentowo	25,57 %

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 11 marca 2021 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2020	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101524B Sześciwłóki- Ługiele w km 0+000 – 1+523	1 258 912,00	1 258 532,69	Urząd Gminy Wizajny	Przebudowa drogi została przeprowadzona zgodnie z założeniami.
2.	600	60016	6050	Wykupienie gruntu użytkowanego pod drogą w obrębie Okliny	26 200,00	26 200,00	Urząd Gminy Wizajny	Został wykupiony grunt użytkowany pod drogą gminną w obrębie Okliny.
3.	600	60016	6050	Planowane wydatki w ramach Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Wizajny	Wydatki z tego zakresu przeniesiono do realizacji na 2021 rok.
4.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dzierwany	1 301,00	1 300,80	Urząd Gminy Wizajny	Wydatki dotyczą regulacji własności gruntów pod modernizację dróg. Wykonanie dokumentacji, termin realizacji w I kwartale 2021 roku.
5.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji w zakresie modernizacji budynku szkoły podstawowej	51 820,00	51 820,00	Urząd Gminy Wizajny	Sporządzono dokumentację techniczną na modernizację budynku szkoły podstawowej.
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły z terenu gminy Wizajny	171 954,00	171 954,00	Urząd Gminy Wizajny	Dokonano zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkoły na terenie gminy.
7.	900	90001	6050	„Rozbudowa ujęcia wody w Wizajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wizajny w gminie Wizajny”	52 151,00	52 150,69	Urząd Gminy Wizajny	Zrealizowany I etap polegający na dostawie i montażu pompowni ścieków wraz z osprzętem elektrycznym i sterowaniem /6 szt./.
			6057		399 933,00	325 149,54		
				Razem:	766 465,00	692 681,16		
8.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.	13 674,00	13 673,30	Urząd Gminy Wizajny	Opłata miesięcznych rat z 2020 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wizajny.	1 000,00	996,30	Urząd Gminy Wizajny	Sporządzono dokumentację na oświetlenie ulicy Suwalskiej. Wykonanie oświetlenia przełożono na 2021 rok.
10.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw oraz siłowni terenowej	5 000,00	4 305,00	Urząd Gminy Wizajny	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na siłownię plenerową.
11.	921	92195	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 1 na potrzeby biblioteki gminnej	114 000,00	113 385,48	Urząd Gminy Wizajny	Przeprowadzono modernizację budynku na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach.
OGÓLEM:					2 911 326,00	2 334 848,73		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 11 marca 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan na 2020 rok	Z tego:		Wykonanie	Z tego:		Opis realizacji zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki majątkowe ogółem:			715 314,00	315 381,00	399 933,00	640 530,47	315 380,93	325 149,54	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									Zrealizowany I etap polegający na dostawie i montażu pompowni ścieków wraz z osprzętem elektrycznym i sterowaniem /6 szt./. Oplacono również fakturę za nadzór inwestycyjny z realizacji I etapu.
Oś priorytetowa:	Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B)									
Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Nazwa projektu:	„Rozbudowa ujęcia wody w Wiżajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny”.									
Razem wydatki 2020 r.		900.90001		715 314,00	315 381,00	399 933,00	640 530,47	315 380,93	325 149,54	
		§ 6057		399 933,00	0,00	399 933,00	325 149,54	0,00	325 149,54	
		§ 6059		315 381,00	315 381,00	0,00	315 380,93	315 380,93	0,00	
2. Wydatki bieżące ogółem:				215 474,00	14 715,00	200 759,00	213 534,70	14 715,00	198 819,70	
Program:	Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									W ramach realizowanego projektu przeprowadzono szkolenia dla uczestników w sumie 276 godz. Na ogólną kwotę - 59 795,40 zł. Koszty zarządzania w/w projektem w wysokości 13 384,90 zł.
Oś priorytetowa:	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa									
Działanie:	3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych									
Nazwa projektu:	„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”									
Razem wydatki 2020 r.		801.80101		74 760,00	0,00	74 760,00	73 180,30	0,00	73 180,30	
		§ 4307		74 760,00	0,00	74 760,00	73 180,30	0,00	73 180,30	

Program:	Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020							W ramach realizacji projektu zakupiono do szkoły notebooki do nauczania zdalnego oraz szafki mobilne na potrzebę doładowania i przechowywania sprzętu.	
Oś priorytetowa:	Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”								
Działanie:	1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”								
Nazwa projektu:	„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego>								
Razem wydatki 2020 r.		801.80195	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00		99 999,00
		§ 4217	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00		99 999,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							Projekt pod nazwą „Gotowi do pracy” był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przeprowadzane zostały szkolenia beneficjentów pomocy społecznej w przygotowaniu na rynek pracy.	
Oś priorytetowa:	VII: Poprawa Spójności Społecznej								
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji								
Priorytet inwestycyjny	9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie								
Nazwa projektu:	„Gotowi do pracy”								
Razem wydatki 2020 r.		853.85395	40 715,00	14 715,00	26 000,00	40 355,40	14 715,00		25 640,40
		§ 4017	20 550,00	0,00	20 550,00	20 484,29	0,00		20 484,29
		§ 4117	3 700,00	0,00	3 700,00	3 641,38	0,00	3 641,38	
		§ 4127	350,00	0,00	350,00	174,33	0,00	174,33	
		§ 4217	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		§ 4417	200,00	0,00	200,00	140,40	0,00	140,40	
		§ 4309	14 715,00	14 715,00	0,00	14 715,00	14 715,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wiżajny
z dnia 11 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		14 386 270,00	14 861 516,90
	- dochody bieżące		12 489 266,00	12 225 346,58
	- dochody majątkowe		1 897 004,00	2 636 170,32
2.	Wydatki w tym:		15 081 679,60	13 952 875,34
	- wydatki bieżące		12 070 353,60	11 518 026,61
	- wydatki majątkowe		3 011 326,00	2 434 848,73
3.	Wynik budżetu		- 695 409,60	908 641,56
Przychody ogółem:			1 176 218,00	1 560 500,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	384 280,95
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	16 887,00	16 887,82
3.	Wolne środki	§ 950	227 331,00	227 331,28
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	932 000,00	932 000,00
Rozchody ogółem:			480 808,40	480 808,40
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	480 808,40	480 808,40

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 11 marca 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	131 000,00	129 274,61
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	110 000,00	108 800,85
Razem:					241 000,00	238 075,46
DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	100 000,00	100 000,00
Razem:					100 000,00	100 000,00
OGÓLEM:					341 000,00	338 075,46

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 11 marca 2021 r.

Realizacja za 2020 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	11 045 389,66	10 608 519,66	739 809,00	3 413,68	3 947 178,00	3 855 606,57	2 062 512,41	743 676,50	436 870,00	6 870,00	436 870,00	
Wykonanie 2019	12 408 963,91	11 315 788,83	872 364,00	6 979,05	4 303 332,00	4 131 136,71	2 001 977,07	592 271,16	1 093 175,08	66 000,00	1 093 175,08	
Plan 3 kw. 2020	14 051 779,00	12 154 775,00	870 909,00	6 000,00	4 424 417,00	4 189 882,00	2 663 567,00	760 251,00	1 897 004,00	137 000,00	1 897 004,00	
Plan 2020	14 386 270,00	12 489 266,00	870 909,00	6 000,00	4 424 417,00	4 491 876,00	2 696 064,00	760 251,00	1 897 004,00	137 000,00	1 760 004,00	
Wykonanie 2020	14 861 516,90	12 225 346,58	846 090,00	2 751,59	4 434 417,00	4 367 212,01	2 574 875,98	723 480,83	2 636 170,32	376 101,00	2 260 069,32	
2021	14 455 832,00	11 491 271,00	852 374,00	3 200,00	4 526 570,00	3 545 330,00	2 563 797,00	780 000,00	2 964 561,00	50 000,00	2 914 561,00	
2022	11 680 700,00	11 560 700,00	854 210,00	3 200,00	4 580 950,00	3 580 600,00	2 541 740,00	786 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2023	11 689 000,00	11 639 000,00	860 230,00	3 500,00	4 620 000,00	3 590 000,00	2 565 270,00	792 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	880 000,00	3 500,00	4 680 500,00	3 630 000,00	2 584 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 894 000,00	11 894 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 108 000,00	12 108 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 156 800,00	12 156 800,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 216 000,00	12 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 220 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowych				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	12 522 246,60	9 996 053,34	3 727 352,22	0,00	0,00	61 095,46	0,00	0,00	0,00	2 526 193,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 699 307,08	10 300 350,83	3 966 487,99	0,00	0,00	80 008,58	80 008,58	0,00	0,00	2 398 956,25	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2020	14 747 189,60	11 740 937,60	4 487 228,00	0,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	3 006 252,00	3 006 252,00	100 000,00	
Plan 2020	15 081 679,60	12 070 353,60	4 487 315,00	0,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	3 011 326,00	3 011 326,00	100 000,00	
Wykonanie 2020	13 952 875,34	11 518 026,61	4 434 848,73	0,00	0,00	69 074,26	0,00	0,00	0,00	2 434 848,73	2 434 848,73	100 000,00	
2021	16 258 324,00	10 805 823,00	4 401 875,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	0,00	
2022	11 080 124,00	10 883 124,00	4 454 698,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	
2023	11 145 292,00	11 009 692,00	4 508 154,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	
2024	11 234 292,00	11 125 092,00	4 562 252,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	
2025	11 350 292,00	11 190 792,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
2026	11 476 314,00	11 265 994,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	210 320,00	210 320,00	0,00	
2027	11 730 732,00	11 347 332,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	383 400,00	383 400,00	0,00	
2028	11 779 532,00	11 395 532,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	
2029	11 838 760,00	11 479 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	359 560,00	359 560,00	0,00	
2030	12 043 324,00	11 552 024,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	491 300,00	491 300,00	0,00	
2031	12 053 084,00	11 630 084,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				
		Kwota prognozowanej podwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczki i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 476 856,94	0,00	1 738 582,69	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94
Wykonanie 2019	-290 343,17	0,00	950 461,80	938 196,00	290 343,17	0,00	0,00	12 265,80	12 265,80
Plan 3 kw. 2020	-695 410,60	0,00	1 176 219,00	932 000,00	451 191,60	16 887,00	16 887,00	227 332,00	227 332,0000
Plan 2020	-695 409,60	0,00	1 176 218,00	932 000,00	451 191,60	16 887,00	16 887,00	227 331,00	227 331,00
Wykonanie 2020	908 641,56	0,00	1 560 500,05	1 316 280,95	0,00	16 887,82	0,00	227 331,28	0,00
2021	-1 802 492,00	0,00	2 267 000,00	1 767 000,00	1 302 492,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	600 576,00	423 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 708,00	442 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 708,00	442 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	543 708,00	442 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	543 686,00	442 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	377 268,00	275 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 268,00	275 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 240,00	275 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	176 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielnych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek od wykupu papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 808,40	480 808,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 808,40	480 808,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 808,40	480 808,40	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 508,00	464 508,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 576,00	600 576,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	543 708,00	543 708,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	543 708,00	543 708,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	543 708,00	543 708,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	543 686,00	543 686,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	377 268,00	377 268,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	377 268,00	377 268,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	377 240,00	377 240,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	176 676,00	176 676,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	176 916,00	176 916,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
L.p.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 469,43	25 694,83	612 466,32	1 019 551,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 743,70	0,00	1 015 438,00	1 027 703,80	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 958 262,00	0,00	413 837,40	658 056,40	
Plan 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 958 262,00	0,00	418 912,40	663 131,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 342 542,95	0,00	707 319,97	951 539,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 754,00	0,00	685 448,00	1 185 448,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 178,00	0,00	717 576,00	717 576,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 116 470,00	0,00	629 308,00	629 308,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 572 762,00	0,00	652 908,00	652 908,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 029 054,00	0,00	703 208,00	703 208,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 485 368,00	0,00	754 006,00	754 006,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 108 100,00	0,00	760 668,00	760 668,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	730 832,00	0,00	761 268,00	761 268,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	353 592,00	0,00	736 800,00	736 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	176 916,00	0,00	667 976,00	667 976,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	599 916,00	599 916,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczącego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art.217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust.2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,48%	8,20%	x	x	x	x
Plan 2020	0,00%	6,48%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,25%	10,99%	x	x	x	x
2021	6,85%	9,89%	10,52%	11,48%	12,41%	TAK	TAK
2022	8,70%	10,17%	11,67%	11,62%	12,55%	TAK	TAK
2023	7,85%	8,91%	9,53%	10,13%	11,06%	TAK	TAK
2024	7,61%	8,95%	8,95%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	7,34%	9,27%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	7,22%	9,73%	x	9,84%	9,81%	TAK	TAK
2027	5,06%	9,59%	x	9,06%	9,02%	TAK	TAK
2028	4,85%	9,38%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2029	4,65%	8,86%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	2,27%	8,02%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	2,21%	7,17%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	249 460,20	15 097,86	0,00	15 097,86	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	415 900,20	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	480 808,40	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2020	480 808,40	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	480 808,40	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	464 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	423 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	367 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	367 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	367 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	367 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9)) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji w sekcji 12.

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wiązajny
z dnia 11 marca 2021 r.

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok

PLAN BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU, PO DOKONANYCH ZMIANACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 14 386 270,00 w tym:

dochody bieżące - 12 489 266,00 zł,
dochody majątkowe - 1 897 004,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 15 081 679,60 zł w tym:

wydatki bieżące - 12 070 353,60 zł,
wydatki majątkowe - 3 011 326,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 695 409,60 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 1 176 218,00 zł z tego:

- przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości - 932 000,00 zł, w tym pożyczka - 222 900,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - 227 331,- zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 16 887,- zł.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 480 808,40 zł.

/spłata kredytów długoterminowych z zaciągniętego kredytu długoterminowego/.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2020 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 14 861 516,90 zł, w tym:

dochody bieżące - 12 225 346,58 zł,
dochody majątkowe - 2 636 170,32 zł.

2. Poniesione wydatki - 13 952 875,34 zł, w tym:

wydatki bieżące - 11 518 026,61 zł,
wydatki majątkowe - 2 434 848,73 zł.

3. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w wyniku uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków osiągnięto nadwyżkę w wysokości - 908 641,56 zł.

4. Przychody budżetu gminy wyniosły - 1 560 500,05 zł z tego:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości - 709 100,00 zł,
- pożyczka - 222 900,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - 384 280,95 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - 227 331,28 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 16 887,82 zł.

5. W roku 2020 dokonano spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości - 480 808,40 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za przyłącza wodociągowe i dzierżawę gruntów obwodów łowieckich - 3 170,18 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 420 700,00 zł, wykonanie - 405 711,39 zł, co stanowi 96,44% dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 20 773,67 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 384 372,92 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 564,80 zł.

Zaległości z opłaty eksploatacyjnej oraz za dostarczanie wody na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą - 69 467,74 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 601,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 622 594,15 zł oraz dochody bieżące w wysokości - 18,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 203 460,00 zł, wykonanie - 441 246,93 zł.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 4 299,00 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za c. o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 60 846,93 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu najmu lokali i wpłat za użytkowanie nie występują.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości z mienia gminnego lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć oraz dwie działki w miejscowości Mierkinie uzyskano łącznie - 376 101,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskane dochody w wysokości - 159,00 zł – są to wpływy za duplikaty legitymacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP - 10 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów wynosi - 2 227 021,00 zł, wykonanie - 2 142 881,55 zł, co stanowi 96,22%.

Są to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 4 034,00 zł.

- podatek od nieruchomości - 723 480,83 zł,

- podatek rolny - 347 410,61 zł,

- podatek leśny - 53 083,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 31 095,13 zł,

- od spadków i darowizn - 199,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych - 65 701,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 288,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 8 847,00 zł,
 - odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 5 656,03 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 52 245,36 zł,
 - /plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 52 246,00 zł, dochody wykonano w 100,00 procentach/,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 846 090,00 zł oraz prawnych - 2 751,59 zł,
- Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 101 997,17 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości - 46 157,87 zł,
 - podatek rolny - 22 724,15 zł,
 - podatek leśny - 1 882,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 25 655,55 zł,
 - hipoteka - 5 577,60 zł

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota - 15 248,00 zł.

Podejmowane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, w 2020 roku wysłano dłużnikom 360 szt. upomnień na łączną kwotę - 220 857,41 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 74 058,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2020 rok wynoszą - 9 359,26 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 7 880,68 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 478,58 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w 2020 roku udzielono na kwotę - 40 452,15 zł.

W 2020 roku umorzono łączne zobowiązanie pieniężne w wysokości - 602,00 zł /w tym: podatek od nieruchomości - 36,00 zł oraz podatek rolny - 566,00 zł/.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 4 952 132,00 zł, wykonanie - 5 851 649,67 zł, co stanowi 118,16%.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 735 290,00 zł,
- wyrównawczej - 2 550 093,00 zł,
- równoważącej - 149 034,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych opłat - 17 232,67 zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 400 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 5 451,15 zł.
2. Dotacja na realizację projektu w Szkole Podstawowej pod nazwą „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 71 710,90 zł.
3. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 15 780,42 zł.

4. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych dotyczących wychowania przedszkolnego - 25 822,42 zł.

5. Wpływy za wydane zezwolenie na przewóz osób - 510,00 zł.

6. Odszkodowanie za skradziony autobus z firmy ubezpieczeniowej oraz wpłata za skasowany autobus - 275 520,00 zł oraz wpłata za skasowany autobus - 7 070,00 zł.

7. Dotacja na realizację programu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 99 999,00 zł.

Razem dochody wynoszą - 501 863,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 285 450,00 zł, wykonanie - 265 923,48 zł, tj. 93,10%.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 4 067,10 zł.

2. Wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 101 048,28 zł.

3. Wypłaty zasiłków stałych - 54 373,83 zł.

4. Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej - 27 000,00 zł.

5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc w zakresie dożywiania” - 74 174,36 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 5 124,25 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pt. „Gotowi do pracy” - 26 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 74 466,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

1. Dochody uzyskane ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 6 404,22 zł.

2. Środki na wypłatę dodatku dla osoby zajmującej się wspieraniem rodzin - 425,00 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 135 439,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 1 195 567,00 zł, wykonanie - 731 096,40 zł, co stanowi 61,15%.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 73 893,01 zł.

Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 6 508,33 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 20,00 zł.

2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 415 007,45 zł.

Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 32 509,60 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 1 490,00 zł.

3. Częściowa refundacja wydatków z WFOŚ i GW za usunięcie wyrobów azbestowych - 4 302,00 zł.

4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 287,07 zł.

5. Refundacja wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych w ramach realizowanych projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 237 475,17 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą - 652 665,09 zł, co stanowi 100% dochodów planowanych.

Dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 44 832,00 zł i wykonane zostały w 88,20%.

- dotacja z zakresu administracji rządowej /USC, obrona cywilna/ na zadania zlecone - 25 506,00.

- dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego - 19 326,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskane dochody stanowią kwotę - 29 141,00 zł, są to:

1. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 509,00 zł.

2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 28 632,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dotacja jako zwrot wydatków z zakresu USC za rok ubiegły - 2 469,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 16 165,04 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja z tytułu wypłacanych zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie - 135,66 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi - 3 081 657,00 zł, wykonanie - 2 934 911,01 zł, tj. 95,24%

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 2 133 928,72 zł.

2. Świadczeń rodzinnych - 811 574,58 zł

3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 98,27 zł.

4. Świadczeń z zakresu wspierania rodziny - 76 880,00 zł.

5. Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 10 153,34 zł.

Plan dochodów ogółem za 2020 rok to kwota - 14 386 270,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 14 861 516,90 zł, co stanowi 103,30% z tego:

Na dochody bieżące wykonane w 2020 roku w wysokości - 12 225 346,58 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 4 341 212,01 zł, co stanowi 35,51% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.,

- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych na kwotę - 848 841,59 zł, co stanowi 6,94% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.,

- subwencje oświatowa, wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 4 434 417,00 zł, co stanowi 36,27% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.,

- dochody własne w kwocie - 2 600 875,98 zł, co stanowi 21,28% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.

Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 2 636 170,32 zł, tj. 138,96% planowanych dochodów majątkowych:

1. Dotacja celowa Wojewody Podlaskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości - 622 594,15 zł na przebudowę drogi gminnej Rogożajny Wielkie - Ługiele.

2. Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na osiedlu Wistuć w Wiżajnach oraz dwóch działek w miejscowości Mierkinie w kwocie - 376 101,00 zł.

3. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na nowe zadania inwestycyjne - 1 400 000,00 zł.

5. Dotacja w ramach refundacji wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów przy udziale środków unijnych w wysokości - 237 475,17 zł.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą - 346 543,54 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 7 000,00 zł, wykonanie - 6 813,03 zł, co stanowi 97,33%, są to wydatki na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wydatki wykonane w wysokości - 640 071,05 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,6 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS i szkolenia - 96 536,12 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 113 463,87 zł,

- wydatki związane z remontem, utrzymaniem hydroforni i urządzeń wodociągowych stanowią kwotę - 232 934,96 zł, opłaty za pobór wód podziemnych i usługi wodne - 19 102,50 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowane są pompownie wody w Wiżajnach i Bolciach - 2 400,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł,

- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 140 802,00 zł,

- podatek VAT - 32 360,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 044 413,00 zł, wykonanie - 1 538 318,79 zł, co stanowi 75,25%.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika przy pracach na drogach gminnych - 152 285,30 zł,

Wydatki inwestycyjne za przebudowę drogi gminnej nr 101524B Rogożajny Wielkie - Ługiele - 1 258 532,69 zł w tym przy dofinansowaniu w kwocie - 652 665,09 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości - 26 200,00 zł poniesiono na zakup gruntu w obrębie Okliny użytkowanego od lat pod drogą gminną oraz regulacje własności gruntów pod modernizację dróg gminnych - 1 300,80 zł.

Dotacja w ramach zawartej umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Rogożajny Wielkie - Soliny - 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 92 153,00 zł, wykonanie - 81 335,70 zł, tj. 88,26% z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 66 268,24 zł, /w tym czynsz za pomieszczenia przeznaczone dla lekarza - 5 570,04 zł/.

- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 10 406,50 zł,

- opłaty za zamieszczanie ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 2 720,76 zł,

- wyceny nieruchomości - 1 537,50 zł,

- za wyrisy, wypisy map geodezyjnych - 402,70 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 795 442,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 726 517,15 zł, co stanowi 96,16% wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 116 897,52 zł.

2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 76 603,74 zł,

3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 1 447 383,06 zł w tym:

/wynagrodzenie /odprawy emerytalne/ pracowników administracji - 1 033 460,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 163 567,03 zł, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia pracowników, wydatki osobowe - 32 839,30 zł, delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 8 676,32 zł, zakup energii - 14 251,91 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 10 621,76 zł, przesyłki pocztowe - 25 814,96 zł, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP, akcesoria komputerowe - 46 758,41 zł, dostęp do LEX - 5 638,00 zł, obsługa prawna - 41 328,00 zł, zakup oleju opałowego - 15 990,00 zł, kuchenka mikrofalowa - 239,98 zł, polisa ubezpieczeniowa - 11 502,00 zł, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości, żel antybakteryjny i inne wydatki to kwota - 36 694,81 zł/.

4. Wydatki w ramach usług promocji w wysokości - 3 210,00 zł.

5. Pozostała działalność - 63 096,83 zł w tym:

- Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 10 800,00 zł,

- za pobór podatków - inkaso sołtysom - 14 725,00 zł,

- za kartki i emisję życzeń świątecznych, kwiaty cięte, gadżety upominkowe, za akumulatory, materiały biurowe, koszty komornicze dotyczące podatków - 2 510,83 zł,

- wydatki na zakup sprzętu do pracy zdalnej - 27 761,10 zł,

- roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 840,70 zł,

- składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie”- 959,20 zł,

- składka na rzecz Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD - 5 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 129 410,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 122 068,25 zł, co stanowi 94,33% planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 11 136,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 46 061,78 zł,
- zakup sprzętu do ratowania życia i mienia - 10 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 54 490,47 zł,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 380,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Opłaty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości - 69 074,26 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w zakresie rezerwy ogólnej wynosi - 42 102,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 3 398 411,00 zł, wydatkowano kwotę - 3 268 135,29 zł, tj, 96,17% z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 2 272 542,43 zł.
2. Wydatki oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 180 958,62 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 161 735,77 zł.
4. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 48 250,68 zł.
5. Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 267 875,10 zł w tym:
 - /wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 175 707,15 zł, za telefony komórkowe - 184,40 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 2 873,92 zł, za usługę transportową - 44 880,48 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 21 726,47 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 6 363,68 zł, ubezpieczenie autobusów - 11 350,00 zł, podatek od środków transportowych - 4 789,00 zł/.
6. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 10 345,19 zł.
7. Wydatki w ramach programu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 102 653,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale oświata i wychowanie dotyczą zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkoły, na ten cel wydatkowano kwotę - 171 954,00 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku szkoły podstawowej - 51 820,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 33 634,00 zł, wykonanie - 25 386,30 zł tj. 75,48%.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i dotyczą opłat za:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6 048,00 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych o tematyce profilaktycznej, wyjazdy edukacyjne, przeprowadzenie szkoleń o tematyce profilaktycznej - 9 899,91 zł,
- artykuły spożywcze - 75,75 zł,
- zakup regałów bibliotecznych ekspozycyjnych - 8 979,00 zł,

- opłata za sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 383,64 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły - 52 245,36 zł, wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25 386,30 zł. Z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poniesiono również wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w wysokości - 33 181,71 zł /zakup 6 szt. laptopów do pracy zdalnej/.

W związku z powyższym nie będzie zwiększany plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku o niewykorzystane środki z roku 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 654 377,00 zł, wykonanie - 620 050,98 zł, tj. 94,77%.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 067,10 zł, wydatki z dotacji, /zwrot dotacji do PUW - 0,90 zł/.

2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 107 348,28 zł z tego: 6 300,00 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 101 048,28 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 6 951,72 zł/.

3. Dodatki mieszkaniowe - 1 268,26 zł są to środki własne z budżetu gminy.

4. Zasiłki stałe - 54 373,83 zł wydatki z dotacji, /zwrot dotacji niewykorzystanej do PUW w kwocie - 1 626,17 zł/.

5. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 178 182,38 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 27 000,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 151 182,38 zł/.

6. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 165 633,77 zł /w tym - 66 320,67 zł to są opłaty za pobyt osób w domach opieki/.

7. Pomoc w zakresie dożywiania - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” - 92 717,95/ z tego: 18 543,59 zł stanowią środki własne, z dotacji wykorzystano kwotę - 74 174,36 zł. Zwrot dotacji do PUW w kwocie - 825,64 zł.

8. Pozostała działalność - 16 459,41 zł.

- opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń nieruchomości mienia gminnego położonej w Wiżajnach Nr 20 - 4 615,82 zł,

- zakup maseczek ochronnych - 6 222,49 zł,

- wydatki na zakup sprzętu umożliwiającego pracę zdalną - 5 621,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pt. „Gotowi do pracy” - 40 355,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 82 821,42 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wypłacono stypendia socjalne - 69 uczniom obejmując pomocą 37 rodzin, wydatki z dotacji - 76 824,00 zł, środki z budżetu gminy stanowią kwotę - 8 585,08 zł/.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków z zakresu zadań własnych -166 433,00 zł, wykonano - 158 954,20 zł, tj. 95,51%.

1. Opłaty ze środków własnych w zakresie świadczeń wychowawczych 500 Plus-1 874,00 zł.

2. Wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 86 110,99 zł.

3. Wydatki dotyczące zatrudnienia osoby na umowę zlecenie zajmującej się wspieraniem rodzin, które tego wymagają - 10 231,25 zł, przedłużenie licencji oprogramowania ze środków własnych - 97,45 zł.

4. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 60 640,51 zł /są to wydatki ze środków budżetu gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 1 631 929,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 438 032,79 zł, tj. 88,12% w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 859 736,42 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników rozliczonych z 1,15 etatu na obsługę oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje i szkolenia - 71 547,18 zł,

- zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 30 711,26 zł,

- wydatki w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków - 15 952,82 zł między innymi: zakup materiałów biurowych oraz materiałów do napraw bieżących, udrażnianie kanalizacji, pobranie próbek i badanie laboratoryjne ścieków.

- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 44 207,00 zł,

- podatek VAT - 5 637,00 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonanie I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków - 691 681,16 zł realizowanej w ramach projektu unijnego. Możliwa refundacja poniesionych wydatków ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 325 149,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - 414 391,51 zł są to wydatki dotyczące z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, szkolenia - 41 125,94 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 4 311,76 zł, materiały biurowe, przesyłki listowe - 528,91 zł, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 368 424,90 zł.

Uzyskano dochody z opłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku w wysokości - 415 007,45 zł, poniesione wydatki - 414 391,51 zł.

W związku z powyższym w roku 2021 plan wydatków budżetowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych zostanie zwiększony o kwotę - 615,94 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi - 46 645,30 zł.

- wydatki za usunięcie folii rolniczych na terenie gminy - 35 762,77 zł,

- za odbiór wyrobów zawierających azbest - 7 898,47 zł,

- zakup paliwa, materiałów oraz opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 984,06 zł.

4. Utrzymanie zieleni w gminie - 2 408,90 zł /zakup rozsady kwiatów, części zamiennych do kosiarek, paliwa/.

5. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 4 175,56 zł.

6. Oświetlenie ulic i placów - 31 777,93 zł.

- Opłata za energię i użytkowanie oświetlenia ulicznego - 17 108,33 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 13 673,30 zł oraz dokumentację dotyczącą oświetlenia ulicy Suwalskiej w Wiżajnach - 996,30 zł.

7. Pozostałe wydatki - 78 897,17 zł z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim -45 236,50 zł,

- przedłużenie usługi eGmina - 1 845,00 zł,

- za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu - 8 000,00 zł,

- zakup energii, ubezpieczenie mienia gminnego, montaż instalacji alarmowej przy ulicy Sejneńskiej - 9 179,35 zł,

- zakup oleju napędowego, części do samochodu i ciągnika, materiałów do drobnych napraw i remontów, płynów do dezynfekcji - 10 331,32 zł,

Wydatki inwestycyjne za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie siłowni plenerowej - 4 305,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 338 925,00 zł, wydatkowano kwotę - 378 693,03 zł, tj. 97,37%.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Świątlicy Gminnej w Wiżajnach - 129 274,61 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach - 108 800,85 zł.

2. Dotyczące przygotowania pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w tym wydatki bieżące - 27 232,09 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości - 113 385,48 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi - 652 666,00 zł, wykonano - 652 665,09 zł, tj. 100,00%.

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego /zwrot dotacji - 0,37 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Wydatki wynoszą - 25 506,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków, są to wydatki z wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie w zakresie USC i obrony cywilnej.

- Wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego - 19 326,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 509,00 zł

2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 28 632,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty w zakresie zadań zleconych - 16 165,04 zł, /zwrot dotacji - 213,31 zł/.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych zryczałtowanych dodatków energetycznych - 135,66 zł, /zwrot dotacji - 32,34 zł/.

855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi - 3 090 491,00 zł, wykonano - 3 934 911,01 zł, tj. 95,24%

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- Świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 2 115 943,20 zł, w tym wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 0,85% od wypłaconych świadczeń tj.- 17 985,52 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji - 4 071,28 zł/.

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 788 471,40 zł oraz wydatki związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 23 103,18 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 24 414,42 zł/.

- Wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 98,27 zł /zwrot dotacji - 21,73 zł/.

- Wydatki w zakresie wspierania rodziny - Program „Dobry start” - 76 880,00 zł /zwrot dotacji - 9 120,00 zł/.

Plan wydatków ogółem - 15 081 679,60 zł, wykonanie - 13 952 875,34 zł, tj. 92,52% z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 12 225 346,58 zł, i wykonane zostały w 98,89% planu wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 2 434 848,73 zł, i wykonane zostały w 80,87% planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 5 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę - 338 606,06 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” oraz składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy za 2020 rok: pracowników urzędu gminy - 104 982,49 zł pracowników GOPS - 18 787,83 zł wynagrodzenia za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkoły podstawowej - 157 921,56 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca grudnia 2020 r., faktury wpłynęły w styczniu 2021 roku.

Są to faktury za energię elektryczną w urzędzie i szkole podstawowej - 10 072,69 zł, za przesyłki listowe - 224,09 zł, opłata za szkolenie - 575,00 zł, faktura za olej napędowy - 3 619,15 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 279,11 zł, za badanie próbek wody - 185,73 zł, za odbiór odpadów komunalnych - 33 015,34 zł, opłata dla izb rolniczych - 233,07 zł, podatek VAT - 8 710,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 roku zgodnie z terminem ich płatności.

W roku budżetowym zaciągnięto planowaną pożyczkę krótkoterminową na finansowanie przejściowe deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która planowana była do spłacenia w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

W związku z tym, że wydatki ze zrealizowanej inwestycji nie zostały zrefundowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do końca roku pożyczka w kwocie - 384 280,95 zł zwiększyła saldo zobowiązań z tytułów dłużnych na koniec roku. Biorąc powyższe pod uwagę należało zwiększyć kwotę rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów niespłaconego zobowiązania w roku budżetowym 2021.

Dlatego też przedkłada się realizację za 2020 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2031.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 3 342 542,95 zł z tego:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 154 356,00 zł.
2. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa - 998 618,00 zł.
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Suwałkach ul. Utrata 4 - 1 582 388,00 zł.
4. Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku - 222 900,00 zł.
5. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - 384 280,95 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za przyłącza wodociągowe i dzierżawę gruntów obwodów łowieckich - 3 170,18 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 420 700,00 zł, wykonanie - 405 711,39 zł, co stanowi 96,44% dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 20 773,67 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 384 372,92 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 564,80 zł.

Zaległości z opłaty eksploatacyjnej oraz za dostarczanie wody na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą - 69 467,74 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 601,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 622 594,15 zł oraz dochody bieżące w wysokości - 18,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 203 460,00 zł, wykonanie - 441 246,93 zł.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 4 299,00 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za c. o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 60 846,93 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu najmu lokali i wpłat za użytkowanie nie występują.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości z mienia gminnego lokal mieszkalny na Osiedlu Wistucé oraz dwie działki w miejscowości Mierkinie uzyskano łącznie - 376 101,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskane dochody w wysokości - 159,00 zł – są to wpływy za duplikaty legitymacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP - 10 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów wynosi - 2 227 021,00 zł, wykonanie - 2 142 881,55 zł, co stanowi 96,22%.

Są to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 4 034,00 zł.

- podatek od nieruchomości - 723 480,83 zł,

- podatek rolny - 347 410,61 zł,

- podatek leśny - 53 083,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 31 095,13 zł,

- od spadków i darowizn - 199,00 zł,

- od czynności cywilnoprawnych - 65 701,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 288,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 8 847,00 zł,
- odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 5 656,03 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 52 245,36 zł,
- /plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 52 246,00 zł, dochody wykonano w 100,00 procentach/,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 846 090,00 zł oraz prawnych - 2 751,59 zł,
- Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 101 997,17 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości - 46 157,87 zł,
 - podatek rolny - 22 724,15 zł,
 - podatek leśny - 1 882,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 25 655,55 zł,
 - hipoteka - 5 577,60 zł

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota - 15 248,00 zł.

Podejmowane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, w 2020 roku wysłano dłużnikom 360 szt. upomnień na łączną kwotę - 220 857,41 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 74 058,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2020 rok wynoszą - 9 359,26 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 7 880,68 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 478,58 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w 2020 roku udzielono na kwotę - 40 452,15 zł.

W 2020 roku umorzono łączne zobowiązanie pieniężne w wysokości - 602,00 zł /w tym: podatek od nieruchomości - 36,00 zł oraz podatek rolny - 566,00 zł/.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 4 952 132,00 zł, wykonanie - 5 851 649,67 zł, co stanowi 118,16%.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 735 290,00 zł,
- wyrównawczej - 2 550 093,00 zł,
- równoważącej - 149 034,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych opłat - 17 232,67 zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 400 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 5 451,15 zł.
2. Dotacja na realizację projektu w Szkole Podstawowej pod nazwą „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 71 710,90 zł.
3. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 15 780,42 zł.
4. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych dotyczących wychowania przedszkolnego - 25 822,42 zł.

5. Wpływy za wydane zezwolenie na przewóz osób - 510,00 zł.

6. Odszkodowanie za skradziony autobus z firmy ubezpieczeniowej oraz wpłata za skasowany autobus - 275 520,00 zł oraz wpłata za skasowany autobus - 7 070,00 zł.

7. Dotacja na realizację programu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 99 999,00 zł.

Razem dochody wynoszą - 501 863,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 285 450,00 zł, wykonanie - 265 923,48 zł, tj. 93,10%.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 4 067,10 zł.

2. Wpłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 101 048,28 zł.

3. Wpłaty zasiłków stałych - 54 373,83 zł.

4. Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej - 27 000,00 zł.

5. Wpłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc w zakresie dożywiania” - 74 174,36 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 5 124,25 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pt. „Gotowi do pracy” - 26 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 74 466,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

1. Dochody uzyskane ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 6 404,22 zł.

2. Środki na wypłatę dodatku dla osoby zajmującej się wspieraniem rodzin - 425,00 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 135 439,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 1 195 567,00 zł, wykonanie - 731 096,40 zł, co stanowi 61,15%.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 73 893,01 zł.

Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 6 508,33 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 20,00 zł.

2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 415 007,45 zł.

Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 32 509,60 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 1 490,00 zł.

3. Częściowa refundacja wydatków z WFOŚ i GW za usunięcie wyrobów azbestowych - 4 302,00 zł.

4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 287,07 zł.

5. Refundacja wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych w ramach realizowanych projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 237 475,17 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą - 652 665,09 zł, co stanowi 100% dochodów planowanych.

Dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 44 832,00 zł i wykonane zostały w 88,20%.

- dotacja z zakresu administracji rządowej /USC, obrona cywilna/ na zadania zlecone - 25 506,00.

- dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego - 19 326,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskane dochody stanowią kwotę - 29 141,00 zł, są to:

1. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 509,00 zł.

2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 28 632,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dotacja jako zwrot wydatków z zakresu USC za rok ubiegły - 2 469,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 16 165,04 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja z tytułu wypłacanych zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie - 135,66 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi - 3 081 657,00 zł, wykonanie - 2 934 911,01 zł, tj. 95,24%

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 2 133 928,72 zł.

2. Świadczeń rodzinnych - 811 574,58 zł

3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 98,27 zł.

4. Świadczeń z zakresu wspierania rodziny - 76 880,00 zł.

5. Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 10 153,34 zł.

Plan dochodów ogółem za 2020 rok to kwota - 14 386 270,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 14 861 516,90 zł, co stanowi 103,30% z tego:

Na dochody bieżące wykonane w 2020 roku w wysokości - 12 225 346,58 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 4 341 212,01 zł, co stanowi 35,51% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.,

- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych na kwotę - 848 841,59 zł, co stanowi 6,94% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.,

- subwencje oświatowa, wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 4 434 417,00 zł, co stanowi 36,27% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.,

- dochody własne w kwocie - 2 600 875,98 zł, co stanowi 21,28% wykonanych dochodów bieżących w 2020 r.

Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 2 636 170,32 zł, tj. 138,96% planowanych dochodów majątkowych:

1. Dotacja celowa Wojewody Podlaskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości - 622 594,15 zł na przebudowę drogi gminnej Rogożajny Wielkie - Ługiele.

2. Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na osiedlu Wistuć w Wiżajnach oraz dwóch działek w miejscowości Mierkinie w kwocie - 376 101,00 zł.

3. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na nowe zadania inwestycyjne - 1 400 000,00 zł.

5. Dotacja w ramach refundacji wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów przy udziale środków unijnych w wysokości - 237 475,17 zł.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą - 346 543,54 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 7 000,00 zł, wykonanie - 6 813,03 zł, co stanowi 97,33%, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wydatki wykonane w wysokości - 640 071,05 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,6 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS i szkolenia - 96 536,12 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 113 463,87 zł,

- wydatki związane z remontem, utrzymaniem hydroforni i urządzeń wodociągowych stanowią kwotę - 232 934,96 zł, opłaty za pobór wód podziemnych i usługi wodne - 19 102,50 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowane są pompownie wody w Wiżajnach i Bolciach - 2 400,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł,

- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 140 802,00 zł,

- podatek VAT - 32 360,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 044 413,00 zł, wykonanie - 1 538 318,79 zł, co stanowi 75,25%.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika przy pracach na drogach gminnych - 152 285,30 zł,

Wydatki inwestycyjne za przebudowę drogi gminnej nr 101524B Rogożajny Wielkie - Ługiele - 1 258 532,69 zł w tym przy dofinansowaniu w kwocie - 652 665,09 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości - 26 200,00 zł poniesiono na zakup gruntu w obrębie Okliny użytkowanego od lat pod drogą gminną oraz regulacje własności gruntów pod modernizację dróg gminnych - 1 300,80 zł.

Dotacja w ramach zawartej umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Rogożajny Wielkie - Soliny - 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 92 153,00 zł, wykonanie - 81 335,70 zł, tj. 88,26% z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 66 268,24 zł, /w tym czynsz za pomieszczenia przeznaczone dla lekarza - 5 570,04 zł/.
- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 10 406,50 zł,
- opłaty za zamieszczanie ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 2 720,76 zł,
- wyceny nieruchomości - 1 537,50 zł,
- za wyrisy, wypisy map geodezyjnych - 402,70 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 795 442,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 726 517,15 zł, co stanowi 96,16% wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 116 897,52 zł.

2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 76 603,74 zł,

3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 1 447 383,06 zł w tym:

/wynagrodzenie /odprawy emerytalne/ pracowników administracji - 1 033 460,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 163 567,03 zł, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia pracowników, wydatki osobowe - 32 839,30 zł, delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 8 676,32 zł, zakup energii - 14 251,91 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 10 621,76 zł, przesyłki pocztowe - 25 814,96 zł, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP, akcesoria komputerowe - 46 758,41 zł, dostęp do LEX - 5 638,00 zł, obsługa prawna - 41 328,00 zł, zakup oleju opałowego - 15 990,00 zł, kuchenka mikrofalowa - 239,98 zł, polisa ubezpieczeniowa - 11 502,00 zł, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości, żel antybakteryjny i inne wydatki to kwota - 36 694,81 zł/.

4. Wydatki w ramach usług promocji w wysokości - 3 210,00 zł.

5. Pozostała działalność - 63 096,83 zł w tym:

- Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 10 800,00 zł,
- za pobór podatków - inkaso sołtysom - 14 725,00 zł,
- za kartki i emisję życzeń świątecznych, kwiaty cięte, gadżety upominkowe, za akumulatory, materiały biurowe, koszty komornicze dotyczące podatków - 2 510,83 zł,
- wydatki na zakup sprzętu do pracy zdalnej - 27 761,10 zł,
- roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 840,70 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie” - 959,20 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD - 5 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 129 410,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 122 068,25 zł, co stanowi 94,33% planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 11 136,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 46 061,78 zł,
- zakup sprzętu do ratowania życia i mienia - 10 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 54 490,47 zł,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 380,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Opłaty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości - 69 074,26 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w zakresie rezerwy ogólnej wynosi - 42 102,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 3 398 411,00 zł, wydatkowano kwotę - 3 268 135,29 zł, tj, 96,17% z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 2 272 542,43 zł.
2. Wydatki oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 180 958,62 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 161 735,77 zł.
4. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 48 250,68 zł.
5. Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 267 875,10 zł w tym:
/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 175 707,15 zł, za telefony komórkowe - 184,40 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 2 873,92 zł, za usługę transportową - 44 880,48 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 21 726,47 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 6 363,68 zł, ubezpieczenie autobusów - 11 350,00 zł, podatek od środków transportowych - 4 789,00 zł/.
6. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 10 345,19 zł.
7. Wydatki w ramach programu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 102 653,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale oświata i wychowanie dotyczą zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkoły, na ten cel wydatkowano kwotę - 171 954,00 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku szkoły podstawowej - 51 820,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 33 634,00 zł, wykonanie - 25 386,30 zł tj. 75,48%.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i dotyczą opłat za:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6 048,00 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych o tematyce profilaktycznej, wyjazdy edukacyjne, przeprowadzenie szkoleń o tematyce profilaktycznej - 9 899,91 zł,
- artykuły spożywcze - 75,75 zł,
- zakup regałów bibliotecznych ekspozycyjnych - 8 979,00 zł,
- opłata za sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 383,64 zł.

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły - 52 245,36 zł, wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25 386,30 zł. Z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poniesiono również wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w wysokości - 33 181,71 zł /zakup 6 szt. laptopów do pracy zdalnej/.

W związku z powyższym nie będzie zwiększany plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku o niewykorzystane środki z roku 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 654 377,00 zł, wykonanie - 620 050,98 zł, tj. 94,77%.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 067,10 zł, wydatki z dotacji, /zwrot dotacji do PUW - 0,90 zł/.

2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 107 348,28 zł z tego: 6 300,00 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 101 048,28 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 6 951,72 zł/.

3. Dodatki mieszkaniowe - 1 268,26 zł są to środki własne z budżetu gminy.

4. Zasiłki stałe - 54 373,83 zł wydatki z dotacji, /zwrot dotacji niewykorzystanej do PUW w kwocie - 1 626,17 zł/.

5. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 178 182,38 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 27 000,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 151 182,38 zł/.

6. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 165 633,77 zł /w tym - 66 320,67 zł to są opłaty za pobyt osób w domach opieki/.

7. Pomoc w zakresie dożywiania - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” - 92 717,95/ z tego: 18 543,59 zł stanowią środki własne, z dotacji wykorzystano kwotę - 74 174,36 zł. Zwrot dotacji do PUW w kwocie - 825,64 zł.

8. Pozostała działalność - 16 459,41 zł.

- opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń nieruchomości mienia gminnego położonej w Wizajnach Nr 20 - 4 615,82 zł,

- zakup maseczek ochronnych - 6 222,49 zł,

- wydatki na zakup sprzętu umożliwiającego pracę zdalną - 5 621,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pt. „Gotowi do pracy” - 40 355,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 82 821,42 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wypłacono stypendia socjalne - 69 uczniom obejmując pomocą 37 rodzin, wydatki z dotacji - 76 824,00 zł, środki z budżetu gminy stanowią kwotę - 8 585,08 zł/.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków z zakresu zadań własnych -166 433,00 zł, wykonano - 158 954,20 zł, tj. 95,51%.

1. Opłaty ze środków własnych w zakresie świadczeń wychowawczych 500 Plus-1 874,00 zł.

2. Wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 86 110,99 zł.

3. Wydatki dotyczące zatrudnienia osoby na umowę zlecenie zajmującej się wspieraniem rodzin, które tego wymagają - 10 231,25 zł, przedłużenie licencji oprogramowania ze środków własnych - 97,45 zł.

4. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 60 640,51zł /są to wydatki ze środków budżetu gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 1 631 929,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 438 032,79 zł, tj. 88,12% w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 859 736,42 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników rozliczonych z 1,15 etatu na obsługę oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje i szkolenia - 71 547,18 zł,

- zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 30 711,26 zł,

- wydatki w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków - 15 952,82 zł między innymi: zakup materiałów biurowych oraz materiałów do napraw bieżących, udrażnianie kanalizacji, pobranie próbek i badanie laboratoryjne ścieków.

- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 44 207,00 zł,

- podatek VAT - 5 637,00 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonanie I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków - 691 681,16 zł realizowanej w ramach projektu unijnego. Możliwa refundacja poniesionych wydatków ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 325 149,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - 414 391,51 zł są to wydatki dotyczące z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, szkolenia - 41 125,94 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 4 311,76 zł, materiały biurowe, przesyłki listowe - 528,91 zł, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 368 424,90 zł.

Uzyskano dochody z opłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku w wysokości - 415 007,45 zł, poniesione wydatki - 414 391,51 zł.

W związku z powyższym w roku 2021 plan wydatków budżetowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych zostanie zwiększony o kwotę - 615,94 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi - 46 645,30 zł.

- wydatki za usunięcie folii rolniczych na ternie gminy - 35 762,77 zł,

- za odbiór wyrobów zawierających azbest - 7 898,47 zł,

- zakup paliwa, materiałów oraz opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 984,06 zł.

4. Utrzymanie zieleni w gminie - 2 408,90 zł /zakup rozsady kwiatów, części zamiennych do kosiarek, paliwa/.

5. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 4 175,56 zł.

6. Oświetlenie ulic i placów - 31 777,93 zł.

- Opłata za energię i użytkowanie oświetlenia ulicznego - 17 108,33 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 13 673,30 zł oraz dokumentację dotyczącą oświetlenia ulicy Suwalskiej w Wizajnach - 996,30 zł.

7. Pozostałe wydatki - 78 897,17 zł z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim -45 236,50 zł,

- przedłużenie usługi eGmina - 1 845,00 zł,

- za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu - 8 000,00 zł,

- zakup energii, ubezpieczenie mienia gminnego, montaż instalacji alarmowej przy ulicy Sejneńskiej - 9 179,35 zł,

- zakup oleju napędowego, części do samochodu i ciągnika, materiałów do drobnych napraw i remontów, płynów do dezynfekcji - 10 331,32 zł,

Wydatki inwestycyjne za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie siłowni plenerowej - 4 305,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 338 925,00 zł, wydatkowano kwotę - 378 693,03 zł, tj. 97,37%.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Świetlice Gminnej w Wiżajnach - 129 274,61 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach - 108 800,85 zł.

2. Dotyczące przygotowania pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w tym wydatki bieżące - 27 232,09 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości - 113 385,48 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków wynosi - 652 666,00 zł, wykonano - 652 665,09 zł, tj. 100,00%.

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego /zwrot dotacji - 0,37 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Wydatki wynoszą - 25 506,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków, są to wydatki z wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie w zakresie USC i obrony cywilnej.

- Wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego - 19 326,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 509,00 zł

2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 28 632,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty w zakresie zadań zleconych - 16 165,04 zł, /zwrot dotacji - 213,31 zł/.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych zryczałtowanych dodatków energetycznych - 135,66 zł, /zwrot dotacji - 32,34 zł/.

855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi - 3 090 491,00 zł, wykonano - 3 934 911,01 zł, tj. 95,24%

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- Świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 2 115 943,20 zł, w tym wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 0,85% od wypłaconych świadczeń tj.- 17 985,52 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji - 4 071,28 zł/.

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 788 471,40 zł oraz wydatki związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 23 103,18 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 24 414,42 zł/.

- Wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 98,27 zł /zwrot dotacji - 21,73 zł/.

- Wydatki w zakresie wspierania rodziny - Program „Dobry start” - 76 880,00 zł /zwrot dotacji - 9 120,00 zł/.

Plan wydatków ogółem - 15 081 679,60 zł, wykonanie - 13 952 875,34 zł, tj. 92,52% z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 12 225 346,58 zł, i wykonane zostały w 98,89% planu wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 2 434 848,73 zł, i wykonane zostały w 80,87% planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 5 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę - 338 606,06 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” oraz składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy za 2020 rok: pracowników urzędu gminy - 104 982,49 zł pracowników GOPS - 18 787,83 zł wynagrodzenia za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkoły podstawowej - 157 921,56 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca grudnia 2020 r., faktury wpłynęły w styczniu 2021 roku.

Są to faktury za energię elektryczną w urzędzie i szkole podstawowej - 10 072,69 zł, za przesyłki listowe - 224,09 zł, opłata za szkolenie - 575,00 zł, faktura za olej napędowy - 3 619,15 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 279,11 zł, za badanie próbek wody - 185,73 zł, za odbiór odpadów komunalnych - 33 015,34 zł, opłata dla izb rolniczych - 233,07 zł, podatek VAT - 8 710,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 roku zgodnie z terminem ich płatności.

W roku budżetowym zaciągnięto planowaną pożyczkę krótkoterminową na finansowanie przejściowe deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która planowana była do spłacenia w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

W związku z tym, że wydatki ze zrealizowanej inwestycji nie zostały zrefundowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do końca roku pożyczka w kwocie - 384 280,95 zł zwiększyła saldo zobowiązań z tytułów dłużnych na koniec roku. Biorąc powyższe pod uwagę należało zwiększyć kwotę rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów niespłaconego zobowiązania w roku budżetowym 2021.

Dlatego też przedkłada się realizację za 2020 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2031.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 3 342 542,95 zł z tego:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 154 356,00 zł.
2. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa - 998 618,00 zł.
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Suwałkach ul. Utrata 4 - 1 582 388,00 zł.
4. Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku - 222 900,00 zł.
5. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - 384 280,95 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wizajny
z dnia 11 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wizajnach za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		921 - 92109		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	185,30	61,77
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 956,00	81 891,28	99,92
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 843,00	14 798,21	99,70
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 668,00	1 667,85	99,99
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 265,00	1 265,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 203,00	19 172,16	99,84
	- zakup energii	4260	5 500,00	4 136,80	75,21
	- zakup usług pozostałych	4300	19 270,00	19 266,57	99,98
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 724,00	1 719,94	99,76
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	200,58	66,86
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 036,00	3 035,92	100,00
	- podatek od nieruchomości	4480	1 935,00	1 935,00	100,00
	Razem:		151 000,00	149 274,61	98,86
2.	Biblioteki		921 - 92116		
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	146,90	48,97
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 969,00	71 848,59	99,83
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 043,00	12 998,43	99,66
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 783,00	1 776,13	99,61
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 265,00	1 265,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 533,57	92,23
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 131,00	10 130,46	99,99
	- zakup usług pozostałych	4300	4 948,00	4 692,36	94,83
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 005,00	2 000,26	99,76
	- podróże służbowe krajowe	4410	584,00	437,81	74,97
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 972,00	2 971,34	99,98
	Razem:		115 000,00	113 800,85	98,96
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			266 000,00	263 075,46	98,90

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za 2020 rok**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 131 000,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 129 274,61 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie - 1 725,39 zł.

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 20 000,00 zł.

Dotacje i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków-149 274,61 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS wynoszą - 101 779,14 zł,

- zakup energii - 4 136,80 zł,

- realizacja zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury na kwotę - 20 000,00 zł oraz wkład własny - 1 300,00 zł/.

- Pozostałe wydatki związane z działalnością Świetlicy Gminnej w Wiżajnach to między innymi:

Zwrot kosztów zakupu węgla, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, artykuły spożywcze, środki czystości, żel antybakteryjny i inne wydatki - 20 123,67 zł,

- podatek od nieruchomości - 1 935,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku dotyczy opłaty faktury za energię elektryczną - 577,15 zł za m-c grudzień. Należności na koniec roku nie występują.

Stan konta środków na dzień 31.12.2020 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wiżajnach wynosił - 0,00 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 110 000,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 108 800,85 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie - 1 199,15 zł.

Dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 000,00 zł.

Dotacja z budżetu i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków tj. do kwoty - 113 800,85 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na zfśś wynoszą - 90 179,20 zł,

- zakup pomocy naukowych i książek - 10 130,46 zł,

- zakup energii oraz koszty ogrzewania oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze, żel antybakteryjny itp. - 13 491,19 zł,

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania i należności nie występują.

Stan konta środków na koniec 2020 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach wynosił - 0,00 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 11 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wiżajny posiada 170,4259 ha gruntów, które stanowią mienie komunalne. Na mienie komunalne gminy składają się również środki trwałe /grunty, drogi, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie/.

Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody wydanych z mocy prawa i na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Majątek trwały będący w bezpośrednim zarządzaniu urzędu gminy

Środki trwałe 28 373 095,66 zł

1. Grunty mienia gminnego w których skład wchodzi grunty orne, łąki i pastwiska, grunty rolne zabudowane, rowy, grunty zadrzewione i zakrzewione, lasy, nieużytki oraz grunty pozostałe stanowią powierzchnię - 22,9563 ha o wartości inwentaryzacyjnej - **106 226,78 zł**.

2. Działki stanowiące mienie gminy Wiżajny, będące w użytkowaniu wieczystym - 0,3779 ha:

- we wsi Wiżajny w tym:

/działki Nr 276/2; o pow. - 0,0164 ha; Nr 276/4 o pow. - 0,0681 ha; Nr 321/3 o pow. 0,0867 ha;

Nr 320/2 o pow. - 0,2067 ha/.

- wartość inwentaryzacyjna działek mienia gminnego będących w użytkowaniu wieczystym stanowi kwotę - **97 000,00 zł**.

2. Drogi gminne i wewnętrzne stanowią obszar ogółem dróg na terenie gminy - 147,0917 ha.

Ogólna wartość inwentaryzacyjna dróg na terenie Gminy Wiżajny stanowi kwotę - 6 922 672,08 zł.

3. Budynki - 4 632 089,02 zł:

- Dwa lokale w budynku wielomieszkalnym 2-u piętrowym, 12-to rodzinnym na Osiedlu „Wistuć” w Wiżajnach, będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej - 18 179,08 zł,

- budynek mieszkalny Wiżajny Nr 20 - 37 250,00 zł,

- budynek hydroforni w Wiżajnach - 524 844,61zł,

- budynek OSP Okliny - 35 208,86 zł,

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Rynek 1 - 158 754,81 zł,

- budynek ośrodka zdrowia - 702 982,64 zł - w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej lokale mieszkalne i użytkowe z tego lokale gminne użytkowe o powierzchni - 408,91 m², w tym; na - 107,30 m² zawarte są umowy najmu, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Powierzchnia 190,36 m² zajęta jest na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej.

- budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia - 26 588,65 zł/ umowy najmu garaży na pow. - 5,27m²/,

- budynki przyjęte po SUR /w tym magazyn części/ - 19 268,59 zł / na pow. 26,30 m² zawarta jest umowa najmu z Orange Polska S.A./,

- budynek OSP Wiżajny o wartości początkowej - 928 672,73 zł,

- budynek Świetlicy Gminnej w Wiżajnach o wartości początkowej - 418 219,93 zł.

- budynek administracyjny Urzędu Gminy ul. Szkolna 11 - 1 762 119,12 zł,

4. Budowle, urządzenia techniczne - 15 655 353,79 zł:

- komputery zaewidencjonowane na środkach trwałych - 4 szt. - 20 004,22 zł,

- router i serwery komunikacyjne o łącznej wartości - 46 532,13 zł,

- urządzenia techniczne oczyszczalni - 856 606,53 zł,

- sieć kanalizacyjno - sanitarna z przepompowniami ścieków - 1 795 715,30 zł,

- sieć wodociągowa z pompowniami na terenie gminy - 5 525 186,07 zł,

- sieć wodociągowa w miejscowościach należących do gminy Rutka Tartak - 521 028,10 zł,

- studnie głębinowe w Wiżajnach /3 szt./- 536 077,04 zł,

- budowlę i urządzenia techniczne hydroforni w Wiżajnach - 2 048 965,57 zł,
- infrastruktura /sieć wodociągowa, kanalizacyjna, piec c.o./ na Osiedlu „Wistuć” - 5 034,28 zł,
- plac i parking przy ul. Rynek 1 - 22 248,25 zł,
- zieleniec wiejski w Wiżajnach - 187 419,05 zł
- wiata przystankowa w Wiżajnach i w Kamionce - 9 041,00 zł,
- ogrodzenie przy ośrodku zdrowia - 41 742,34 zł,
- pola namiotowe z wyposażeniem /parkingi, pomosty, informacja turystyczna/ - 99 917,76 zł,
- wjazd z placem po SP w Maszutkiniach - 24 986,07 zł,
- wartość ciągów pieszych i wjazdów przy SP, Gimnazjum, Ośrodku Zdrowia i na Os. Wistuć w Wiżajnach - 312 441,05 zł,
- wartość chodników w Wiżajnach - 2 147 674,00 zł,
- wartość oświetlenia ulicznego w Wiżajnach - 105 993,31 zł,
- bieżnia – Maraton TXS – KETTLER - 9 000,00 zł,
- plac zabaw dla dzieci przy Punkcie Przedszkolnym w Wiżajnach - 19 300,24 zł,
- kosiarka samojezdna do koszenia trawy - 5 299,00 zł,
- podnośnik przedni do ciągnika, pług do śniegu oraz posypywarka piasku, przyczepa rolnicza na łączną wartość - 26 747,00 zł,
- MOR Bolcie, wyposażenie oraz oznakowanie trasy rowerowej - 88 540,36 zł,
- ogrodzenie przy budynku administracji publicznej - 6 098,02 zł,
- plac wokół budynku administracji publicznej przy ul. Szkolnej 11 - 40 770,57 zł,
- zamrażarka Frigo 2 REMS 131011 - 4 672,77 zł,
- komputer PSION Workabout PRO 4 Win WM 6,5 z akumulatorem mAh - 11 055,46 zł
- pomost i miejsce wypoczynku przy jeziorze Wiżajny - 548 173,89 zł.
- oświetlenie drogowe w miejscowości Mierkinie - 46 890,23 zł,
- zagospodarowany teren przy hali sportowej i Szkole Podstawowej w Wiżajnach - 233 956,00 zł,
- zagospodarowany teren przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach - 292 237,56 zł,
- agregat wysokociśnieniowy szybkie natarcie 400l - 16 000,00 zł.

5. Środki transportowe - 959 753,99 zł:

- samochód strażacki OSP Wiżajny FORD TRANSIT 350 M - 128 400,00 zł,
- Autobus Ford Transit MCA M2 2.0 New - 171 954,00 zł,
- Autobus TYP A 0808T.03.03 - 512 399,99 zł,
- samochód osobowy Renault JL Trafic - 93 750,00 zł,
- ciągnik rolniczy - 53 250,00 zł.

II. Majątek trwały będący w trwałym zarządzie oświaty

Środki trwale

3 008 157,13 zł

1. Budynki i i obiekty - 2 785 265,50 zł:

- hala sportowa Wiżajny - 2 135 265,40 zł,
- budynek SP w Wiżajnach - 475 119,70 zł,
- punkt przedszkolny - 174 880 40 zł.

2. Budowle i urządzenia techniczne - 222 531,69 zł:

- wyposażenia hali sportowej - 50 006,00 zł,
- osadnik gnilny przy SP Wiżajny - 16 216,22 zł,
- wyposażenia placu zabaw przy SP Wiżajny - 143 967,59 zł,
- projektor multimedialny Epson EB-824 SP Wiżajny - 4 000,00 zł,
- drabina – hala sportowa - 4 441,88 zł,
- odśnieżarka McCULLOCH PM 55 - SP Wiżajny - 3 900,00 zł.

3. Grunty - 359,94 zł.

/Działki na których są posadowione budynki oraz otoczenie budynków będących w trwałym zarządzie SP/.

Zmiany w stanie mienia gminnego w 2020 r.

1. Przyjęto do ewidencji środków trwałych przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej Rogożajny Wielkie - Ługiele o łącznej wartości - 1 303 532,31 zł.
2. Zwiększono wartość dróg gminnych o nabyte działki w obrębie Okliny za kwotę - 26 200,00 zł.
3. Przyjęto do ewidencji środków trwałych zakupiony autobus marki Ford Transit MCA M2 2.0 New o wartości początkowej - 171 954,00 zł.
4. Zwiększono wartość środka trwałego - teren przy hali sportowej i Szkole Podstawowej w Wiżajnach" o kwotę - 850,80 zł.
5. Zwiększono wartość nieruchomości przy ul. Rynek 1 w wyniku przeprowadzonej modernizacji budynku - 113 385,48 zł.
6. Wyksięgowano działki Nr 21; Nr 22 położonych w obrębie Mierkinie o łącznej powierzchni - 1,0953 ha i wartości księgowej - 68,60 zł sprzedane w przetargu nieograniczonym.
7. Wyksięgowano z ewidencji środków trwałych skasowany autobus marki IRIS BUS-350 IVECO DAILY o wartości księgowej - 161 272,00 zł.
8. Wyksięgowano z ewidencji środków trwałych budynek oczyszczalni ścieków i stacji dmuchaw łącznie - 631 894,62 zł.
9. Z zasobu mienia gminnego w 2020 roku w przetargu nieograniczonym sprzedano lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach o łącznej wartości księgowej - 26 084,17 zł.

Dochody z tytułu praw własności - 456 946,22 zł, w tym:

1. Wpływy za przyłącza wodociągowe - 1 254,60 zł.
2. Najmu i dzierżawy gruntów - 1 915,58 zł.
3. Wpływ za zajęcie pasa drogowego - 18,00 zł.
4. Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa własności - 4 299,00 zł.
5. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 836,89 zł.
6. Sprzedaż nieruchomości - 376 101,00 zł.
7. Dochody z wynajmu hali sportowej - 5 451,15 zł.
8. Wpłata za kasację autobusu - 7 070,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - 242 306,03 zł, w tym:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 123 894,59 zł.
2. Modernizacja budynku po byłym urzędzie - 113 385,48 zł.
3. Wyceny nieruchomości do sprzedaży - 1 537,50 zł.
4. Koszty ogłoszeń dotyczące sprzedaży nieruchomości - 2 720,76 zł.
5. koszty usług geodezyjnych, wypisów ewidencyjnych - 402,70 zł.
6. Podatek od nieruchomości od wartości budowli mienia gminnego znajdującego się na terenie gminy Rutka Tartak w kwocie - 365,00 zł, /0,07% od wartości wodociągów/.