



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 2676

### ZARZĄDZENIE NR 12/15 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 25 marca 2015 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

#### § 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12. 336. 584, 61 zł,
  - wykonanie dochodów wynosi 12. 227. 980, 62 zł,
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 13. 827. 406, 61 zł,
  - wykonanie wydatków wynosi: 12. 707. 681, 85 zł zgodnie z załącznikami nr nr 1, 2 i 3;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) sprawozdania ,o których mowa w pkt 1, 2 i 3 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia,
  - a) Radzie Gminy,
  - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

**Wójt**  
**Zbigniew Sokółowski**

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 12/15  
Wójta Gminy Wizna  
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIZNA ZA 2014 R.**

**Budżet gminy Wizna na 2014 rok** został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **18 grudnia 2013 r.** uchwałą Nr XXXII / 160 / 13 w następujących wysokościach :

**DOCHODY – 11. 249 .088,- zł**

W tym: dochody bieżące – 10.832.258,- zł  
dochody majątkowe – 416.830,-zł

**WYDATKI - 11. 971. 262,- zł**

W tym: wydatki bieżące – 9.708.136,- zł  
wydatki majątkowe – 2.263.126,-zł

W ciągu minionego roku dokonano 22 zmiany w budżecie gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy podyktowanych koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji celowych i przeniesienia środków finansowych w celu bieżącego zabezpieczenia wykonania zadań rzeczowych.

**RADA GMINY** sześciokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczącej dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 r. następującymi uchwałami:

- 1) Nr XXXIV / 170 / 14 z dnia 28 lutego 2014 r.
- 2) Nr XXXV / 174 / 14 z dnia 26 marca 2014 r.
- 3) Nr XXXVI / 176 / 14 z dnia 07 maja 2014 r.
- 4) Nr XXXVIII / 190 / 14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- 5) Nr XXXIX / 198 / 14 z dnia 24 września 2014 r.
- 6) Nr III / 7 / 14 z dnia 17 grudnia 2014 r.

**WÓJT GMINY** dokonał 16 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

**DOCHODY – 12. 336. 584,61 zł**

W tym: dochody bieżące – 11.844.171,61 zł  
dochody majątkowe – 492.413,00zł

**WYDATKI - 13. 827. 406,61 zł**

W tym: wydatki bieżące – 11.337.961,61 zł  
wydatki majątkowe – 2.489.445,-zł

Po zmianach źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2014 w kwocie **1.490.822,- zł** według planów miała być skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99 %** , czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **12.227.980,62 zł**, z czego : dochody bieżące – 11.855.252,22 zł ; dochody majątkowe – 372.728,40 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów :

- **55 %** czyli **6.708.641,- zł** wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów,
- **26 %** czyli **3.173.818,63 zł** stanowią dotacje celowe;
- **6 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **764.591,64 zł**;
- **13 %** w wysokości **1.580.929,35 zł** stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2014 r. zrealizowano w **92 %** co daje kwotę **12.707.681,85 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **10.589.400,31 zł** ( 93 % ) na plan **11.337.961,61 zł**.

Z planowanej kwoty **2. 489.445,- zł** wydatków inwestycyjnych zrealizowano **2.118.281,54 zł**.( 85 % )

W związku z powyższym **rok 2014** zamknął się po stronie wykonania deficytem pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **479.701,23 zł**.

W roku 2014 spłaciliśmy zadłużenie Gminy w kwocie **400.000,- zł**, w tym:

- 1) **300.000,- zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Białymstoku na udział własny zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap” ;
- 2) **100.000,- zł** z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna .

Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2014 wynosi **100.000,- zł** z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna.

#### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.**

*Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:*

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 593.305,65 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **593.430,14 zł** tj. :

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich planowano w bieżącym roku uzyskać **2.500,- zł**, a wpłynęło **2.624,49 zł** tj. 105 % rocznego planu. Są to środki przekazane przez Nadleśnictwo w Łomży.
- 3) z tytułu dotacji celowej na **zadania Jecone** gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **590.805,65 zł** (100%)

W dziale **600- TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **2.386,91 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, który w budżecie był planowany w kwocie **1.140,- zł**. (209%).

Ponadto kwotę **50.000,- zł** otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w B-stoku dotację na zadanie pn. „Rekonstrukcja ( remont) mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk”

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochód w tym dziale w 2014 roku wyniósł **87.571,02 zł** na planowany **85.530,- zł** ( **102 %** rocznego planu), w tym dochody bieżące – **35.921,02 zł** oraz dochody majątkowe **51.650,- zł**.

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

- a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **14.186,- zł** na plan **14.267,- zł** (103%)
  - Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę **4.800,- zł**,
  - działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **7.500,- zł**;
  - działek rolniczych będących własnością gminy – **1.661 zł**,
  - działek zabudowanych - **225,- zł**;
    - b) za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **11.512,92 zł**. (100 % )
    - c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **9.822,97 zł**. (plan 9.600,- zł tj. 102 %;
    - d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **399,13 zł** ;

Na dzień 31.12.14 r. istnieją zaległości w płatnościach z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **1.302,22 zł** .

Dochody majątkowe w kwocie **51.650,- zł** uzyskano z :

- sprzedaży 2 działek w Sieburczynie – 34.150,- zł ;
- sprzedaży działki w Kramkowie – 17.500,- zł;

**Dział 720- INFORMATYKA** - uzyskaliśmy zaplanowany dochód z tytułu projektu UE pn. „Elektroniczne usługi dla ludności” w kwocie **94.155,64,- zł.**

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się dotacja celowa na **zadania zlecone** gminie przez Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC) w wysokości **74.651,- zł**, ( **100%** rocznego planu ) ;

Ponadto w ubiegłym roku wpłynęła refundacja kosztów z tytułu projektu UE pn. ” Noc Świętojańska imprezą cykliczną” w wysokości **14.560,- zł.** ( **7.168,- zł** *dochody bieżące* i **7.392,- zł** – *majątkowe* ).

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **6.110,29 zł** złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za :

- koszty upomnienia - **2.900,04 zł**;
- za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego – **103,- zł**;
- z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (potrąc. z wyn.) – **2.458,65 zł**;
- z tytułu prowizji za udostępnienie danych meldunkowych (5%) – **6,20 zł**;
- wpłaty pobierane od osób korzystających z usług kserograficznych – **642,40 zł**;

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **95.321,29 zł** na plan **92.858,- zł** (103%).

#### **Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Dział ten zawiera dotacje celowe przekazane naszej gminie przez **KRAJOWE BIURO WYBORCZE** w Łomży na **zadania zlecone** w kwocie **55.081,33,- zł** na plan **56.915,- zł** ( **97%** ) na następujące cele:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **kwotę 748,38 zł** na plan **750,- zł** ;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **13.400,28** na plan **13.420,- zł**;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów – **40.932,67** na plan **42.745,- zł.**

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

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

Ogólny plan dochodów na 2014 r. wynosi **2.101.268,- zł**, zrealizowano zaś dochody w **102%**, czyli do budżetu gminy wpłynęło **2.145.504,73 zł.**

Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

##### **1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W tym rozdziale znajdują się podatki od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej uiszczane w Urzędzie Skarbowym , lecz w 2014 r. nie zrealizowano należności z tego podatku. Przypis należności wykazany przez Urząd Skarbowy wynosi **1.440,- zł**, stan zaległości również **1.440,- zł.**

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

- a) **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w kwocie **248.898,20 zł** na planowane wpływy **241.000,- zł** ( **103%** rocznego planu). Przypis z tych należności wynosi – **289.220,90 zł.**
- b) **Podatek rolny – od osób prawnych** – plan **1.250,- zł**, zrealizowano **792,- zł** (63%). Przypis należności – **2.054,- zł**;

- c) **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **3.492,-** zł na plan 3.550,- zł; ( 98% ) ;
- d) **Podatek od środków transportowych** – zrealizowano **527,- zł**,
- e) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 500,- zł nie został zrealizowany przez Urząd Skarbowy;
- f) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **653,40** zł.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **254.362,60** zł.( 103% rocznego planu w wysokości 246.300,- zł).

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

- a) **Podatek od nieruchomości** od rolników indywidualnych zrealizowano w kwocie **147.223,20** zł na planowane wpływy **129.600,-** ( **114%** rocznego planu). Przypis należności – 149.519,90 zł.
- b) **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę **473.500,-** zł uzyskano **505.892,16** zł czyli **107 %** rocznego planu, przypis należności wynosi zaś 521 167,74 zł.
- c) **Podatek leśny**– na plan **32.600,-** zł wpłynęło **34.154,40** zł.( 105%) przypis – 35.730,50 zł.
- d) **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **28.758,-** zł na plan **29.700,-** zł (97%). Przypis należności tego podatku wynosi 59 595,90 zł;
- e) za pośrednictwem Urzędu Skarbowego planowano podatek od spadków i darowizn w kwocie **4.200,-** zł; zrealizowano **12 530,80** zł.(298 %);
- f) opłata targowa za ub.r. wpłynęła w wysokości **6.156,-** zł, plan na 2014 r. wynosi **5.300,-** zł, czyli wpłynęło **116 %** rocznego planu;
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **32.476,43** zł czyli zrealizowano 71% rocznego planu w wysokości **46.000,-** zł.
- h) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **2.775,93** zł; planowano zaś uzyskać w ciągu całego roku kwotę **1.800,-** zł, czyli zrealizowano 154% planu.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **769.966,92** zł.( 107% rocznego planu w wysokości 722.700,- zł ).

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2014 r. wynosi **94.806,16** zł:

- z podatku rolnego – **17.462,76** zł;
- z podatku od nieruchomości – **43.023,70** zł;
- z podatku leśnego – **1.801,80** zł;
- z podatku od środków transportowych – **30.837,90** zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **240,-** zł;
- podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej – **1.440,-** zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **377. 020,-** zł, dochody w roku 2014 zrealizowano w **95%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **356.583,57** zł. w tym:

- **13.535,-** zł (77%) z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne;
- **56.162,27** zł za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan **65.250,-** zł ( 86 % rocznego planu);
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej **5.205,-** zł ;
- z tytułu opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **281.681,30** zł na plan 293.190,- zł, czyli 96 % rocznego planu.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z powyższych opłat wyniosły **26.185,60** zł.

**5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowany został w kwocie **748.148,-zł** zrealizowany zaś został w wysokości **756.453,- zł**, co stanowi **101 %** rocznego planu.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości **8.138,64 zł** na plan **7.000,- zł**.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **764.591,64 zł** (101 %)

Za 2014 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **8.311,- zł** w tym:

- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **7.558,- zł**;
- w podatku leśnym – **231,- zł**;
- w podatku od spadków i darowizn – **522,- zł**.

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **977.420,09 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **858.789,73 zł**;
- z tytułu podatku rolnego - **99.236,36 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **19.394,- zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych obliczone za 2014 r. wynoszą **504.780,58 zł**; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – **502.673,58 zł**;
- z tytułu podatku od środków transportowych – **2.107,- zł**.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi **6.708.641,- zł**, w 2014 r. wpłynęło do budżetu gminy **6.717.568,19 zł**, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **6.708.641,- zł**.

Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa wyniosła **3.505.392,- zł**,
- subwencja wyrównawcza – została przekazana w kwocie **3.028.450,- zł**;
- subwencja równoważąca – **174.799,- zł**;

Uzyskane a nieplanowane dochody w tym dziale w wysokości **8.927,19 zł** to:

- zwrot za rok ubiegły za rozgraniczenie działek i inne – **1.233,54 zł**;
- wadium przetargowe zatrzymane w związku z odstąpieniem od podpisaniem aktu notarialnego – **1.200,- zł**;
- kary umowne za zwłokę w wykonania zawartych umów – **6.113,65 zł**;
- zwrot należności wynikającej z gwarancji za zepsutą drukarkę – **380,- zł**.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **278.104,41 zł** na plan **281.851,60 zł**, czyli **99 %** rocznego planu, w tym dochody bieżące – **154.152,88 zł** i majątkowe **123.951,53 zł**.

Na powyższe wykonanie dochodów składa się :

- odpłatność nauczycieli za czynsz mieszkaniowy i c. o. w SP Wizna (**1.469,04 zł**) i czynsz mieszkaniowy n- li w DN w Rutkach (**1.065,60 zł**) ; za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie(**2.500,- zł**) na ogólna kwotę **5.034,64 zł**; (100 %);
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie **88,- zł**;

- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiznie –**na plan 40.000,- zł** wpłynęło **36.395,- zł. ( 91 %)**;

W roku 2014 przyznano gminie dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **108.717,- zł** na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (*rozdz.80103*), która wpłynęła w 100% ;

Ponadto w ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację na **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych w kwocie **3.918,24 zł.**

**Dochody majątkowe** w tym dziale w wysokości **123.951,53 zł** to:

- wpłata za złom – **50,- zł** ;
- dotacja na zakup autobusu szkolnego do przewożenia dzieci niepełnosprawnych z PFRON – **123.901,53 zł**

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie **1. 746.941,36 zł** zrealizowane zostały w **96 %**, tj. w wysokości **1.684.938,32 zł**

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa w kwocie **1.681.284,21 zł**; w tym : na zadania zlecone **1.394.282,36 zł** oraz na zadania własne – **287.001,85,- zł.**

#### **Dotacje na zadania zlecone:**

- 1) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości – **1.861,56zł** (72%) ;
- 2) Na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację na 2014 rok w kwocie 1.406.643,- zł, wpłynęło **1.367.009,84 zł** (97 %);
- 3) Na realizację wynagrodzenia za sprawowanie opieki – **2.666,56 zł** (81%);
- 4) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **6.000,- zł**;
- 5) Na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - wpłynęło **16.682,07 zł**;
- 6) Na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **62,33 zł.**

#### **Dotacje na zadania własne:**

- 7) Na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **63.556,99 zł** (91%);
- 8) Na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **113.466,89,- zł** (92%);
- 9) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **5.493,15 zł.**( 81 %);
- 10) Koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiznie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **59.000,- zł** tj. 100% planu;
- 11) Na dożywianie dzieci w szkołach i internatach wpłynęło **93%, czyli 45.484,82 zł**;

Jako dochód własny uzyskaliśmy kwotę **3.654,11 zł** z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2014 r. wynoszą ogółem **188.746,55 zł.**

#### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym dochód stanowi dotacja celowa na projekt współfinansowany ze środkami UE realizowany przez szkoły podstawowe Gminy Wizna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „**Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna**”.

Na powyższy cel przekazano kwotę **166.128,32 zł**, w tym ze środków UE - **141.209,07 zł** oraz ze środków Budżetu Państwa – **24.919,25 zł.**

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W roku 2014 plan dochodów budżetowych w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosił **94.800,- zł**. Otrzymaliśmy następujące dotacje celowe na:

- 1) sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów szkół – plan w kwocie **56.320,- zł** (80%);
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” - **20.720,99 zł**.

Ogółem zrealizowane dotacje po zwrotach wynoszą **77.040,99 zł** (81%)

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody za 2014 roku w tym dziale wynoszą **140.842,86 zł** na plan **121.454,- zł** tj. **116 %** rocznego planu. ( dochody bieżące – 122.608,12 a dochody majątkowe -18.234,74 zł )

W ubiegłym roku przyznano naszej gminie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna” w kwocie 83.294,90 zł . W 2014 r. wpłynęła I transza tej dotacji w wysokości **41.647,46 zł**.

W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 2.300,- zł wpłynęło **3.320,25 zł**.(144 %).

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **42.014,78 zł** oraz **77,44 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności.

Stan zaległości na koniec roku z tytułu należności za dzierżawę lokali użytkowych wynajmowanych na działalność handlową **wynosi 2.947,68 zł** .

W związku z nałożoną przez Sąd karą za zniszczenie drzwi w remizie w m. Kramkowo wpłynęło **800,- zł** jako zaległość z roku ubiegłego wobec budżetu gminy.

W powyższym dziale uzyskaliśmy nieplanowany dochód z tytułu opłaty produktowej z WFOS i GW - **962,14 zł**;

Jako refundację poniesionych wydatków roku ubiegłego otrzymaliśmy w bieżącym roku dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie **16.578,56 zł** za urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nielawicach.

Również w formie refundacji wydatków ale roku 2014 otrzymaliśmy dotacje na:

- 1) Urządzenie placów zabaw w Rutkach – **16.578,56 zł**;
- 2) Urządzenie placu zabaw w Sieburczynie – **18.863,67 zł**;
- 3) Renowację pomnika w parku wiejskim w Wiźnie – **19.970,75 zł** (*Kultura i ochr.dziedz.*);
- 4) Urządzenie siłowni plenerowej w Wiźnie – **19.935,72 zł** (*kultura fiz.*).

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2014 r.**

Plany wydatków na 2014 rok po zmianach wynosiły **13.827.406,61 zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowiły **18 %** budżetu czyli **2.489.445,- zł**, a wydatki bieżące **82%** w kwocie **11.337.961,61 zł**.

Wydatki za 2014 r. zrealizowano w **92 %** co daje kwotę **12.707.681,85 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **10.589.400,31 zł** ( **83 %** wydatków ogółem) Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **2.118.281,54 zł** ( **17 %** wydatków ogółem)

*Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:*

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **609.817,65 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **606.533,50 zł**. (99%)

W 2014 r. na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** z budżetu gminy przekazaliśmy kwotę **9.955,87 zł**, co stanowi **97 %** rocznego planu po zmianie w kwocie **10.270,- zł**.

**W rozdziale pozostała działalność** wydatkowano kwotę **596.577,63 zł** na plan **599.547,65 zł** tj. 100% rocznego planu.

Na zadania własne wydatkowaliśmy **5.771,98 zł** na plan **8.742,- zł** tj. **66 %**.

Na powyższą kwotę złożyło się :

- realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (216,- zł m-cznie) w wysokości **2.592,- zł**;
- realizacja umowy za usługę weterynaryjną (gotowość) w kwocie **2.387,88 zł**;
- za usługi weterynaryjne na zlecenie gminy – **504,15 zł**;
- za wywóz nieczystości z Punktu Skupu Żywca – **114,- zł**;
- za pobór wody w Punkcie Skupu Żywca – **173,95 zł**;

W 2014 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zlecone* w wysokości **590.805,65 zł** na realizację wydatków dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości. Producentom rolnym wypłacono w roku ubiegłym kwotę **579.221,22 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **11.584,43 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat. ( 2% )

Ogółem wydatki na powyższe cele wyniosły **590.805,65 zł**.

**Dział 600 – TRANSPORT** – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych . Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2014 r. **2.910.802,- zł** wykonanie zaś wyniosło **89 %** czyli **2.579.597,26 zł**, w tym: wydatki remontowe dróg powiatowych na mocy porozumień z Powiatem Łomżyńskim – **664.960,09 zł** wydatki bieżące własne **333.565,64 zł** a wydatki majątkowe – **1.581.071,53 zł**.

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

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **7.865,59 zł** na plan po zmianie **8.200,- zł** (96%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Starostwu Powiatowemu w Łomży.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowana była kwota **665.000,-** zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych. Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym zostały wykonane następujące remonty dróg powiatowych:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1965B w Kramkowie (odcinek o dł. 620,3 m) o wartości **150.000,-** zł;
  - 2) Remont drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Srebrowo – Mrówki (dł. 750 m) o wartości **165.000,-** zł;
  - 3) Remont drogi powiatowej nr 1964B na odcinku Janczewo – Bożejewo – **150.000,-** zł;
  - 4) Remont drogi powiatowej nr 1964B na odcinku Bronowo – Janczewo – **199.960,09** zł.
- Daje to łącznie wartość remontów **664.960,09** zł.

Wydatki w rozdziale : **drogi publiczne gminne** w 2014 r. wyniosły **1.376.120,26** zł na plan **1.640.561,-** zł (84 %).

*Wydatki bieżące – 317.625,03 zł ( 89%).*

Na zakupy w kwocie **163.250,90** zł ( 92 % rocznego planu po zmianach w kwocie 178.337,-zł) złożyły się: zakupy żużlu ( **34.056,97** zł), pospółki i żwiru ( **103.449,14** zł), paliwa zużytego do odśnieżania dróg (**6.372,58** zł), materiały do wykonania wiat przystankowych (**4.768,14** zł) , zakup rur betonowych do budowania przepustów na drogach – (**6.520,23** zł) ; zakup płyt drogowych – (**6.211,50** zł) ; koła mierniczego – (**228,-** zł) oraz znaków drogowych –(**1.644,34** zł).

W 2014 r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **105.067,97** zł (96% rocznego planu w wysokości 109.000,- zł) m.in. na:

- **27.697,14** zł za pracę równiarki na drogach gminnych;
- **3.487,50** zł za remont cząstkowy dróg gminy Wizna;
- **24.864,14** zł za remont drogi od ul. Czarnieckiego do Szosy Białostockiej;
- **49.019,19** zł za remont drogi Wizna – Babiniec.

Pozostałe usługi w kwocie **47.385,16** zł (72% rocznego planu) w tym dziele dotyczą:

- kosztów odśnieżania dróg - **4.742,40** zł;
- transportu żużlu do remontu dróg gminnych – **42.304,46** zł;
- za kopie map zasadniczych do dokumentacji dróg – **203,-** zł;
- za wbudowanie przepustu na drodze Kramkowo – Srebrowo – **135,30** zł.

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

*Wydatki inwestycyjne* na drogach gminnych zaplanowane były w kwocie **1.285.224,-** zł .

Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 82 % czyli wydatkowano **1.058.495,23** zł m.in. na :

- 1) Przebudowa drogi gminnej – odcinek od ul. Czarnieckiego do drogi krajowej nr 64 – **185.559,-** zł;
- 2) Budowa nawierzchni na ul. Nadnarwiańskiej w Wiźnie – **168.992,83** zł ;
- 3) Budowa nawierzchni na ul. Szkolnej i Senatorskiej w Wiźnie – **77.225,01** zł ;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Męczki – **366.756,02** zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Sieburczyn – **166.523,08** zł;
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Ruś odc. 3 – **73.439,49** zł;
- 7) Dokumentację na przebudowę drogi w m. Zanklewo – **19.999,80** zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano zadanie wieloletnie „ **Rekonstrukcja ( remont ) mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk**” .

W roku 2014 zaplanowano kwotę **575.000,-** zł, w tym : 50.000,- zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego . Wykorzystano **522.576,30** zł czyli 91 % rocznego planu. Zrealizowano r-ki za dokumentację (22.576,29 zł) oraz częściową fakturę za wykonanie usługi (500.000,- zł).

W ubiegłym roku gmina kontynuowała umowę z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko w związku z zatrudnieniem skazanych przy pracach na terenie gminy.

Na powyższy cel ponieśliśmy koszty w kwocie **7.534,22 zł**, na plan 21.500,- zł (35 %) w tym:

- 186,03 na zakup rękawic roboczych,
- 289,44 na zakup wody;
- 6.381,75 na zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy,
- 452,- zł – za składkę ubezpieczeniową skazanych;
- 225,- zł za badania lekarskie skazanych.

#### **Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **10.100,- zł**.

W roku 2014 wydatki powyższe zrealizowano w kwocie **4.138,19 zł** (41 %) i wydatkowano :

- za ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości – **1.464,19 zł**;
- za wypisy z rejestru gruntów i kopie mapy – **74,- zł**;
- za rozgraniczenie działek w m. Nowe Bożejewo – **2.000,- zł**;
- za wycenę nieruchomości - **600,- zł**.

*Pozostałych zadań zaplanowanych w tym dziale nie realizowano.*

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowana została kwota **45.500,- zł**.

W ubiegłym roku wydatkowano **25.631,39 zł**: (56 %)

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy gminy Wizna – **10.380,- zł**;
- za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Wizny – **13.000,- zł**;
- za ogłoszenia w prasie dotyczące powyższego planu – **283,39 zł**.
- za opracowanie meta danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego – **1.968,- zł**.

#### **Dział 720 – INFORMATYKA**

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **8.218,28 zł** (68 %) na własne zadania bieżące tj:

- 1) administrację systemu nadajników bezprzewodowych – **4.000,- zł**;
- 2) abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **4.218,28 zł**.

W tym dziale zaplanowany był projekt współfinansowany udziałem środków unijnych jako Partner Urzędu Marszałkowskiego „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności*” na ogólną kwotę **218.053,- zł**.

Po zmianie harmonogramu finansowo – rzeczowego przez Urząd Marszałkowski, plan na 2014 r. uległ zmianie i wynosił 110.900,- zł.

Zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w wysokości **110.771,34 zł**, w tym :  
środki własne budżetowe – 16.615,70 zł i środki UE – 94.155,64 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zrealizowano w **91 %** tzn. wydatkowano kwotę **1.362.543,57 zł** na roczny plan **1.490.485,- zł**. Z tego wydatki bieżące – 1.349.985,27 a wydatki majątkowe – 12.558,30 zł.  
Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

**Zadania zlecone (bieżące) – 74.651,- zł**

w rozdziale **75011 – urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **74.651 zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej( USC) - 100% w tym:  
na wynagrodzenia osobowe z dotacji wydatkowano **59.206,35 zł**; dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.074,33 zł**; pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy – **10.736,64 zł** ; co daje łącznie **74.017,32,- zł**

Z wydatków rzeczowych sfinansowano tylko niewielką część faktur za serwis programu komputerowego do ewidencji ludności – **633,68 zł (całość 4.974,12 zł)**.

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

**Zadania własne (bieżące) -1.275.334,27 zł**

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **75.030,40 zł** na plan **85.500,- zł** ( **88%** rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- a) diety radnych (41.319,95 zł) i sołtysów za udział w sesjach (23.999,99 zł) , wynoszą razem za 12 m-cy **65.319,94zł**, na plan **72.000,- zł** ,co stanowi **91 %** rocznego planu;
- b) zakupy artykułów na sesje Rady Gminy wynoszą **2.093,33 zł** ;
- c) za warniki do wody – **1244,76 zł**;
- d) za kalendarze dla radnych oraz teczki i długopisy – **3.356,50 zł**;
- e) prenumerata tygodnika „Wspólnota „ – **520,- zł**;
- f) za pieczątki, podpis kwalifikowany oraz przygotowanie wigilii – **1.304,37 zł**;
- g) składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego za 2014 r. – **1.071,50 zł**;
- h) składka za udział w turnieju strzeleckim samorządów – **120,- zł**.

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **91 %** czyli wydatkowano **1.151.783,28 zł** na plan **1.260.668,- zł**, w tym : wydatki bieżące – **1.150.590,18 zł** oraz wydatki majątkowe – **1.193,10 zł**.  
Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- a) wynagrodzeń pracowników UG – **745.596,- zł** (w tym; nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne);
  - b) pochodnych od tych wynagrodzeń –( ZUS i FP) – **139.213,14 zł**, odpis na ZFSS – **18.888,51 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13 ) – **52.979,89 zł**.
- Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2014 r. kwotę **956.677,54 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **193.912,64 zł** dotyczą :

- c) za zwrot kosztów dotyczących szkielek korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, napoje i środki czystości ; razem - **1.850,65 zł**;
  - d) za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym - **15.950,- zł**, (98%);
  - e) zakupów materiałów biurowych i tonerów , czasopism fachowych i publikacji książkowych , druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC , środków czystości , zakupy materiałów do bieżących napraw i wyposażenia biurowego łącznie wydatkowano **25.115,20 zł** ,
  - f) zakup programów antywirusowych -**1.560,- zł**;
  - g) zakupy oleju opałowego do pieca c.o. wyniosły **8.991,76 zł** ;
- Ogółem na zakupy wydatkowano **35.666,96 zł**,(plan po zmianie 60.600,- zł tj. **59%** rocznego planu);
- h) kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **15.312,54 zł**,(plan **18.200,- 84%**)
  - i) zakup usług remontowych – **1.991,74 zł** to: naprawa kserokopiarki – 1.296,79 zł oraz konserwacja kotłowni olejowej – 694,95 zł .
  - j) za badania profilaktyczne pracowników i stażystów zapłacono kwotę **624,- zł** ;
  - k) za usługi telefoniczne w Urzędzie Gminy wydatkowano – **3.771,94 zł** , na plan 4.200 (90%);
  - l) za usługi telefonii komórkowej (2 szt. ) wydatkowano **2.833,53 zł** tj.77% rocznego planu ( 3700,-zł);
  - m) za usługi dostępu do Internetu – **5.388,30 zł** (97 %);
  - n) za usługi pocztowe za korespondencję w 2014 r. zrealizowaliśmy rachunki na kwotę **18.402,13 zł** , za program PUBLIKATOR – **2.214,- zł** , za serwis programów komputerowych i usługę informatyczną – **14.166,51 zł** , serwis programów w USC – **4.340,44 zł** , program prawniczy LEX – **4.182,- zł** ,

- zestaw telewizji obserwacyjnej – 2.737,- zł, oraz inne usługi – 2.068,16 zł ;  
co daje łącznie – 48.110,24 zł;(70%);
- o) kara pieniężna za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 50.000,- zł;
- p) wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – 5.510,64 zł ,( 72 %);
- q) za szkolenia pracowników zapłaciliśmy 5.714,- zł; (56 %);
- r) składka ubezpieczeniowa za sprzęt komputerowy – 947,- zł;
- s) za abonament radiowy – 191,10 zł;
- t) za znaki opłaty sądowej – 50,- zł;

#### *Wydatki majątkowe*

to zakup drukarki na potrzeby UG w cenie zakupu 1.193,10 zł. tj.17% rocznego planu.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości 37.566,- zł wydatkowano 29.500 zł ( 79% ) m.in. na:

#### *Wydatki bieżące – 9.174,80*

- zakupy nagród rzeczowych na konkursy 803,91 zł; zakupy związane z przygotowaniem imprezy „Noc świętojańska” – 2.405,44 zł, przygotowaniem Zlotu Pamięci Września - 2.624,86 oraz inne zakupy związane z promocją gminy – 381,57 zł, co daje łącznie – 6.215,78 zł; (80 % planu);
- za druk „Wiadomości gminnych” – 2.206,62 zł;
- za wynajem kabiny toaletowej podczas imprezy „ Noc świętojańska” – 302,40 zł;
- za przewóz harcerzy na Zlot Pamięci Września – 450,- zł.

W tym rozdziale realizowaliśmy projekt z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Noc świętojańska imprezą cykliczną ”.

Plan na powyższy projekt zakładał wydatki w kwocie 22.366,- zł, zrealizowano zaś na kwotę 20.325,20 zł.

#### *W tym:*

- wykonanie altanki z montażem – 11.365,20 zł;
- występy zespołów muzycznych – 8.960,- zł;

Na powyższe wydatki uzyskaliśmy dofinansowanie ze **środków unijnych** w wysokości 14.560,- zł.

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 31.578,89 zł na planowane 32.100,- zł, czyli zrealizowano 98 % rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości 21.150,- zł, za pobór opłaty targowej – 3.078 zł ; razem 24.228,- zł na plan ogółem 24.400,- zł; ( 99%);
- za koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego- 550,89 zł;
- przelew składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Sąsiedzi za 2014 r. – 6.800,- zł.

#### **Dział 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Wydatki tego działu zaplanowane były :

- 1 ) w kwocie 750,- zł z tytułu wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, które zrealizowaliśmy w 99 % na cele określone w planach budżetowych. tj. na wypłatę umowy – zlecenia – 626,- zł; oraz pochodne ( ZUS i F-sz Pracy) – 122,38 zł. Razem 748,38 zł.

2 ) w kwocie 13.420,- zł na koszty związane z **przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego** .

Ogólny koszt wyborów wyniósł 13.400,28 zł, w tym na:

- diety członków komisji wyborczej – 7.500,- zł;
- umowy zlecenia za prace związane z przeprowadzeniem wyborów – 3.658,- zł;
- pochodne od powyższych umów ( ZUS i FP ) – 559,83 zł;
- zakupy materiałów biurowych, flag i środków czystości – 1.364,84 zł;
- delegacje służbowe pracowników – 317,61 zł.

3) w kwocie **42.745,-** zł na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Koszt tych wyborów wyniósł **40.932,67** zł, w tym na :

- diety członków komisji wyborczej – **26.925,-** zł;
- umowy zlecenia za prace związane z przeprowadzeniem wyborów – **8.545,-** zł;
- pochodne od powyższych umów ( ZUS i FP ) – **1.357,71** zł;
- zakupy materiałów biurowych, tonerów i środków czystości – **2.193,22** zł;
- za druk kart do głosowania – **1.286,31** zł;
- delegacje służbowe krajowe - **625,43** – zł.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zaplanowano wydatki w wysokości **207.054,-** zł, z których zrealizowano w **77 %**, czyli wydatkowano **158.541,81** zł, w tym ; Wydatki bieżące – 136.225,81 zł i zakupy inwestycyjne – 22.316,- zł.

W 2014 r. wydatki w tym dziale w większości dotyczą utrzymania jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu gminy Wizna w kwocie **157.055,47** zł na plan **202.954,-** zł (77%)

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **25.189,-** zł - 100%
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F- sz Pracy i FEP) - **6.549,87** zł,
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów - zlecenia wyniosło **14.451,67** zł;
- odpis roczny na ZFSS – **1.640,89** zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.863,54** zł,
- Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 49.694,97** zł;

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę **85.044,80** zł i dotyczą:

- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,-** zł,
- zapłata za akcję ratowniczo – gaśnicze dla członków OSP – **9.021,70** zł; w tym: OSP Wizna – 6.339,20 zł; OSP Bożejewo – 648,60 zł; OSP Bronowo – 2.033,90 zł.
- zapłata za udział w szkoleniu członków OSP Wizna (224,- zł) i Bożejewo (420,- zł) – łącznie **644,-** zł;
- za artykuły wynikające z przepisów BHP – **225,51** zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich **28.002,92** zł ;
- zakupu oleju opałowego do c.o. – **11.369,79** zł,
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **1.175,49** zł;
- zakup akumulatorów do samochodów OSP (Bronowo, Bożejewo i Wizna) – **1.530,-** zł;
- zakup części do ciągnika ( akumulatora, siłownika , listwy zgarniającej i szyby) – **3.020,-** zł;
- zakupu farb do odnowienia pomieszczeń – **1.524,52** zł,
- zakup ubrań koszarowych i węzy ( Bronowo) – **1.616,08** zł;
- zakupu instrukcji i teczek - **387,45** zł;
- Ogółem wartość zakupów **48.626,25** zł. (64% )
- rachunki za pobór wody i za energię elektryczną w remizach – **11.967,08** zł, (73%);
- za usługi remontowe samochodu Volkswagen – **1.325,49** zł oraz ciągnika Farmer ( siłownik) – **295,20** zł , łącznie **1.620,69** zł ;
- badania profilaktyczne członków OSP – **1.556,-** zł;
- za przeglądy techniczne samochodów - **1.164,-** zł, przegląd i legalizację sprzętu Holmatro **713,40** zł, przegląd aparatów powietrznych i masek – **2.386,20** zł; przegląd i naprawa gaśnic – **268,14** zł, usługi kurierskie – **208,63** zł - co daje łącznie koszty usług **4.740,37** zł (plan 5.500,- zł- 86%);
- składka ubezpieczeniowa PZU za samochody(**2.865,-** zł) i strażaków(**2.502,-**zł) ; wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu OSP ( **76,20** zł) - razem – **5.443,20,-** zł,( plan 7.000,-,- zł) tj.78%;

*Wydatki inwestycyjne* w tym rozdziale dotyczą zakupu wyposażenia jednostek OSP na ogólną kwotę **99.333,-** zł, z tym że z Budżetu Gminy wydatkowano **22.316,-**zł , natomiast **77.017,-** zł – to środki dotacji z PSP.

Z powyższych środków zakupiono :

- 1) OSP Wizna - (78.709,- zł) – zestaw hydrauliczny – 64.490,99 zł;  
- zestaw poduszek pneumatycznych – 8.640,- zł;  
- łódź z wiosłami – 5.578,01 zł;
- 2) OSP Bronowo – ( 7.462,- zł) – 2 aparaty powietrzne Aeris – 7.462,- zł;
- 3) OSP Bożejewo – ( 13.162,- zł) – 2 aparaty powietrzne Aeris – 7.462,- zł;  
- zestaw ratownictwa medycznego – 5.700,- zł.

Również w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie **3.400,- zł** , które w ubiegłym roku wydatkowano w niewielkiej kwocie **1.070,30 zł** tj.31% rocznego planu na :  
- wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej na szkolenia z OC- **275,30 zł**  
- za szkolenie pracownika – **795,- zł**.

W rozdziale – **pozostała działalność** sfinansowaliśmy rachunek za zawieszki odblaskowe przeznaczone dla uczniów gminy Wizna w kwocie **415,74 zł**. (akcja prowadzona przez Policję ).

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w kwocie **10.300,- zł** zaplanowano na spłatę odsetek w związku z zaciągnięciem pożyczek w 2012 r :  
w tym:

- 1) Na odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOS i GW na udział własny na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kramkowo relacji Oczyszczalnia Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap”- **3.000,- zł**; - *zrealizowano 2.433,90 zł* ;
- 2) Na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna ” – **7.300,- zł**. – *zrealizowano 6.394,52 zł* .  
*Daje to łącznie koszty finansowe w wysokości – 8.828,42 zł*.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dzień 31.12.2014 r. rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, która była do dyspozycji Wójta, nie została rozdysponowana w wysokości 5.500,- zł

W planach finansowych budżetu gminy zaplanowano również rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,- zł, która również w ubiegłym roku nie była rozdysponowana.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W roku 2014 plan wydatków budżetowych w dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE wynosił **4.727.266,60 zł**.

**Wydatki zrealizowano w kwocie 4.563.688,94 zł co stanowi 97 % rocznego planu**, w tym: wydatki bieżące – 4.337.188,44 zł i wydatki majątkowe – 226.500,50 zł.

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

1. Zespół Szkół w Wiźnie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – 3.069.776,40 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Rutkach - to 829.571,49 zł;
3. Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – 350.190,75 zł;
4. Dotacja na Punkt Przedszkolny w Wiźnie – 75.046,40 zł;
5. Zwrot dla innych gmin za dzieci z naszej gminy – 12.603,40 zł;

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

*W związku z tym w budżecie na 2014 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie 360.323,- zł, która jest przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartą umową na prowadzenie zajęć w klasach*

*I – VI szkoły podstawowej oraz kwotę 25.080,- zł na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole. Razem dotacja dla Stowarzyszenia została zaplanowana w dwóch rozdziałach w wysokości 385.403,- zł.*

*W 2014 r. gmina przeznaczyła na dofinansowanie w formie dotacji kwotę 327.132,- zł na wydatki w klasach I–VI oraz kwotę 22.440,- zł na oddziały przedszkolne, co daje łącznie 349.572,- zł ( 91 %).*

*Ponadto w ubiegłym roku przekazaliśmy dotację na zadanie zlecone – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki języka obcego - w wysokości 624,94 zł, która była zrealizowana w kwocie 618,75 zł, natomiast 6,19 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.*

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

**WYDATKI w rozdz.80101** - szkoły podstawowe w kwocie **2. 339.662,82 zł.** na plan **2. 396.484,60 zł.** co stanowi **98 %.**

/ogółem wydatki szkół w tym rozdziale: ZS Wizna – to kwota 1.263.896,99 zł.,  
SP w Rutkach – 748.015,08 zł i dotacja na prowadzenie SP w St. Bożejewie - 327.750,75,- zł./.

Największą grupę wydatków w pozostałych dwóch szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia osobowe / w tym nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013 r. zgodnie z art.30a Ustawy Karta Nauczyciela i 2 odprawy emerytalne n-li/ – **1.259.026,83 zł.**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **106.014,49 zł** dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie - **82.740,56 zł** oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – **260.025,05 zł** oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **68.781,91 zł.**

**OGÓLEM wynagrodzenia i pochodne** zrealizowano w kwocie **1.776.588,84 zł** na plan **1.787.200,- zł**, co stanowi **99,4 %** , w tym: SP Wizna – **1. 146.310,70 zł;** SP Rutki – **630.278,14 zł .**

**Pozostałe wydatki rzeczowe** zrealizowano w kwocie **235.323,23 zł.** na plan **248.336,66 zł.**, co stanowi **95 %.**

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

- stypendia dyrektorów 2 szkół podstawowych dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **2.638,- zł;** w tym : SP Wizna – 1.638,- zł, SP Rutki – 1.000,- zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału / oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych /koszenie trawy wokół szkół/, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, toneru do kserokopiarek, odkurzacza, pralki automatycznej (1092,- zł) , wykładziny do SP Rutki (9.250,22), oraz materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych.

**OGÓLNA kwota zakupów i wyposażenia to kwota 116.548,91 na plan 123.033,66,-zł. / 95%**

**W tym: Wizna – 74.045,64 zł, i Rutki – 42.503,27 zł . ( W tych wydatkach zawarta jest kwota 1% obsługi zadania zleconego gminie tj.32,66 zł).**

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakup opalu – 70.676,52 zł.** z tego: olej opalowy do SP w Wiznie – na kwotę 48.268,- zł, SP Rutki – na kwotę 22.408,52 zł.  
Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **45.872,39 zł :**

**W tym: Wizna – 25.777,64 zł, Rutki – 20.094,75 zł**

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek ze *środków własnych* w kwocie **2.920,77 zł** ( Wizna – 1.920,77 zł i Rutki – 1.000,- zł);

- realizacja *zadania zleconego* dotycząca wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego – **3.266,83 zł** ( Wizna – 2.796,58 zł i Rutki – 470,25 zł);

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **23.311,07 zł** na plan 24.593,- zł; (**95%**); w tym: Wizna – 15.964,71 zł, Rutki – 7.346,36 zł,

- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **59.903,80 zł** na plan **60.229,- zł ( 99% )** to:  
przeгляд kotłowni olejowej w ZS Wizna – 1.303,80 zł oraz wymiana dachu (SP Rutki) -32.000,- zł i okien ( SP Rutki) – 26.600,- zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **900,- zł** zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników : SP Wizna – 700,- zł; SP Rutki – 200,- zł;
- zakup usług pozostałych- ogółem w kwocie **17.111,17 zł** na plan **17.900,- zł** to: wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiźnie i SP Rutki , naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, (szambo 1 szkół), opłata za monitorowanie systemu alarmowego w SP w Wiźnie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego , abonament RTV oraz usługi pocztowe , usługi informatyczne, konserwacja systemu INFO – SYSTEM, koszty dojazdu oraz wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej .  
z tego: Wizna – **13.011,90 zł**; Rutki – **4.099,27 zł**.
- usługi internetowe to opłata abonamentu w kwocie **1.471,08 zł** na plan 1.814,- zł; ( Wizna- 1.003,08 zł, Rutki – 468 zł,);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.823,85 zł** na plan 2.542,- zł (Wizna – 1.361,38 zł; Rutki – 462,47 zł, );
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy i szkolenia w kwocie **2.681 zł** na plan **3.749,- zł**;  
(Wizna – 1.786,68 zł, Rutki – 894,32 zł, );
- różne opłaty i składki to kwota **1.971,75 zł** na plan **3.831,- zł** to ubezpieczenie budynków 2 szkół , pracowni komputerowych oraz za dozór techniczny SP Wizna – opłata roczna; w tym: SP Wizna – 1.278,75 zł ; SP Rutki – 693,- zł,
- szkolenia pracowników w kwocie **775,- zł** na plan 800,- zł za szkolenie pracowników ZS Wizna.

**WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

w kwocie **252.809,24 zł** na plan **262.801,- zł / 96%/** stanowią:

wynagrodzenia i pochodne w 2 szkołach podstawowych ; w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li to kwota **13.252,76 zł**;
  - wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **160.470,85 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **12.459,02 zł** ;
  - pochodne od w/w wydatków na kwotę **34.651,24 zł**;
- i 75% odpisu na ZFŚS – **9.158,11 zł**.

**OGÓŁEM wynagrodzenia i pochodne** zrealizowano w kwocie **229.991,98 zł** na plan **236.905,- zł**, co stanowi **97 %** , w tym: SP Wizna – **159.933,92** ; SP Rutki – **70.058,06 zł**;

Wydatki rzeczowe w kwocie **377,26 zł** to : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,48 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 236,78 zł.

Ogółem wydatki szkół w tym rozdziale :

SP Wizna 2 oddziały – to kwota **160.168,68 zł** na plan 167.075,- zł (96%)

SP Rutki 1 oddział– to kwota **70.200,56** na plan 70.646,- zł ( 99%) .

Dotacja z Budżetu Państwa na powyższą działalność wyniosła 108.717,- zł ( SP Wizna – **72.478,- zł** i SP Rutki – **36.239,- zł** ).

Ponadto w tym rozdziale w 2014 r. przekazaliśmy dotację na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości **22.440,- zł** ( 89% rocznego planu w kwocie 25.080,- zł)

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

Na plan 15.728,- zł przekazaliśmy kwotę **12.603,40 zł** ; w tym:

- do Urzędu Miejskiego w Łomży za 2014 r. – 10.446,48 za dwoje dzieci;
- do Urzędu Gminy w Piątnicy za okres od IX 2014 r. – 2.156,92 zł za jedno dziecko.

**WYDATKI w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** dotyczą przekazania dofinansowania w formie dotacji działalności Punktu Przedszkolnego „Przedszkolaki z Wizny” prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na terenie naszej gminy.

Na plan 90.101,- zł przekazano **75.046,40,- zł** tj.83 % rocznego planu.

**WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja** w kwocie **1. 173.296,16 zł.** na plan **1. 219.358,- zł.**

/96%/ stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe , jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013 r. zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, nagrody jubileuszowe, gdzie wydatkowano ogółem **721.616,67 zł.** na plan 735.290,- zł (98%), dodatkowe wynagrodzenie roczne – **65.846,20 zł**, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **47.968,69 zł.** oraz pochodne od wynagrodzeń – **154.962,32 zł** i odpis ZFŚS – **40.721,08 zł.**
- Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1. 031.114,96 zł na plan 1.049.256,- zł (98%)**

**Pozostałe wydatki rzeczowe kwocie 142.181,20 zł na plan 170.102,- zł ( 84 % ) to:**

- stypendia dyrektora dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie **3.640,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, worków na nieczystości stałe, mydła i ręczników do łazienek, materiałów biurowych, , materiałów do dekoracji , tonerów, świadectw szkolnych, prenumerata czasopism, druków, herbaty, odzieży dla n-la w-fu oraz drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie 15.223,96 zł;
- zakup drzwi do klas na II piętrze budynku – 12.729,27 zł;
- zakup oleju opałowego do ogrzewania 65.094,- zł ;  
co daje łącznie wartość zakupów **93.047,23 zł** na plan 119.200,- zł (78% rocznego planu);
- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w kwocie **1.848,08** na plan 1.870,- zł ( 99 %)
- zakup energii elektrycznej i poboru wody to kwota **22.380,28 zł** na plan 22.545,- zł; (99%)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **300,- zł** to badanie kontrolne i okresowe pracowników,
  - zakup usług pozostałych w kwocie **12.664,37 zł.** na plan 13.200,- zł.(96%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku , konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługi informatyczne ,opłata abonamentowa za dostęp do informacji „Portal Oświatowy”, za monitoring oraz wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej;
- usługi dostępu do sieci Internet to opłata abonamentowa w kwocie **886,85 zł** na plan 1.314,- zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej to kwota **1.785,45** na plan 2.000,- zł; ( 89%);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów oraz za szkolenie n-li w kwocie **2.854,19** na plan 3.077,- zł. ; ( 93%);
- różne opłaty i składki to kwota **2.339,75 zł** na plan **2.456,- zł** za ubezpieczenie budynku, hali sportowej i opłata za dozór techniczny;
- szkolenie pracowników to kwota **435,- zł** ; ( 87%).

**WYDATKI w rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **505.092,35 zł** na plan **528.701,- zł.** / 96%/ w tym : wydatki inwestycyjne – **226.500,50** i wydatki bieżące – **278.591,85 zł.**

Na wydatki bieżące składają się :

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego GIMBUS – **32.496,80 zł** (100%) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.299,08 zł.**, pochodne od wynagrodzeń – **6.374,54 zł** i odpis ZFŚS – **1.458,57 zł.**  
Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **42.628,99 zł.**

Wydatki rzeczowe w kwocie **235.962,86** na plan **259.061,- zł** to:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **44.066,71 zł**, na plan 50.160,- zł ( 88 %); w tym:  
zakup paliwa – olej napędowy (39.201,61zł), materiałów i części do autobusu szkolnego GIMBUS oraz pokrowce do nowego autobusu szkolnego MERCEDES (4.865,10 zł) ;

- *zakup usług pozostałych to :*

- a) dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach przez usługi przewozowe zgodnie z umową /2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia – łącznie **158.686,72 zł.**,

- b) dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na zawody sportowe , po dyskotekach i odwozy za autobus szkolny Gimbus w kwocie **12.298,- zł**;

- c) koszty przewozu 5 dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do SP Wizna i do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **7.588,32 zł**

- d) koszty usług pozostałych (badanie techniczne, sprawdzanie i kalibracja tachografu , usługa personalizacji kart kierowcy itp.) - **6.222,11 zł**;

Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **184.795,15 zł** na plan **198.500,- zł ( 93%)**

- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego GIMBUS w kwocie 3.750,- zł oraz nowego autobusu MERCEDES – 3.351,- zł, co daje łącznie **7.101,- zł.**

*W 2014 r. zrealizowano wydatki na zakup inwestycyjny - autobusu szkolnego w celu dowożenia dzieci niepełnosprawnych na kwotę ogółem **226.500,50 zł**, z czego : 123.901,53 stanowi dotacja z PFRON , pozostała kwota 102.598,97 – to środki własne budżetu.*

**WYDATKI w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **13.211,20 zł** na plan **14.380,- zł /92%/** to koszty szkolenia rady pedagogicznej nauczycieli i zwrot za koszty podróży n-la – w tym:

ZS Wizna – **8.912,20 zł**; SP Rutki – **4.299,- zł**

**WYDATKI w rozdz.80148 – Stołówki szkolne** w kwocie **125.637,17 zł** na plan **131.701,- zł ( 95%)** stanowią:

- wynagrodzenia osobowe na ogólną kwotę **66.204,03 zł** na plan **66.244,- zł (100 %)**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.448,81 zł** ;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **13.173,75 zł** ;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **3.281,79 zł**  
Ogółem wydatki płacowe i pochodne ( 3 etaty ) wynoszą **88.108,38 zł .**

**Wydatki pozapłacowe w kwocie 37.528,79 zł to:**

- zakup druków , środków czystości oraz krzeseł ( 5 szt.) - w kwocie **2.020,04 zł** na plan 2.022,- zł;
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci w kwocie **34.828,74 zł.**  
( z wpłat odpłatności rodziców ) na plan 40.000,- zł ( **87%** );
- zakup gazy do kuchni w kwocie **278,01 zł** na plan 506,- zł (55%);
- zakup usług pozostałych w kwocie **402,- zł** to opłata za sprawdzenie szczelności urządzeń instalacji gazowej w kuchni (przeгляд techniczny- 123,- zł), usługi remontowe kotła (230,- zł) oraz koszty przesyłki krzeseł (49,-zł)

**WYDATKI w rozdz.80195 – Pozostała działalność** w kwocie **66.330,20 zł.** na plan **68.012,- zł. / 98%/** stanowią:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie **3.681,- zł** (100% ) w tym : ZS Wizna – 2.743,- zł, Rutki – 938,- zł;
- koszty z tytułu odpisu na ZFŚS n-li emerytów i rencistów w kwocie **37.623,- zł**;
- wypłata 2 umów o dzieło za udział w egzaminie n-la ubiegającego się o awans na stopień n-la mianowanego SP Rutki - **500,- zł**;
- nagrody z okazji Dnia Edukacji w kwocie **20.566,- zł** ( w tym: ZS Wizna – **15.866,- zł**, SP Rutki – **4.700,- zł**);
- pochodne od powyższych nagród: **3.960,20 zł.**

Ogółem koszt nagród – **24. 526,20 zł.** ( w tym: ZS Wizna – **18.907,35 zł**, SP Rutki – **5.618,85 zł** ).

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

W 2014 r. na zadania dotyczące **zwalczania narkomanii** wydatkowano **2.441,19 zł** – 98 % planu w kwocie 2.500,- zł ; w tym: zakup materiałów szkoleniowych -249,- zł (filmów profilaktycznych); zakup nagrody dla uczestników konkursu o tematyce przeciwdziałania narkomanii – **1.499,36 zł** oraz zakup nagród na konkurs plastyczno – literacki – **692,83 zł.**

Na zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano **53.010,93 zł** tj. 77 % rocznego planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **3.510,- zł**;
- wypłata umowy – zlecenia za spotkanie profilaktyczne z uczniami w szkole – **600,- zł** ;
- wypłata umowy – zlecenia za konsultacje z uzależnionymi – **3.680,- zł** ;
- wypłata umowy – zlecenia koordynatora Komisji – **2.000,- zł**;
- pochodne od umów - zlecenia (ZUS i FP) – **391,- zł**;
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Janczewie - 3000,- zł;
- zakup sprzętu sportowego dla sołectwa wsi Stare Bożejewo – 2.997,74 zł;
- zakup artykułów papierniczych i gier do świetlicy w Srebrowie – 398,11 zł;
- zakup wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 11.999,88 zł;
- zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły – 1.498,76 zł;
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów i szkolenia – 353,- zł;
- Ogółem wartość zakupów wyniosła **20.247,49** (73% ) na plan 27.855,- zł;
- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **12.000 zł**;
- za przewóz uczniów oraz bilety wstępu do kina na film o tematyce profilaktycznej ze szkół gminy Wizna – **9.167,44 zł**;
- za usługę szkoleniową dla sprzedawców napojów alkoholowych -**900,- zł**;
- Ogółem wartość usług w tym rozdziale – **22.067,44 zł** ( 91 %)
- za badania psychologiczne i opinię biegłych – **50,- zł**;
- za opłaty do wniosku w/s leczenia – **120,- zł**;
- za szkolenie członków Komisji – **290,- zł**;
- delegacja z tytułu podróży służbowej na szkolenie - **55,- zł**

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **69.852,12** na plan **86.655,- zł** ( 81 %)

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale za 2014 r. wyniosły ogółem **1.934.863,99** zł na planowane **2.033.621,36** zł, co stanowi **95%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne.

Zadania zlecone zrealizowano w kwocie **1.394.282,36** zł na plan **1.436.221,36** zł (97%), natomiast zadania własne – **540.581,63** zł na plan **597.400,-** zł.(90%).

Zadania własne dofinansowane przez PUW – **287.001,85** zł a środki własne budżetowe – **253.579,78** zł.

Na **zadania zlecone** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości **1.406.643,-** zł, która za IV kwartały 2014 r. wpłynęła w wysokości **1.379.000,-** zł (98%).

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1.367.009,84** zł na następujące cele:

I. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – **39.744,99** zł

- 1) **24.942,55** zł – wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenia;
- 2) **1.717,-** zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za ubiegły rok;
- 3) **5.482,18** zł - pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i FP );
- 4) **1.093,93** zł – odpis na ZFŚS za 2014r.;
- 5) **1.398,-** zł – za licencję programu komputerowego;
- 6) **1.124,11** zł – zakupy materiałów biurowych i druków, tonerów i publikacji;
- 7) **1.651,80** zł – znaczki pocztowe do przesyłania decyzji oraz pieczętki;
- 8) **145,-** zł - delegacje z tytułu podróży służbowych;
- 9) **1.23** zł – abonament za umieszczenie dłużników alimentacyjnych w BIG;
- 10) **25,64** zł – opłata komornicza pobrana przez Urząd Skarbowy od zrealizowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego;
- 11) **766,90** zł – koszty egzekucyjne ze zwróconych tytułów wykonawczych;
- 12) **43,55** zł – za ubezpieczenie sprzętu komputerowego;
- 13) **1.303,10** zł – za szkolenie pracownika;
- 14) **50,-** zł – za badanie profilaktyczne pracownika.

II. Na zapłatę składki **emerytalną - rentowej** od świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano **11.009,01** zł;

III. Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1.316.255,84,-** zł, z tego przypada na:

- a) zasiłki rodzinne - **608.449,-** zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – **324.686.60** zł ; w tym:
  - urodzenia dziecka – 24.000,- zł;
  - samotnego wychowywania dziecka – 48.620,- zł;
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13.380,- zł;
  - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 72.820,- zł;
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 119.280,- zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 38.000,- zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8.586,60 zł.
- c) świadczenia pielęgnacyjne – **186.165,-** zł, w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne – 126.225,- zł;
  - świadczenia pielęgnacyjne – 59.940,- zł.
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **34.000,-** zł;
- e) fundusz alimentacyjny – **96.431,07** zł.
- f) zasiłek dla opiekuna – **64.168,-** zł;
- g) odsetki od zasiłków dla opiekuna – **2.356,17** zł.

Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości **11.990,16** zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Ponadto otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne (**zadanie zlecone**) w wysokości **1.870,-** zł na plan **2.582,-** zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **1.861,56** zł od świadczeń pielęgnacyjnych (72%), a kwota pozostała w wysokości **8,44** zł została zwrócona na konto PUW w Białymstoku.

W roku 2014r. jako *zadanie własne* realizujemy opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **5.510,-** zł na plan **6.800,-** zł (81%). Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **5.493,15** zł (81% rocznego planu). Różnicę w wysokości **16,85** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

Na 2014r. na zasiłki z pomocy społecznej (*zadania własne – zasiłki okresowe*) otrzymaliśmy dotację w wysokości **117.000,-** zł (94% rocznego planu w wysokości 123.956,- zł). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **113.466,89** zł, czyli 92% rocznego planu. Pozostałą należność w kwocie **3.533,11** zł zwróciliśmy na konto PUW w B-stoku.

W roku 2014 na zasiłki z pomocy społecznej (*zadania własne – zasiłki stałe*) otrzymaliśmy dotację w wysokości **63.700,-** zł (91% rocznego planu w wysokości 69.964,- zł). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **63.556,99** zł co stanowi 91% planu. Różnicę w wysokości **143,01** zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

W 2014r. otrzymaliśmy dotację w wysokości **3.272,-** zł (100% planu) na *zadania zlecone* – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Z powyższej kwoty wypłacono **2.666,56** zł, czyli 82% rocznego planu. Różnicę w wysokości **605,44** zł zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Natomiast dotację w wysokości **59.000,-** zł przeznaczono na **dofinansowanie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, a z Budżetu Gminy sfinansowano 125.563,42 zł tj. 68% całości wydatków. Koszty OPS za 2014 r. wyniosły ogółem **184.563,42** zł na plan **195.467,-** zł ( bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, pobór wody, rozmowy telefoniczne itp.), czyli wykorzystano 94% rocznego planu ogółem.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – **133.964,48** zł,
- pochodne od tych wynagrodzeń : składki na ubezpieczenia społeczne- **22.868,72** zł, składki na f-sz pracy – **1.659,66** zł, odpis na ZFSS – **3.281,79** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – **9.067,65** zł. Ogółem wynagrodzenia i pochodne wynoszą **170.842,30** zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **13.721,12** zł dotyczą wypłat za:

- zakup wody w okresie letnim – **63,92** zł;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – **319,05** zł;
- zakupy ogółem: - **7.090,43** zł w tym: druków, materiałów biurowych, środków czystości – **4.885,97** zł;
- zakupy wyposażenia (fotel biurowy) – **233,70** zł;
- zakup prenumeraty czasopisma „Pracownik Socjalny” i publikacji – **966,55** zł;
- zakup oleju opałowego – **1.004,21** zł;
- profilaktyczne badania lekarskie – **50,-** zł;
- opłata pocztowa za przesyłane zasiłki, znaczki pocztowe – **3.725,80** zł;
- serwis programu księgowego – **547,97** zł;
- utylizacja sprzętu komputerowego – **42,12** zł;
- razem usługi – **4.315,89** zł
- za rozmowy z telefonu komórkowego – **563,43** zł;
- delegacje pracowników – **240,01** zł;
- za abonament radiowy – **135,94** zł;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **152,45** zł;
- za szkolenia pracowników – **790,-** zł;

W 2014r. otrzymaliśmy dotację na *zadania zlecone* w wysokości **6.000,-** zł (100% planu) na wypłatę zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowaliśmy kwotę **6.000,-** zł (100%).

W rozdziale **pozostała działalność** – na **zadania zlecone** otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **16.686,- zł** (98% rocznego planu w kwocie 17.098,- zł), w tym: na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **16.600,- zł** oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń – **498,- zł**. Z powyższej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zrealizował wypłaty na kwotę **16.200,- zł** (98%), a **482,07 zł** przeznaczył na koszty obsługi, w tym: na wypłatę wynagrodzeń - **97,99 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **20,22 zł**, zakup artykułów biurowych - **283,86 zł**, zakup znaczków pocztowych – **80,- zł**. Ogółem wydatkowano na ten cel **16.682,07 zł**. Różnicę w wysokości **3,93 zł** zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

W 2014r. w rozdziale **pozostała działalność** – na **zadania zlecone** otrzymaliśmy również dotację celową w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) w wysokości **63,- zł** (10% rocznego planu w wysokości 626,36 zł). Z powyższej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie wydatkował **62,33 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie **0,67 zł** zwrócono na konto PUW w Białymstoku.

Także w tym rozdziale dotacja przyznana na **zadania własne** w kwocie **49.000,- zł** na dożywianie wpłynęła w 100% i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wiźnie i Rutkach oraz w internatach w wysokości **45.484,82 zł**, co stanowi **80%** kosztów ogółem w kwocie **56.856,03 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem. Środki własne budżetu w wysokości **11.371,21 zł** stanowią **20%** wydatków. Różnicę w wysokości **3.515,18 zł** zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.

Na realizację **zadań własnych** ze środków budżetowych gminy wydatkowaliśmy kwotę **128.016,36 zł**, w tym na:

- wypłaty zasiłków jednorazowych na opał i żywność oraz energię elektryczną – **19.303,27 zł**, (plan 20.000,- zł – 97%);
- na zasiłki specjalne z powodu klęski żywiołowej – **6.483,50 zł**, (plan 9.000,- zł – 72%)
- za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **11.371,21 zł**; (20% kosztów, razem z dotacją daje koszty w kwocie 56.856,03 zł)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **5.462,95 zł** na roczny plan **6.000,- zł** tj. **91 %** rocznego planu;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **80.299,93 zł**; (98% );
- na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano **359,50 zł**, tj. **72%** rocznego planu w wysokości 500,- zł.
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych ze środków własnych – **4.736,- zł** (85% rocznego planu w kwocie 5.500,- zł)  
*(ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł 10.992,- zł, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie 6.256,- zł).*

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym został zrealizowany przez szkoły podstawowe gminy Wizna projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „**Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna**”.

W ramach tego projektu zrealizowano wydatki na kwotę **166.128,32,- zł**, w tym ze środków UE - **141.209,07 zł** oraz ze środków Budżetu Państwa – **24.919,25 zł**.

Środki powyższe wydatkowano na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – **100.292,71 zł**;
- zakupy pomocy dydaktycznych na kwotę **38.491,12 zł**;
- zakupy inwestycyjne sprzętu w ramach projektu – **27.344,49 zł**.

**W tym:**

(SP Wizna- **119.345,17 zł** i SP Rutki – **46.783,15 zł** )

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2014 r. przyznano naszej gminie dotację w wysokości **70.400,- zł** na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości ( 100 %).

W pierwszym półroczu wydano **167** decyzji i wypłacono stypendia socjalne za ten okres w wysokości **33.400,- zł** , natomiast w II półroczu wydano **151** decyzji i wypłacono **37.000,- zł** , co daje łącznie w 2014 roku kwotę **70.400,- zł**. Dotacja na ten cel z budżetu państwa wynosi 56.320,-zł, natomiast własne środki budżetowe – 14.080,- zł.

Dotacja celowa w kwocie **24.400,- zł** przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „*Wyprawka szkolna*”.

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z zakończoną realizacją zadania i rozliczeniem , została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota **3.679,01 zł** w dniu 29 grudnia 2014 r.

Kwota **20.720,99 zł** została wydatkowana w 2014 r. zgodnie z przeznaczeniem . Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów następujących szkół:

- 1) Gimnazjum – (3 ucz. ) w kwocie **830,99 zł** na plan **1.750,- zł**;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wiźnie – ( 40 ucz.) w kwocie **10.390,- zł** na plan **13.150,- zł**;
- 3) Szkoła Podstawowa w Rutkach – (25 ucz. ) w kwocie **6.625,- zł**; (100%)
- 4) Szkoła Podstawowa w St. Bożejewie - ( 11 ucz.) w kwocie **2.875,- zł**; (100 %)

Ogółem wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą **91.120,99 zł** (96%).

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** – zaplanowano wydatki w kwocie **770.331,- zł**, a wydatkowano **625.330,11,- zł** , czyli **81 %** rocznego planu. Z tego wydatki bieżące wyniosły **597.294,14 zł** a wydatki majątkowe **28.035,97 zł**.

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **338.760,13 zł** na plan **396.585,- zł** (85 %).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty :

- za badanie i analizę wody na wysypisku – **2.970,45 zł** (99%);
- za udrożnienie pizometru na terenie wysypiska – **3.690,- zł**;
- za wykonanie pomiaru wysokości wysypiska śmieci – **369,- zł**;
- za wywóz nieczystości po likwidacji dzikiego wysypiska w m. Bronowo – **436,84 zł**.
- za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – **89.956,35 zł** ( w tym: środki WFOS i GW – po 41.647,45 zł w 2014 i w 2015 r. oraz środki własne budżetu – **6.661,45 zł** );

***Gospodarka odpadami komunalnymi***

Na to zadanie wydatki wyniosły m.in. :

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 r. – **183.451,92 zł**;
- za zakup kontenerów do segregacji odpadów – **16.506,60 zł**;
- za artykuły papiernicze, publikacje książkowe, wyposażenie i druki – **2.723,53 zł**;
- za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego w. gospodarki odpadami komunalnymi – **4.512,85 zł** ;
- za znaczki opłaty pocztowej i koszty wysyłki publikacji – **1.347,50 zł**;
- za wykonanie tablicy ogłoszeniowej – **393,60 zł**;
- za szkolenia i delegacje służbowe – **1.302,72 zł**;
- wynagrodzenie osobowe pracownika – **23.990,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **4.906,72 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) – **1.108,12 zł**;
- odpis na ZFSS - **1.093,93 zł** – łącznie koszty obsługi **32.401,49**

***Razem gospodarka odpadami komunalnymi – 241.337,49 zł.***

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za :

- wywóz śmieci kwotę **3.472,92 zł** na plan 4.500,- zł (77%) ,
  - wykonanie tablic informacyjnych „zakaz wysypywania śmieci i „teren monitorowany” - **300,- zł**;
  - za worki i rękawice zużyte na akcję „Kwietniowe śmieciobranie w parku ” - **198,82 zł**
- co daje łącznie 3.971,74 zł (79 % rocznego planu).*

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane wydatki w kwocie **1.000,- zł** zrealizowano w 94 % , czyli wydatkowano tylko **943,06 zł** za zakup drzewek, krzewów, kwiatów i nawozów do pielęgnacji parku w Wiźnie.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **20.400,- zł** na zadanie własne dotyczące :  
- wylapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach.  
W roku 2014 zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości **14.600,- zł** (75%).

Koszt **oświetlenia ulic** w 2014 r. wyniósł **105.610,07 zł**; plan na ten cel wynosi **116.200,-zł**, czyli wykonano **91 %** planu.

Za konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano tylko – **4.611,68 zł** na plan 15.000,- zł.( 31 %).

Ogółem koszty w rozdz. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** - zamykają się kwotą **110.221,75 zł** na plan **132.700,- zł** tj.83%.

Rozdział – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**– wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **1.149,- zł**. ( 9 % )

*Pozostałe zaplanowane wydatki nie były realizowane.*

Rozdział – **pozostała działalność**- plan w tym rozdziale wynosi **201.646,- zł**, wykonanie **155.684,43 zł** (77%), w tym: wydatki bieżące **127.648,46 zł** a majątkowe **28.035,97 zł**.

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

Na powyższe wydatki ze środków własnych (*bez refundacji z PUP*) składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **10.343,02 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.634,90 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń: ZUS i FP – **2.317,75 zł**, odpis na ZFŚS- **1093,93 zł**. Razem wydatki te wynoszą **15.389,60 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **39.485,40 zł** dotyczą :

- zakupu artykułów wynikających z przepisów BHP – **353,08 zł**;
- zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **1.665,19 zł**;
- zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **967,75 zł** ,
- zakup węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** - wydatkowano **15.724,95 zł**;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw i narzędzi - **968,87 zł**
- zakup dmuchaw do pieca c.o. w Bronowie – **446,52 zł**;
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych i pobór wody – **11.733,89 zł**, tj. **92 %** rocznego planu;
- za wymianę drzwi zewnętrznych i okratowanie w budynku w Bronowie – **4.999,95 zł**;
- za usługę hydrauliczną i materiały do naprawy spłuczki w Bronowie – **361,21 zł**;
- za badanie profilaktyczne pracowników robót publicznych – **100,- zł**;
- pozostałe usługi to wypisy działki do celów projektowych remontu świetlicy w Rutkowskich – **33,91 zł**, oraz wywóz szamba przy budynku w Bronowie – **358,08 zł**;
- z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki zapłaciliśmy ,- **1.591,- zł** , za ubezpieczenie przyczepy - **75,- zł** oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Bronowie - **106,- zł** ; co daje łącznie **1.772,- zł**.

W tym rozdziale ujęto kwotę **101.701,-** zł przeznaczoną na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich. Z powyższej kwoty zrealizowano **100.809,43** zł, w tym:

- 1) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w **Srebrowie** – **46.317,-** zł ( udział środków UE do refundacji – to kwota 19.942,34 zł, środki własne budżetowe – 26.374,66 zł );
- 2) ) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w **Rutkach** – **25.489,54** zł ( udział środków UE do refundacji – 16.578,56 zł, środki własne budżetowe – 8.910,98 zł );
- 3) ) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w **Sieburczynie** – **29.002,89** zł ( udział środków UE do refundacji – 18.863,67 zł, środki własne budżetowe – 10.139,22 zł );

**Dział 921 – KULTURA i ochrona dziedz. narodowego** - to dotacja na utrzymanie placówek kultury czyli biblioteki w Wiźnie i Bronowie oraz zadania pozostałej działalności kulturalnej.  
Na ten cel w 2014 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **146.089,74** zł, co stanowi **89 %** rocznego planu w kwocie **163.411,-** zł.

Na działalność biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie przekazaliśmy dotację w kwocie **111.111,88** zł na plan **112.820,-** zł (tj. 98%).

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

**Natomiast koszty pozostałej działalności** w zakresie kultury wynoszą za 2014 r. kwotę **34.977,86** zł, na plan **41.591** zł, co stanowi **84 %** rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.951,86** zł dotyczą:

- zakupu usług pozostałych dotyczy realizacji rachunków za monitoring pomieszczeń świetlicy - **598,86** zł ;
- za usługi dostępu do Internetu – **1.353** zł;

W tym rozdziale ujęto kwotę **37.791,-** zł przeznaczoną na projekty realizowane przy współudziale środków UE na „Renowację pomnika Obrońców Wizny w parku wiejskim w Wiźnie”.  
Projekt zrealizowano za **33.026** zł ( udział środków UE do refundacji – 19.970,75 zł, środki własne budżetowe – 13.055,25 zł ).

Nie zrealizowano umowy za opracowanie programu opieki nad zabytkami ze względu na odstąpienie od umowy (plan wynosił 9.000,- zł).

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowane były wydatki ogólnej kwocie **193.338,-** zł , które wykonano w 99 % czyli wydatkowano **190.722,55,-** zł, z czego wydatki bieżące – **81.039,14** i wydatki inwestycyjne – **109.683,41** zł.

##### *Wydatki majątkowe*

W 2014 r. zrealizowano projekt przy współudziale środków UE pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna". Projekt zrealizowano za **109.683,41** zł ( udział środków UE do refundacji – 46.070 zł, środki własne budżetowe – 63.613,41 zł ).

#### **Rozdział - Pozostała działalność**

##### *Wydatki bieżące*

Ponadto w tym dziale zrealizowano również kolejny projekt przy współudziale środków UE pn. "Urządzenie siłowni plenerowej w m. Wizna" w kwocie **31.039,14** zł ( udział środków UE do refundacji – 19.935,72 zł, środki własne budżetowe – 11.103,42 zł ).

W tym rozdziale zaplanowana była dotacja na dofinansowanie klubów sportowych .  
W 2014 r. przeznaczono kwotę **50.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

W formie dotacji na konto bankowe Klubu Sportowego SKRA w Wiznie przekazaliśmy kwotę **50.000,- zł** na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Klubu.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano na następujące cele:

- opłata sędziów – **2.471,54 zł**;
- rejestracja zawodników w PZPN – **2.415,- zł**;
- opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników – **4.650,- zł**;
- dowóz zawodników na mecze – **1.383,80 zł**;
- ekwiwalent na dojazdy zawodników – **20.660,94 zł**;
- zakupy sprzętu sportowego – **7.918,72 zł**;
- wynagrodzenie instruktorów sportowych – **10.500,- zł**;

### **Z O B O W I A Z A N I A**

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2014 r.** wynoszą **412.929,24 zł**, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. – **300.306,26 zł**
- niezapłaconych faktur za 2014 r. a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **17.278,05 zł**;
- dostaw niefakturowanych dotyczących realizacji projektu współfinansowanego z udziałem środków unijnych „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności*” - **95.344,93 zł**.

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

Natomiast zobowiązania gminy Wizna wykazane w sprawozdaniu Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą **100.000,- zł** z tytułu pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna.

### **N A L E Ż N O Ś C I**

Stan zaległości wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. z wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **314.035,18 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat – **120.991,76 zł**, z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **4.296,87 zł**, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - **188.746,55 zł**.

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

W roku 2014 zaplanowane i realizowane były zarówno zadania inwestycyjne jak i zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

W ciągu roku dokonano następujących zmian w planach programów zaplanowanych w uchwale budżetowej:

- 1) zwiększono udział środków własnych o **27.000,- zł** w projekcie pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna" uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXXIV/170/14 z dnia 28 lutego 2014 r.;
- 2) dokonano przeniesienia planów wydatków pomiędzy paragrafami – zmniejszenia zakupów inwestycyjnych a zwiększenia bieżących o kwotę **10,- zł** – zarządzenie Wójta Gminy Wizna nr 175/14 z 26 czerwca 2014 r.;
- 3) zmniejszono wydatki o kwotę **107.153,- zł** na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w związku z aneksem nr 3 do umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2007 r. i zmianą harmonogramu ponoszenia wydatków – uchwała Rady Gminy Wizna Nr XXXVIII/190/14 z dnia 29.08.2014 r.;
- 4) wprowadzono nowy projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna” realizowany przez szkoły podstawowe w ogólnej wysokości **261.610,- zł.** – uchwała Rady Gminy Wizna Nr XXXVIII/190/14 z dnia 29.08.2014 r.

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

**Tabela - Projekty unijne realizowane w 2014 roku – plan i wykonanie.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków w na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym wykonanie:	
			7 – śr. UE	9 – śr. wł.			7 – śr. UE	9 – śr. wł.
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla Ludności - UG	218.053	-91.144	- 16.009	110.900	110.771,34	94.155,64	16.615,70
2	Noc świętojańska imprezą cykliczną	22.366	-	-	22.366	20.325,20	14.560	5.765,20
3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna	-	222.368,50	39.241,50	261.610	166.128,32	141.209,07	24.919,25
4	Budowa placu zabaw w m. Rutki	25.491	-	-	25.491	25.489,54	16.578,56	8.910,98
5	Budowa placu zabaw w m. Sieburczyn	29.038	-10 +10	-10 +10	29.038	29.002,89	18.863,67	10.139,22
6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Srebowie wraz z wyposażeniem	47.172	-	-	47.172	46.317	19.942,34	26.374,66
7	Renowacja pomnika obrońców Wizny w parku wiejskim w Wiznie	37.791	-	-	37.791	33.026	19.970,75	13.055,25
8	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna	84.497	-	27.000	111.497	109.683,41	46.070	63.613,41
9	Budowa siłowni plenerowej w m. Wizna	34.041	-	-	31.041	31.039,14	19.935,72	11.103,42
X	Razem projekty UE	498.449	131.224,50	50.232,50	679.906	571.782,84	391.285,75	180.497,09
							571.782,84	

*Reasumując, wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2014 rok, można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności, a to umożliwiło terminowe opłacanie wszystkich wymagalnych zobowiązań.*

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 12/15  
Wójta Gminy Wizna  
z dnia 25 marca 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Rodzaj zadania:

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.j.s.t.	2 500,00	2 624,49	105%
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 624,49</b>	105%
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO i LOWIECTWO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 624,49</b>	105%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	1 140,00	2 386,91	209%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 140,00</b>	<b>2 386,91</b>	209%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 140,00</b>	<b>2 386,91</b>	209%
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt.k.wiecz.nieruchomości	11 513,00	11 512,92	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	14 267,00	14 186,00	99%
		0 920	Pozostałe odsetki	100,00	246,12	246%
		0 970	wpływy z różnych dochodów			
	<b>70005</b>		<b>Gosp.gruntami i nieruch.</b>	<b>25 880,00</b>	<b>25 945,04</b>	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	9 600,00	9 822,97	102%
		0 920	Pozostałe odsetki	50,00	153,01	306%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 975,98</b>	103%
<b>700</b>			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>35 530,00</b>	<b>35 921,02</b>	101%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		-	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,20	41%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15,00</b>	<b>6,20</b>	41%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	1 500,00	3 003,04	200%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	-	2 458,65	
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 461,69</b>	364%
		2007	finansowanych z udziałem środków europejskich	8 800,00	7 168,00	81%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn.sam.terytorialnego</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 168,00</b>	81%
		0 830	Wpływy z usług	500,00	642,40	128%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>642,40</b>	128%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 815,00</b>	<b>13 278,29</b>	123%
		0 350	Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk.	100,00	-	0%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z pod.doch.od osób fiz.</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	0%
		0 310	Pod.od nieruchomości	241 000,00	248 898,20	103%
		0 320	Podatek rolny	1 250,00	792,00	63%
		0 330	Podatek leśny	3 550,00	3 492,00	98%
		0 340	Pod.od środ.transp.	-	527,00	
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	500,00	-	0%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	-	653,40	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolleś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.</b>	<b>246 300,00</b>	<b>254 362,60</b>	103%
		0 310	Pod.od nieruchomości	129 600,00	147 223,20	114%

	0 320	Podatek rolny	473 500,00	505 892,16	107%
	0 330	Podatek leśny	32 600,00	34 154,40	105%
	0 340	Pod.od środ.transp.	29 700,00	28 758,00	97%
	0 360	Pod.od spadków i darowizn	4 200,00	12 530,80	298%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00	6 156,00	116%
	0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	46 000,00	32 476,43	71%
	0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	1 800,00	2 775,93	154%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod.rol.leś.pod.od czynności cywilnopr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.</b>	<b>722 700,00</b>	<b>769 966,92</b>	<b>107%</b>
	0 410	Wpływ z opłaty skarbu.	17 580,00	13 535,00	77%
	0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	5 205,00	521%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 250,00	56 162,27	86%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	293 190,00	281 681,30	96%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw</b>	<b>377 020,00</b>	<b>356 583,57</b>	<b>95%</b>
	0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	748 148,00	756 453,00	101%
	0 020	Pod. doch. od osób prawnych	7 000,00	8 138,64	116%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.</b>	<b>755 148,00</b>	<b>764 591,64</b>	<b>101%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.praw nej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 101 268,00</b>	<b>2 145 504,73</b>	<b>102%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 505 392,00	3 505 392,00	100%
<b>75801</b>		<b>Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>3 505 392,00</b>	<b>3 505 392,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 028 450,00	3 028 450,00	100%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 028 450,00</b>	<b>3 028 450,00</b>	<b>100%</b>
	0 970	wpływy z różnych dochodów	-	8 927,19	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>8 927,19</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	174 799,00	174 799,00	100%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin</b>	<b>174 799,00</b>	<b>174 799,00</b>	<b>100%</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 708 641,00</b>	<b>6 717 568,19</b>	<b>100%</b>
	0 750	Doch. z najmu i dzierż.skl.majątk.	5 036,00	5 034,64	100%
	0 690	Wpływy z róż.opłat	104,00	26,00	25%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 140,00</b>	<b>5 060,64</b>	<b>98%</b>
	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	108 717,00	108 717,00	100%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>108 717,00</b>	<b>108 717,00</b>	<b>100%</b>
	0 690	Wpływy z róż.opłat	70,00	62,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>70,00</b>	<b>62,00</b>	
	0 830	Wpływy z usług	40 000,00	36 395,00	91%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 395,00</b>	<b>91%</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>153 927,00</b>	<b>150 234,64</b>	<b>98%</b>
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 654,11	183%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.rentowe z ub.spół.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 654,11</b>	<b>183%</b>
	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	6 800,00	5 493,15	81%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomspół.</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 493,15</b>	<b>81%</b>
	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	123 956,00	113 466,89	92%

85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.</b>	<b>123 956,00</b>	<b>113 466,89</b>	92%
	2030	Dot.cełotrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stale)	69 964,00	63 556,99	91%
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>69 964,00</b>	<b>63 556,99</b>	91%
	2030	Dot.cełotrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	59 000,00	59 000,00	100%
85219		<b>Ośrodki pomocy społ.</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	100%
	2030	Dot.cełotrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	49 000,00	45 484,82	93%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>45 484,82</b>	93%
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>310 720,00</b>	<b>290 655,96</b>	94%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128 113,70	117 966,25	92%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 608,30	20 817,58	92%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 722,00</b>	<b>138 783,83</b>	92%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 722,00</b>	<b>138 783,83</b>	92%
	2030	Dot.cełotrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin -stypendia	70 400,00	56 320,00	80%
	2040	Dot.cełotrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin w zakresie edukacyjnej opieki wych. fin.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -wyprawka szkolna	24 400,00	20 720,99	85%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>94 800,00</b>	<b>77 040,99</b>	81%
854		<b>Edukacyjna opieka wych.</b>	<b>94 800,00</b>	<b>77 040,99</b>	81%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 647,00	41 647,46	100%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>41 647,00</b>	<b>41 647,46</b>	100%
	0 690	Wpływy z róż.opłat	2 300,00	3 320,25	144%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 320,25</b>	144%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	-	962,14	
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>962,14</b>	
	0 570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	800,00	
	0 750	Doch. z najmu i dzierż.skl.majątk.	44 300,00	42 014,78	95%
	0 920	Pozostałe odsetki	50,00	77,44	155%
	0 977	wpływy z różnych dochodów	16 578,00	16 578,56	100%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 716,00	17 207,49	256%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 644,00</b>	<b>76 678,27</b>	113%
900		<b>GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>111 591,00</b>	<b>122 608,12</b>	110%
renow.pomnika	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	19 970,75	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>19 970,75</b>	
921		<b>Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego</b>	<b>-</b>	<b>19 970,75</b>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	19 935,72	
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>19 935,72</b>	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>19 935,72</b>	
		<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>9 681 654,00</b>	<b>9 736 513,64</b>	101%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
		0 770	Wpływy z tytułu odpł.nabycia prawa własności nieruchomości	50 000,00	51 650,00	103%
	<b>70005</b>		<b>Gosp.gruntami i nieruch.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>103%</b>
<b>700</b>			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>103%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94 200,00	94 155,64	100%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 200,00</b>	<b>94 155,64</b>	<b>100%</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>94 200,00</b>	<b>94 155,64</b>	<b>100%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 392,00	7 392,00	100%
	<b>75075</b>		<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>7 392,00</b>	<b>7 392,00</b>	<b>100%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 392,00</b>	<b>7 392,00</b>	<b>100%</b>
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	50,00	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	
		6260	Dotacje celowe z pań. funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek s.f.p.	124 000,00	123 901,53	100%
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 901,53</b>	<b>100%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 951,53</b>	<b>100%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94 254,80	23 242,82	25%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 633,20	4 101,67	25%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 888,00</b>	<b>27 344,49</b>	<b>25%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 888,00</b>	<b>27 344,49</b>	<b>25%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 863,00	18 234,74	185%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 863,00</b>	<b>18 234,74</b>	<b>185%</b>
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>9 863,00</b>	<b>18 234,74</b>	<b>1,85</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 070,00	-	0%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 070,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>926</b>			<b>KOLTURA FIZ. I SPORT</b>	<b>46 070,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>492 413,00</b>	<b>372 728,40</b>	<b>76%</b>

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	590 805,65	590 805,65	100%
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 805,65</b>	<b>590 805,65</b>	<b>100%</b>
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>590 805,65</b>	<b>590 805,65</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	74 651,00	74 651,00	100%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 651,00</b>	<b>74 651,00</b>	<b>100%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 651,00</b>	<b>74 651,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	750,00	748,38	100%

75101		urzędy naczel.org.wl.pań.,kontroli i ochrony prawa	750,00	748,38	100%
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	42 745,00	40 932,67	96%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.,wybory wójtów ....	42 745,00	40 932,67	96%
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	13 420,00	13 400,28	100%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 420,00	13 400,28	100%
751		Urzędy naczel.org.wl.pań.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 915,00	55 081,33	97%
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	3 924,60	3 918,24	100%
80101		Szkoły podstawowe	3 924,60	3 918,24	100%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>3 924,60</b>	<b>3 918,24</b>	<b>100%</b>
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 406 643,00	1 367 009,84	97%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.rentowe z ub.spół.	1 406 643,00	1 367 009,84	97%
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	2 582,00	1 861,56	72%
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomspół.	2 582,00	1 861,56	72%
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	3 272,00	2 666,56	81%
85219		Ośrodki pomocy społ.	3 272,00	2 666,56	81%
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	6 000,00	6 000,00	100%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100%
	2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	17 724,36	16 744,40	94%
85295		Pozostała działalność	17 724,36	16 744,40	94%
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 436 221,36</b>	<b>1 394 282,36</b>	<b>97%</b>
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 162 517,61</b>	<b>2 118 738,58</b>	<b>98%</b>

<i>Dochody bieżące</i>	11 844 171,61	11 855 252,22	100%
<i>Dochody majątkowe</i>	492 413,00	372 728,40	76%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>12 336 584,61</b>	<b>12 227 980,62</b>	<b>99%</b>

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/15

Wójta Gminy Wizna

z dnia 25 marca 2015 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	665 000,00	664 960,09	100%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>665 000,00</b>	<b>664 960,09</b>	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>665 000,00</b>	<b>664 960,09</b>	100%
			<b>RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.</b>	<b>665 000,00</b>	<b>664 960,09</b>	100%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 270,00	9 955,87	97%
	<b>0 1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 270,00</b>	<b>9 955,87</b>	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	0%
		4260	Zakup energii	250,00	173,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 192,00	5 598,03	78%
	<b>010 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 742,00</b>	<b>5 771,98</b>	66%
<b>0,10</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>19 012,00</b>	<b>15 727,85</b>	83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	541,00	540,80	100%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>541,00</b>	<b>540,80</b>	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 200,00	7 865,59	96%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 865,59</b>	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 337,00	163 250,90	92%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	105 067,97	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	47 385,16	72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 921,00	96%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>355 337,00</b>	<b>317 625,03</b>	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 857,22	34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	452,00	45%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 534,22</b>	35%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>385 578,00</b>	<b>333 565,64</b>	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 538,19	51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	600,00	29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 100,00</b>	<b>4 138,19</b>	41%
<b>700</b>			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>10 100,00</b>	<b>4 138,19</b>	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 631,39	61%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagosp.przestrzennego</b>	<b>45 500,00</b>	<b>25 631,39</b>	56%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 500,00</b>	<b>25 631,39</b>	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	67%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	4 218,28	70%
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 218,28</b>	<b>68%</b>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 218,28</b>	<b>68%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	72 000,00	65 319,94	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 214,59	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 304,37	33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 191,50	79%
<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>85 500,00</b>	<b>75 030,40</b>	<b>88%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 300,00	1 850,65	80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	772 381,00	745 596,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 750,00	52 979,89	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 080,00	124 449,16	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 814,00	14 763,98	75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 950,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	35 666,96	59%
	4260	Zakup energii	18 200,00	15 312,54	84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 991,74	52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	624,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 720,00	48 110,24	70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 570,00	5 388,30	97%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekom.świadczonych w ruchomej publ.sieci tel.	3 700,00	2 833,53	77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 771,94	90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	5 510,64	72%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 188,10	40%
	4440	Odpis na ZFŚS	21 703,00	18 888,51	87%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	10 200,00	5 714,00	56%
<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 253 668,00</b>	<b>1 150 590,18</b>	<b>92%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 168,00	81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 792,00	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	6 215,78	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	2 959,02	60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0%
<b>75075</b>		<b>Promocja jedn.sam.terytorialnego</b>	<b>26 200,00</b>	<b>18 134,80</b>	<b>69%</b>
	4100	Wynagrodzenie prowizyjne	24 400,00	24 228,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 350,89	95%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 100,00</b>	<b>31 578,89</b>	<b>98%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 397 468,00</b>	<b>1 275 334,27</b>	<b>91%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	13 500,00	9 891,21	73%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 191,00	25 189,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 863,54	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	5 763,53	77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	380,48	57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 451,67	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	48 626,25	64%
	4260	Zakup energii	16 400,00	11 967,08	73%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 620,69	81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 556,00	78%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 740,37	86%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 443,20	78%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 650,00	1 640,89	99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	-	0%
	4780	Składki na FEP	407,00	405,86	100%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>180 454,00</b>	<b>134 739,77</b>	<b>75%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,30	92%
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	795,00	66%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 070,30</b>	<b>31%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,29	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	18,45	6%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>415,74</b>	<b>59%</b>
<b>754</b>		<b>BEZP.PUBLICZ.N.i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>184 554,00</b>	<b>136 225,81</b>	<b>74%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	10 300,00	8 828,42	86%
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 828,42</b>	<b>86%</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 828,42</b>	<b>86%</b>
	4810	Rezerwy ogólne	5 500,00	-	0%
	4810	Rezerwy celowe (zarząd.kryzysowe)	27 000,00	-	0%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>32 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	360 323,00	327 132,00	91%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	83 019,00	82 740,56	100%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 638,00	2 638,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 263 028,00	1 259 026,83	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 018,00	106 014,49	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 069,00	230 550,77	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 283,00	29 474,28	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 001,00	116 516,25	95%
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	3 040,00	2 920,77	96%
	4260	Zakup energii	24 593,00	23 311,07	95%
	4270	Zakup usług remontowych	60 229,00	59 903,80	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 111,17	96%
	4350	Usługi internetowe	1 814,00	1 471,08	81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 542,00	1 823,85	72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 749,00	2 681,00	72%
	4430	Różne opłaty i składki	3 831,00	1 971,75	51%
	4440	Odpis na ZFŚS	68 783,00	68 781,91	100%
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	775,00	97%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 392 560,00</b>	<b>2 335 744,58</b>	<b>98%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	25 080,00	22 440,00	89%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	13 283,00	13 252,76	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	163 773,00	160 470,85	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 439,00	12 459,02	86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 765,00	30 391,93	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 477,00	4 259,31	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	140,48	81%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	643,00	236,78	37%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 168,00	9 158,11	100%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy sz.podst.</b>	<b>262 801,00</b>	<b>252 809,24</b>	<b>96%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	15 728,00	12 603,40	80%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 728,00</b>	<b>12 603,40</b>	<b>80%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 101,00	75 046,40	83%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 101,00</b>	<b>75 046,40</b>	<b>83%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	48 003,00	47 968,69	100%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	3 640,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	735 290,00	721 616,67	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 847,00	65 846,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	139 143,54	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 994,00	15 818,78	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	93 047,23	78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	1 870,00	1 848,08	99%
	4260	Zakup energii	22 545,00	22 380,28	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 664,37	96%
	4350	Usługi internetowe	1 314,00	886,85	67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 785,45	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 077,00	2 854,19	93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 456,00	2 339,75	95%
	4440	Odpis na ZFŚS	40 722,00	40 721,08	100%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	435,00	87%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 219 358,00</b>	<b>1 173 296,16</b>	<b>96%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 504,00	32 496,80	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 299,08	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	5 183,45	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	738,77	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 160,00	44 066,71	88%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	184 795,15	93%
	4430	Różne opłaty i składki	7 101,00	7 101,00	100%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 459,00	1 458,57	100%
	4780	Składki na FEP	453,00	452,32	100%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>301 701,00</b>	<b>278 591,85</b>	<b>92%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	12 353,80	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	857,40	44%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 380,00</b>	<b>13 211,20</b>	<b>92%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 244,00	66 204,03	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	5 448,81	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,00	12 317,19	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	856,56	73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 020,04	100%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	34 828,74	87%
	4260	Zakup energii	506,00	278,01	55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	404,00	402,00	100%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>131 701,00</b>	<b>125 637,17</b>	<b>95%</b>

		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	3 681,00	3 681,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 657,00	20 566,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	3 531,06	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	429,14	81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	500,00	63%
		4440	Odpis na ZFŚS	37 623,00	37 623,00	100%
		4780	Składki na FEP	10,00	-	0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 012,00</b>	<b>66 330,20</b>	<b>98%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 496 342,00</b>	<b>4 333 270,20</b>	<b>96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 441,19	98%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 441,19</b>	<b>98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	342,00	20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	9 790,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 855,00	20 247,49	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	22 067,44	91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24%
		4700	Szkolenia pracowników	750,00	290,00	39%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 155,00</b>	<b>53 010,93</b>	<b>77%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 400,00	96%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>96%</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86 655,00</b>	<b>69 852,12</b>	<b>81%</b>
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	500,00	359,50	72%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500,00</b>	<b>359,50</b>	<b>72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
	<b>85205</b>		<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	6 800,00	5 493,15	81%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 493,15</b>	<b>81%</b>
okres.	własne dot	3110	Świadczenia społeczne	123 956,00	113 466,89	92%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 303,27	97%
	<b>razem</b>			<b>143 956,00</b>	<b>132 770,16</b>	<b>92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol.</b>	<b>145 956,00</b>	<b>132 770,16</b>	<b>91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 462,95	91%
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 462,95</b>	<b>91%</b>
stałe	własne dot	3110	Świadczenia społeczne	69 964,00	63 556,99	91%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69 964,00</b>	<b>63 556,99</b>	<b>91%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 100,00	382,97	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136 970,00	133 964,48	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 256,00	9 067,65	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 243,00	22 868,72	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	1 659,66	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 090,43	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 315,89	86%

	4360	Opłaty z tytułu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci tel.	750,00	563,43	75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	240,01	69%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	288,39	48%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100%
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	790,00	66%
<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>195 467,00</b>	<b>184 563,42</b>	<b>94%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	-	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 413,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne - własne	9 000,00	6 483,50	72%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 483,50</b>	<b>72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne (doż.)	75 000,00	56 856,03	76%
	3110	Świadczenia społeczne (prace spoŁużyt.)	5 000,00	4 736,00	95%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DPS)	81 000,00	80 299,93	99%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000,00</b>	<b>141 891,96</b>	<b>88%</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>597 400,00</b>	<b>540 581,63</b>	<b>90%</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 623,70	85 248,80	90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 698,30	15 043,91	90%
	4247	Zakup pomocy dydaktycz. i książek	33 490,00	32 717,45	98%
	4249	Zakup pomocy dydaktycz. i książek	5 910,00	5 773,67	98%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 722,00</b>	<b>138 783,83</b>	<b>92%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 722,00</b>	<b>138 783,83</b>	<b>90%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	70 400,00	70 400,00	100%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	24 400,00	20 720,99	85%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>94 800,00</b>	<b>91 120,99</b>	<b>96%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 800,00</b>	<b>91 120,99</b>	<b>96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 495,84	43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 970,45	99%
		wysypisko	13 400,00	7 466,29	56%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 995,00	89 956,35	100%
		usuwanie i utylizacja azbestu	89 995,00	89 956,35	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 050,00	23 990,00	83%
	4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 108,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 291,78	83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	614,94	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 230,13	64%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 650,00	189 705,87	88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,72	29%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 370,00	1 093,93	80%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 011,00	51%
		gospodarka śmieciowa	293 190,00	241 337,49	82%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>396 585,00</b>	<b>338 760,13</b>	<b>85%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,82	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 772,92	79%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 971,74</b>	<b>79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,06	94%

	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>943,06</b>	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	14 600,00	75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 400,00</b>	<b>14 600,00</b>	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0%
		4260	Zakup energii	116 200,00	105 610,07	91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 611,68	31%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</b>	<b>132 700,00</b>	<b>110 221,75</b>	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 149,00	77%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 149,00</b>	9%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 495,00	353,08	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 216,00	10 343,02	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 634,90	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	2 026,90	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	290,85	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	19 773,28	48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 209,00	17 207,49	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 248,97	100%
		4260	Zakup energii	12 800,00	11 733,89	92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	5 361,16	69%
		4277	Zakup usług remontowych	19 943,00	19 942,34	100%
		4279	Zakup usług remontowych	27 229,00	26 374,66	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	391,99	10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 772,00	89%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 280,00	1 093,93	26%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 576,00</b>	<b>127 648,46</b>	74%
	<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.</b>	<b>742 261,00</b>	<b>597 294,14</b>	80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 820,00	111 111,88	98%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>112 820,00</b>	<b>111 111,88</b>	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	0%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	598,86	50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 353,00	68%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 971,00	19 970,75	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 820,00	13 055,25	73%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 591,00</b>	<b>34 977,86</b>	84%
	<b>921</b>		<b>KULTURA i ochr. dziedz. nar.</b>	<b>163 411,00</b>	<b>146 089,74</b>	89%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	0%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	50 000,00	50 000,00	100%
		4217	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	19 936,00	19 935,72	100%
		4219	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	11 105,00	11 103,42	100%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 041,00</b>	<b>81 039,14</b>	100%
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>81 841,00</b>	<b>81 039,14</b>	99%
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>8 510 444,00</b>	<b>7 805 701,64</b>	92%

rodzaj zadania:		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
Wizna ul.Nadnarwiańska		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	204 000,00	168 992,83	83%
Wizna ul.Skołna i Senatorska		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	105 000,00	77 225,01	74%
Ruś - odc. 3		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	75 000,00	73 439,49	98%
Rutkowskie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	27 000,00	-	0%
Sieburczyn		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	166 524,00	166 523,08	100%
Wizna od Czarneckiego do kraj.		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	200 700,00	185 559,00	92%
Męczki		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	485 000,00	366 756,02	76%
Zanklewo		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	22 000,00	19 999,80	91%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 285 224,00</b>	<b>1 058 495,23</b>	<b>82%</b>
Remont mostu w Bronowie		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	575 000,00	522 576,30	91%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 000,00</b>	<b>522 576,30</b>	<b>91%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 860 224,00</b>	<b>1 581 071,53</b>	<b>85%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	94 200,00	94 155,64	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	16 700,00	16 615,70	99%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 900,00</b>	<b>110 771,34</b>	<b>100%</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>110 900,00</b>	<b>110 771,34</b>	<b>100%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000,00	1 193,10	17%
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 193,10</b>	<b>17%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 392,00	7 392,00	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	3 974,00	3 973,20	100%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn.sam.terytorialnego</b>	<b>11 366,00</b>	<b>11 365,20</b>	<b>100%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 366,00</b>	<b>12 558,30</b>	<b>68%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	22 500,00	22 316,00	99%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 316,00</b>	<b>99%</b>
<b>754</b>			<b>BEZP.PUBLICZNA i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 316,00</b>	<b>99%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	227 000,00	226 500,50	100%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>227 000,00</b>	<b>226 500,50</b>	<b>100%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>227 000,00</b>	<b>226 500,50</b>	<b>100%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	94 254,80	23 242,82	25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	16 633,20	4 101,67	25%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 888,00</b>	<b>27 344,49</b>	<b>25%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>110 888,00</b>	<b>27 344,49</b>	<b>25%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 256,00	18 234,74	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 814,00	9 801,23	100%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 070,00</b>	<b>28 035,97</b>	<b>100%</b>
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.</b>	<b>28 070,00</b>	<b>28 035,97</b>	<b>100%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	46 070,00	46 070,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	65 427,00	63 613,41	97%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>111 497,00</b>	<b>109 683,41</b>	<b>98%</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>111 497,00</b>	<b>109 683,41</b>	<b>98%</b>
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 489 445,00</b>	<b>2 118 281,54</b>	<b>85%</b>

rodzaj zadania:

**ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 456,54	8 456,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,07	1 446,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,19	207,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,55	1 062,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	412,08	412,08	100%
		4430	Różne opłaty i składki	579 221,22	579 221,22	100%
	<b>010 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 805,65</b>	<b>590 805,65</b>	100%
<b>0,10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>590 805,65</b>	<b>590 805,65</b>	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59 206,35	59 206,35	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,33	4 074,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,10	9 391,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,54	1 345,54	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	633,68	633,68	100%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 651,00</b>	<b>74 651,00</b>	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 651,00</b>	<b>74 651,00</b>	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	626,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,05	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,33	96%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>750,00</b>	<b>748,38</b>	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	28 725,00	26 925,00	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00	8 545,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,28	1 207,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,56	150,43	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,42	2 193,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,31	1 286,31	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,43	625,43	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików</b>	<b>42 745,00</b>	<b>40 932,67</b>	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7 500,00	7 500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 658,00	3 658,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	495,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	64,27	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	1 364,84	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	317,61	96%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 420,00</b>	<b>13 400,28</b>	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>56 915,00</b>	<b>55 081,33</b>	97%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.(zlec)	624,94	618,75	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlec.)	32,66	32,66	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.(zlec.)	3 267,00	3 266,83	100%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 924,60</b>	<b>3 918,24</b>	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 924,60</b>	<b>3 918,24</b>	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 215,00	1 313 899,67	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	24 942,55	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717,00	1 717,00	100%
od świad.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 009,01	99%
od wynag.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	4 831,44	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	650,74	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 522,11	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 651,80	83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	145,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	837,32	64%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100%
	4580	Pozostałe odsetki	2 358,00	2 356,17	100%
	4700	Szkolenia pracowników	1 324,00	1 303,10	98%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spol.</b>	<b>1 406 643,00</b>	<b>1 367 009,84</b>	<b>97%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	2 582,00	1 861,56	72%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubez. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne</b>	<b>2 582,00</b>	<b>1 861,56</b>	<b>72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	3 266,00	2 666,56	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	6,00	-	0%
<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>3 272,00</b>	<b>2 666,56</b>	<b>81%</b>
	3110	Świadczenia społeczne - zlecone	6 000,00	6 000,00	100%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
	3110	Świadczenia społeczne (dod.piełn. zlecone)	16 600,00	16 200,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	618,20	149,65	24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,44	27,22	24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,72	3,67	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlecone)	298,00	283,86	95%
	4300	Zakup usług pozostałych(zad.zlecone)	80,00	80,00	100%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 724,36</b>	<b>16 744,40</b>	<b>94%</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 436 221,36</b>	<b>1 394 282,36</b>	<b>97%</b>
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 162 517,61</b>	<b>2 118 738,58</b>	<b>98%</b>
		Wydatki bieżące	11 337 961,61	10 589 400,31	93%
		Wydatki majątkowe	2 489 445,00	2 118 281,54	85%
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>13 827 406,61</b>	<b>12 707 681,85</b>	<b>92%</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12/15

Wójta Gminy Wizna

z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIZNA  
I FILII W BRONOWIE ZA 2014 R.**

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

*PRZYCHODY za 2014 r.*

	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	%
Dotacja z budżetu gminy Wizna	112 820,00	111 111,88	98%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 400,00	2 400,00	100%
Inne dochody		-	
<b>Razem</b>	<b>115 220,00</b>	<b>113 511,88</b>	<b>99%</b>

*ROZCHODY za 2014 r.*

*z Budżetu Gminy*

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	386,57	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	63 700,00	62 889,60	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	11 057,96	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 206,13	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 339,00	2 339,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 899,00	18 852,42	100%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00	3 676,32	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	202,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	159,00	159,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 143,00	2 142,28	100%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>112 820,00</b>	<b>111 111,88</b>	<b>98%</b>

*z dotacji Biblioteki Narodowej*

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	2 400,00	2 400,00	100%
921	92116		Biblioteki	2 400,00	2 400,00	100%
			Ogółem:	115 220,00	113 511,88	99%

*Część opisowa:*

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **112.820 zł**; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.400,- zł**.

W dniu 31 grudnia 2014 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie **1.708,12 zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w 2014 r. wyniosły **113.511,88 zł** na plan **115.220,- zł** tj. 99 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystano 98% rocznego planu tj. **111.111,18 zł**, którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **62.889,60 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **11.057,96 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.206,13 zł**,
- odpis na ZFSS – **2.142,28 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **77.295,97 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **33.815,91 zł** dotyczą :

- za ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie oraz napoje – **386,57 zł**;
- zakupów oleju opałowego w Wiznie – **1.981,69 zł**;
- zakupów wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, tonerów, folii do okładania książek wyniosły razem **6.873,96 zł**,
- zakupu regałów do pomieszczeń biblioteki w Wiznie i Bronowie oraz wykładziny – **7.513,10 zł**;
- zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę oraz innych artykułów związanych z organizacją imprez – **2.483,67 zł**;

Ogółem wartość zakupów – **18.852,42 zł**.

- zakupów książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
- za spotkania autorskie młodzieży szkolnej z pisarzami – **587,- zł**;
- za występ zespołu muzycznego na wieczorze tanecznym – **1.752,- zł**;
- za catering na spotkanie wigilijne dla samotnych - **2.350,- zł**;
- za znaczki pocztowe oraz pieczętki – **116,- zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1.210,32 zł**;
- za profilaktyczne badania lekarskie pracowników – **200,- zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **202,60 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **159,- zł**;

Z dotacji otrzymanej z **Biblioteki Narodowej** wydatkowano 100% planu czyli **2.400,- zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2014 r. wyniosły **113.511,88 zł** na plan **115.820,- zł** tj. 99 %.

*Na dzień 31 grudnia 2014 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.*

*Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.*

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 12/15

Wójta Gminy Wizna

z dnia 25 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 R.****Informacja o stanie mienia gminy Wizna  
na dzień 31 grudnia 2014 roku****I. Grunty**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **315,3846** ha. W wymienionej wyżej powierzchni znaczna część to drogi dojazdowe do pól i drogi na terenach wiejskich, znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy. Zajmują one powierzchnię **253,9184** ha. Pozostałe grunty o powierzchni **61,4662** ha, są to inne grunty w przeważającej ilości stanowiące mienie publiczne. W tym areale znajdują się:

- 1) grunty użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżawy na działalność rolniczą – uzyskany dochód **1.661,- zł**;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów;
- 3) dzierżawa działek zabudowanych – **225,- zł**;
- 4) działki wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
  - a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **4.800 zł**;
  - b) Polkomtel – uzyskany dochód **3.600,- zł**;
  - c) Aero2 Sp. z o.o. – uzyskany dochód **3.600,- zł**;
  - d) Spółka MNI Telekom S.A. – uzyskany dochód **100,00 zł**;
  - e) plac targowy – uzyskany dochód **200,00 zł**;
  - f) użytkowanie wieczyste uzyskany dochód **11.512,92 zł**;
- 5) tereny zieleni, są to:
  - a) park wiejski w miejscowości Wizna,
  - b) tereny zarówno pod funkcjonującymi szkołami (Wizna, Rutki, Bożejewo Stare), jak też i pod zlikwidowanymi szkołami (Kramkowo, Wierciszewo, Bronowo, Zanklewo, Nielawice);
  - c) urządzone boiska sportowe dla miejscowej młodzieży (wieś Srebrowo, Nielawice, Wierciszewo, Sieburczyn, Zanklewo, Wizna, Stare Bożejewo),
  - d) grunty pod strażnicami Ochotniczych Straży Pożarnych, (Bronowo, Zanklewo, Stare Bożejewo).
  - 6) ogródki działkowe o powierzchni 0,38 ha będący w użytkowaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie oraz o powierzchni 0,70 ha użytkowany przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum w Wiźnie;
  - 7) pozostałe grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to zbiornica i grzebowisko padłych zwierząt zlokalizowane na terenie po byłej piaskowni o powierzchni 2,79ha, (obecnie nie funkcjonuje – działalność zawieszona), wodopoje, przegony bydła, zamknięte wysypisko śmieci we wsi Wizna 1,12 ha.

Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **14.186 zł**

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2.624,49 zł**

W roku 2014 uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 51.650,- zł, w tym:

- sprzedaż 2 działek w m. Sieburczyn – 34.150,- zł;
- sprzedaż działki w m. Kramkowo – 17.500,- zł.

**Zmiany zaistniałe w 2014 r.**

Ogółem przybyło 1138 m<sup>2</sup> gruntów. Zmiany nastąpiły w wyniku wywłaszczeń gruntów pod budowę dróg publicznych (gminnych) , w tym:

- w miejscowości Męczki przybyło 883 m<sup>2</sup> gruntu
- w miejscowości Wizna przybyło 255 m<sup>2</sup> gruntu.

Ubyło natomiast **15 400** m<sup>2</sup> gruntów. Zmiany nastąpiły w wyniku:

- a) cofnięcia decyzji w sprawie komunalizacji , w tym:
  - w miejscowości Wierciszewo ubyło 3 200 m<sup>2</sup> gruntu
  - w miejscowości Janczewo ubyło 4 100 m<sup>2</sup> gruntu;
- b) sprzedaży działek będących własnością gminy na rzecz osób fizycznych w przetargach, w tym:
  - w miejscowości Sieburczyn ubyło 4 500 m<sup>2</sup> gruntu;
  - w miejscowości Kramkowo ubyło 3 600 m<sup>2</sup> gruntu;

## II. Budynki

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

- 1) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie, w tym:
  - biuro Urzędu Gminy
  - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
  - biblioteka
  - świetlica wiejska
  - biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 2) Świetlica w Janczewie
- 3) Remizo-świetlica w Zanklewie
- 4) Remizo-świetlica w Srebrowie
- 5) Świetlica w Kramkowie
- 6) Klub Rolnika w Rutkowskich
- 7) Pawilon handlowy w Rutkowskich
- 8) Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „SCH”
- 9) Budynek wielofunkcyjny we wsi Bronowo w którym znajdowały się:
  - pawilon handlowy
  - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
  - biblioteka
  - świetlica wiejska
  - lokale mieszkalne 4 szt. w 2014 r. zamieszkałe 2 lokale
- 10) Budynki po zlikwidowanych szkołach:
  - Nielawice - *użyczony*
  - Wierciszewo
  - Zanklewo
  - Kramkowo
- 11) Budynki szkół funkcjonujących
  - Zespół Szkół w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2014 r.)
  - Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2014 r)
  - Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (3 lokale, 1 lokal zamieszkały w 2014 r) – *użyczony*
- 12. Budynek po byłym posterunku Policji wydzierżawiony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Wiźnie Poczcie Polskiej S.A. na działalność usługową ;
- 13. Budynek użyteczności publicznej w Wiźnie z Punktem Przedszkolnym i Izbą Pamięci- *użyczony*
- 14. Budynek dom nauczyciela w Zanklewie, 1 lokal mieszkalny w 2014 r zamieszkały
- 15. Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2014 r. 5 lokali zamieszkałych (dawna weterynaria)

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2014 r. kwota **9.822,97 zł.**

Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **42.014,78 zł**

Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2014 r. kwotę **51.837,75 zł.**

W 2014 r. została zawarta nowa umowa użyczenia na budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nielawicach z Fundacją „Samotnych Matek z Dziećmi”.

### III. Budowle

Obiekty gospodarki wodno-ściekowej są to studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków. Urządzenia wodno-ściekowe przekazano na podstawie umowy użyczenia do administracji i eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiznie.

Wodociągi o długości 72,28km, kolektor sanitarny o długości 14,3km (podane długości bez przykanałków i przyłączy wodociągowych), dwie stacje uzdatniania wody – w miejscowościach Wizna i Stare Bożejewo, gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wizna, oraz zamknięte wysypisko śmieci i zbiornica padłych zwierząt (działalność obecnie zawieszona).  
Przystanki autobusowe w ilości 23 szt. znajdują się w następujących miejscowościach:  
Bronowo, Bronowo Lisno, Niwkowo, Sambory, Sulin, Wierciszewo, Sieburczyn, Rutkowskie 2szt., Boguszki 2 szt., Męczki 2 szt., Mrówki, Kramkowo 2 szt., Srebrowo, Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Kokoszki, Zanklewo, Wizna ul. Szosa Białostocka, Wizna ul. Łomżyńska, Wizna pl. Kpt. Raginisa.

Na początek roku drogi o statucie drogi gminnej posiadały następujące rodzaje nawierzchni:

twarda ulepszona bitumiczna 9,024 km  
twarda ulepszona żwirowa 44,506 km  
gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) 20,004 km  
gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem 11,636 km  
twarda ulepszona brukowa 0,999 km  
twarda ulepszona kostka 0,161 km.

W 2014 r. wybudowano drogi asfaltowe w miejscowości :

- Męczki – 0,4195 km;
- Wizna ( ul. Nadnarwiańska ) – 0,2872 km.
- Ruś - 0,2715 km;

W 2014 r. zmodernizowano następujące istniejące drogi :

- ul. Szkolna i Senatorska – 0,1304 km;
- od ul. Czarnieckiego do drogi wewnętrznej ( Zastodolna) - 0,2198 km;
- w m. Sieburczyn – 0,649 km;
- droga Wizna – Babiniec – 2,721 km

### IV. Środki transportu

Gmina posiada:

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

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

W środkach transportu w 2014 r. nastąpiła zmiana poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki MERCEDES celem dowożenia dzieci do szkół.

### V. Urządzenia techniczne i wyposażenie

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

Wizna, Srebrowo, Bronowo, Stare Bożejewo, Janczewo, Kramkowo, Nielawice i nowo utworzone w 2014 r. w Sieburczyni i przy SP Rutki .

Do tej grupy należą również:

- sprzęt komputerowy – 108 szt.
- kserokopiarki - 7 szt.
- skaner - 4 szt.;
- rzutnik multimedialny;
- czytniki kodów – 4 szt.
- wyświetlacz wielkoformatowy ;
- ekran piórkowy ;
- zestawy multimedialne składające się z tablicy i rzutnika – 3 szt.
- nadajniki sieci bezprzewodowej – 5 szt.
- luneta obserwacyjna.

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

W 2014 r. urządzono nowy plac zabaw w miejscowości Rutki i Sieburczyn.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2014 r.  
w ujęciu wartościowym**

**Budynki i budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2014
Urząd Gminy	18 726 649,34	1 088 788,43	-	19 815 437,77
Zespół Szkół w Wiźnie	3 410 185,97	109 683,41	-	3 519 869,38
Szkoła Podstawowa w Rutkach	654 923,84		-	654 923,84
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	407 332,20		-	407 332,20
<b>RAZEM:</b>	<b>23 199 091,35</b>	<b>1 198 471,84</b>	<b>-</b>	<b>24 397 563,19</b>

**Maszyny i urządzenia**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2014
Urząd Gminy	2 306 842,59	272 852,01	380,00	2 579 314,60
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36			4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	5 855,70			5 855,70
Zespół Szkół w Wiźnie	105 584,11	3 813,00		109 397,11
Szkoła Podstawowa w Rutkach	58 979,62			58 979,62
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
<b>RAZEM:</b>	<b>2 491 830,37</b>	<b>276 665,01</b>	<b>380,00</b>	<b>2 768 115,38</b>

**Środki transportu**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2014
Urząd Gminy	1 607 739,28	232 078,51	-	1 839 817,79
Zespół Szkół w Wiźnie	3 900,00	-	-	3 900,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 611 639,28</b>	<b>232 078,51</b>	<b>-</b>	<b>1 843 717,79</b>

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2014
Urząd Gminy	234 651,64	68 665,17	-	303 316,81
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	-	-	-	-
Zespół Szkół w Wiźnie	26 304,54	6 065,88	-	32 370,42
Szkoła Podstawowa w Rutkach	4 000,01	6 065,88	-	10 065,89
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00	-	-	4 649,00
<b>RAZEM:</b>	<b>269 605,19</b>	<b>80 796,93</b>	<b>-</b>	<b>350 402,12</b>

**Grunty**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2014
Urząd Gminy	185 439,32	14 847,20	308,00	199 978,52
	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>185 439,32</b>	<b>14 847,20</b>	<b>308,00</b>	<b>199 978,52</b>

**OGÓLEM ŚRODKI TRWALE**

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2014
Urząd Gminy	23 061 322,17	1 677 231,32	688,00	24 737 865,49
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347,36	-	-	4 347,36
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	5 855,70	-	-	5 855,70
Zespół Szkół w Wiźnie	3 545 974,62	119 562,29	-	3 665 536,91
Szkoła Podstawowa w Rutkach	717 903,47	6 065,88	-	723 969,35
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	422 202,19	-	-	422 202,19
<b>RAZEM:</b>	<b>27 757 605,51</b>	<b>1 802 859,49</b>	<b>688,00</b>	<b>29 559 777,00</b>