

**ZARZĄDZENIE NR 88/2020**  
**WÓJTA GMINY WIZNA**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **WÓJT GMINY** postanawia :

**§ 1.1. P r z y j ą ć :**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok , według którego: ·plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **18 308 469,53** zł;·wykonanie dochodów wynosi **19 954 853,98** zł;·plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **19 690 449,53** zł;·wykonanie wydatków wynosi **18 131 860,57** zł, zgodnie z załącznikami Nr **1, 2 i 3**.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przekazać:
  - a) Radzie Gminy,
  - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY WIZNA**  
**ZA 2019 r.**

Wizna, marzec 2020 r.

**Budżet gminy Wizna na 2019 rok** został uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 stycznia 2019 r.** uchwałą Nr IV/18/2019 w następujących wysokościach :

**DOCHODY – 16 206 300,- zł**

W tym: dochody bieżące – 15 855 900,- zł  
dochody majątkowe – 350 400,-zł

**WYDATKI - 16 861 300,- zł**

W tym: wydatki bieżące – 15 026 300,- zł  
wydatki majątkowe – 1 835 000,-zł

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

**RADA GMINY** pięciokrotnie dokonała zmian w budżecie dotyczących dochodów i wydatków bieżących i majątkowych jak również przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 r. następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała **Nr VI/40/2019** z 29 kwietnia 2019 r.
- 2) Uchwała **Nr VIII/55/2019** z 26 czerwca 2019 r.
- 3) Uchwała **Nr X/74/2019** z 25 września 2019 r.
- 4) Uchwała **Nr XI/78/2019** z 30 października 2019 r.
- 5) Uchwała **Nr XIII/88/2019** z 12 grudnia 2019 r.

**WÓJT GMINY** dokonał 17 zmian w budżecie - wprowadzając do budżetu dotacje celowe oraz dokonując przeniesień w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 15/2019 z dnia 22.02.2019 r.
- 2) Nr 17/2019 z dnia 22.03.2019 r.
- 3) Nr 20/2019 z dnia 30.04.2019 r.
- 4) Nr 22/2019 z dnia 23.05.2019 r.
- 5) Nr 24/2019 z dnia 31.05.2019 r.
- 6) Nr 28/2019 z dnia 28.06.2019 r.
- 7) Nr 38/2019 z dnia 02.08.2019 r.
- 8) Nr 42/2019 z dnia 14.08.2019 r.
- 9) Nr 43/2019 z dnia 27.08.2019 r.
- 10) Nr 47/2019 z dnia 18.09.2019 r.
- 11) Nr 48/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- 12) Nr 52/2019 z dnia 14.10.2019 r.
- 13) Nr 54/2019 z dnia 17.10.2019 r.
- 14) Nr 60/2019 z dnia 18.11.2019 r.
- 15) Nr 65/2019 z dnia 29.11.2019 r.
- 16) Nr 67/2019 z dnia 16.12.2019 r.
- 17) Nr 74/2019 z dnia 31.12.2019 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy ostatecznie na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

**DOCHODY – 18 308 469,53 zł**

W tym: dochody bieżące – 17 661 570,53 zł  
dochody majątkowe – 646 899,- zł

**WYDATKI – 19 690 449,53 zł**

W tym: wydatki bieżące – 17 650 309,53 zł  
wydatki majątkowe – 2 040 140,- zł

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2019 w kwocie **1 381 980,-** zł według planów będzie skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **109%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **19 954 853,98** zł, z czego: dochody bieżące – 17 978 403,08 zł; dochody majątkowe – 1 976 450,90 zł.

Z uzyskanej kwoty dochodów:

- **39,9 %** czyli **7 954 089,-** zł wpłynęło z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów;
- **43,6 %** czyli **8 706 515,68** zł stanowią dotacje celowe;
- **7,2 %** to udział w podatkach budżetu państwa w kwocie **1 441 668,49** zł;
- **9,3 %** w wysokości **1 852 580,81**zł stanowią dochody własne budżetu gminy.

Wydatki za 2019 r. zrealizowano w **92%**, co daje kwotę **18 131 860,57** zł. Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **16 403 728,10** zł (93%) na plan 17 650 309,53 zł.

Z planowanej kwoty **2 040 140,-** zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano **1 728 132,47** zł (85%).

W związku z powyższym rok 2019 zamknął się po stronie wykonania nadwyżką pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **1 822 993,41** zł.

W roku 2019 spłaciliśmy **220 000,-** zł; w tym:

- cztery raty pożyczki w wysokości **160 000,-** zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w W-wie w związku z zakupem samochodu strażackiego;
- cztery raty kredytu w wysokości **60 000,-** zł do Hexa Banku Spółdzielczego Oddział w Piątnicy w związku z „Przebudową drogi gminnej w m. Janczewo”.

Na koniec roku 2019 Gmina Wizna posiada zadłużenie w wysokości **360 000,-** zł w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **120 000,-** zł;
- z tytułu kredytu bankowego w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy w wysokości **240 000,-** zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

**Łączna kwota zrealizowanych dochodów w 2019 r. wyniosła 19 954 853,98 zł ; w tym:**

- 1) Dochody majątkowe – **1 976 450,90** zł (*pozyskane dotacje*);
- 2) Dochody bieżące – **17 978 403,08** zł (*dochody własne – 1 979 367,98 zł, subwencje i udział w podatkach budżetu państwa – 9 268 970,32 zł, dotacje na zadania własne – 722 295,70 zł, dotacje na zadania zlecone – 6 007 769,08 zł*).

*Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:*

W dziale **010 – ROLNICTWO** – zaplanowane dochody wynosiły 1 022 449,16 zł, które zrealizowaliśmy w wysokości **1 022 323,79** zł tj.:

- a) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich planowano w bieżącym roku uzyskać **2 527,-** zł, a wpłynęło **2 401,63** zł tj. 95% rocznego planu;
- b) z tytułu dotacji celowej na *zadania zlecone* gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymaliśmy kwotę **1 019 922,16** zł (100%).

W dziale **600 - TRANSPORT** – uzyskaliśmy dochód w kwocie **1 587 607,98 zł** (104%), w tym: dochody bieżące - 179 557,98 zł oraz majątkowe - 1 408 050,- zł.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych wraz z odsetkami - 13 002,48 zł;
- b) dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – 2 055,50 zł;
- c) dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na „Remont odcinka drogi gminnej ul. Nadnarwiańskiej w miejsc. Wizna” – 164 500,- zł.

Na dzień 31.12.2019 r. istnieją zaległości w płatnościach z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 227,58 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na budowy dróg:

- a) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Podlaskiego – **70 000,- zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Kramkowo;
- b) z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1 338 050,- zł**, w tym na:
  - „Rozbudowę drogi gminnej nr 172018B oraz 172019B we wsi Wierciszewo gm. Wizna” – 75 600,- zł;
  - „Budowę drogi gminnej nr 172032B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna” – 701 050,- zł;
  - „Rozbudowę drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe, gm. Wizna” – 561 400,- zł.

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

Dochód w tym dziale w 2019 roku wyniósł **46 143,43 zł** na planowany 65 150,- zł (71% rocznego planu), w tym dochody bieżące – 46 143,43 zł.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- a) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego **19 279,71 zł**, w tym:
  - Punktu Skupu Żywca uzyskaliśmy kwotę - **8 400,- zł**,
  - działek wydzierżawionych na działalność gospodarczą – **9 050,32 zł**;
  - działek rolniczych będących własnością gminy – **1 605,- zł**,
  - działek zabudowanych - **224,39 zł**;
- b) za użytkowanie wieczyste wpływy wyniosły **5 950,46 zł**,
- c) za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych uzyskaliśmy kwotę **18 971,06 zł**;
- d) odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – **97,20 zł**;
- e) wpłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – **1 845,- zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie **6 685,42 zł**; (w *m. Bronowo* – 4 514,22 zł; w *m. Wizna* – 1 998,- zł oraz *m. Zanklewo* 173,20 zł);
- z tytułu dzierżawy działki na działalność gospodarczą - **738,- zł**;
- odsetek naliczonych na koniec roku – **793,46 zł**;
- z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – **615,- zł**;
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Wiznie ul. Obrońców Wizny – **10 131,12 zł**.

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

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się dotacja celowa na *zadania zlecone* gminie przez Podlaski Urząd Wojewódzki z administracji rządowej (USC i OC). Dotacja przyznana została w kwocie **30 834,- zł**. Po rocznym rozliczeniu dotacji w m-cu styczniu 2020r. zwróciliśmy **814,- zł**. Ostatecznie dotację uznano za rozliczoną w wysokości **30 020,- zł**. (97%).

Na dochody własne w tym dziale w wysokości **1 972,-** zł złożyły się wpływy pochodzące z wpłat za koszty upomnienia.

### **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*.

Dotacje w kwocie **49 490,98** zł otrzymaliśmy na następujące w cele :

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **861,58** zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – **24 147,30** zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **23 971,01** zł;
- na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do Archiwum Państwowego w Białymstoku – **511,09** zł.

### **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się pozyskana dotacja w wysokości **68 000,-** zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego OSP z samorządu Województwa Podlaskiego.

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

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

Ogólny plan dochodów na 2019 r. wynosi 2 175 380,- zł, zrealizowano zaś dochody w 120%, czyli do budżetu gminy wpłynęło **2 614 125,07** zł.

*Realizacja podatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:*

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

- **Podatek od nieruchomości** zrealizowano w kwocie **360 084,-** zł na planowane wpływy 330 000,- zł (109% rocznego planu). Przypis z tych należności wynosi – 424 199,60 zł;
- **Podatek rolny – od osób prawnych** – plan 1 200,- zł, zrealizowano **956,33** zł (80%). Przypis należności – 2 432,33 zł;
- **Podatek leśny** – wpłynął w kwocie **4 394,20** zł na plan 4 512,40 zł; ( 100% );
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **180,-** zł.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **365 614,53** zł (109% rocznego planu w wysokości 335 790,- zł).

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

- **Podatek od nieruchomości** od rolników indywidualnych zrealizowano w kwocie **169 938,29** zł na planowane wpływy 145 000,- (117% rocznego planu). Przypis należności – 200 039,07 zł.
- **Podatek rolny** od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 437 500,- zł; uzyskano **477 671,-** zł czyli 109% rocznego planu, przypis należności wynosi zaś 489 430,01 zł.
- **Podatek leśny**– na plan 39 000,- zł wpłynęło **41 338,12** zł,( 106%) przypis – 42 415,54 zł;
- **Podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości **46 266,69** zł na plan 34 700,- zł (133%). Przypis należności tego podatku wynosi 61 712,59 zł;
- za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wpłynął podatek od spadków i darowizn w kwocie **42 467,-** zł ;
- opłata targowa wpłynęła w wysokości **3 768,-** zł, plan na 2019 r. wynosił 3 500,- zł, czyli wpłynęło 108 % rocznego planu;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został przekazany w kwocie **84 157,-** zł czyli zrealizowano 105% rocznego planu w wysokości 80 000,- zł.
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności wpłynęło **2 404,55** zł.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody podatkowe w kwocie **868 010,65** zł (116% rocznego planu w wysokości 746 700,- zł).

Stan zaległości z podatków realizowanych przez tutejszy organ podatkowy na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem **118 591,07** zł, w tym:

- z podatku rolnego – **15 059,59** zł;
- z podatku od nieruchomości – **86 481,50** zł;
- z podatku leśnego – **1 604,08** zł;
- z podatku od środków transportowych – **15 445,90** zł;

W roku 2019 na powyższe zaległości wystawiono 184 upomnienia, 29 tytułów wykonawczych. Jednakże należy zaznaczyć, iż kwota zaległości przedstawiona w sprawozdaniu nie wynika z zadłużenia jednego roku. W kilku przypadkach (zabezpieczonych zastawem i hipoteką przymusową) są to kwoty skumulowane z kilku lat.

Stan zaległości wykazany przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów wynosi **213,20** zł i dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych – 8,20 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 205,- zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **68 540,-** zł, dochody w roku 2019 zrealizowano w **96%**, czyli uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **65 618,57** zł; w tym:

- z tytułu uiszczonej opłaty skarbowej za czynności administracyjne – **20 270,-** zł;
- za koncesję na handel napojami alkoholowymi na plan - **43 654,76** zł;
- z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym – **610,-** zł;
- wpłaty za udzielenie ślubu poza urzędem USC – **1 000,-** zł;
- zaległe wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚ i GW – **83,81** zł.

### **4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowano w wysokości - **1 308 419,-** zł;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął w wysokości - **6 462,32** zł.

Ogółem w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **1 314 881,32** zł (128 %).

Za 2019 r. **umorzono** należności podatkowych na ogólną kwotę **4 721,-** zł, w tym:

- w podatku rolnym rolników indywidualnych – **4 495,-** zł;
- w podatku leśnym – **226,-** zł;

W związku z **obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek** podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów do budżetu gminy nie wpłynęło podatków na kwotę **762 978,-** zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 716 736,- zł;
- z tytułu podatku rolnego – 25 387,- zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 20 855,- zł.

Skutki **udzielonych ulg i zwolnień podatkowych** obliczone za 2019 r. wynoszą **449 599,-** zł; w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 448 075,- zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1 524,- 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 7 954 089,- zł, w 2019 r. wpłynęło do budżetu gminy **7 954 090,17** zł, tj. **100%** rocznego planu.

Z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów wpłynęło **7 954 089,-** zł. Kwoty poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa - **3 431 090,-** zł;

- subwencja wyrównawcza – **4 229 882,-** zł;
- subwencja równoważąca – **293 117,-** zł.

Niezaplanowany dochód w tym dziale w wysokości **1,17** zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,01 zł oraz 1,16 zł z rozliczenia podatku VAT.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **317 398,54** zł na plan 376 040,37 zł, czyli 84 % rocznego planu, w tym : dochody bieżące związane z realizacją własnych zadań – 133 018,02 zł, bieżące – zadania zlecone – 25 882,19 zł, dochody majątkowe – 158 498,33 zł.

#### *Zadania zlecone*

W 2019 roku otrzymaliśmy dotację na *zadanie zlecone* z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w kwocie **25 882,19** zł.

#### *Zadania własne*

W 2019 r. otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **86 986,-** zł, w tym na:

- oddziały przedszkolne – 70 150,- zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 16 836,- zł.

Na wykonanie dochodów własnych bieżących w kwocie **46 032,02** składa się:

- odpłatność za czynsz mieszkaniowy i c. o. w ZSP Wizna (1 992,84 zł) i czynsz mieszkaniowy w DN w Rutkach (1 560,- zł) ; za wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Wiźnie (2 040,- zł); wynajem pomieszczenia na Poczcie (5 225,- zł) oraz wynajem hali (162,60 zł) na ogólna kwotę **10 980,44** zł;
- odpłatność za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie **52,-** zł;
- odpłatność rodziców za produkty żywnościowe z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiźnie – **24 428,50** zł;
- zwrot kosztów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – **4 320,32** zł, w tym: gmina Jedwabne – 504,64 zł i gmina Piątnica – 3 815,68 zł;
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych utworzonego przy ZSP w Wiźnie – **6 250,76** zł.

Dochody majątkowe w kwocie **158 498,33** zł to dotacja otrzymana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywne Przedszkolaki”.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 282 550,- zł zrealizowane zostały w **94** %, tj. w wysokości **264 594,20** zł.

Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania własne, w tym na:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęła dotacja w wysokości **9 502,04** zł (97%);
- na wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **55 699,52** zł (84%);
- na wypłaty zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie **105 906,60** zł (98%);
- koszty dofinansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie przez Podlaski Urząd Wojewódzki wynoszą **82 718,75** zł tj. 99% planu;
- na dożywianie dzieci w szkołach i internatach wpłynęło **10 767,29** zł, tj. (72%).



### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W powyższym dziale otrzymano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w wysokości **149 520,- zł**.

### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W powyższym dziale zrealizowano dochody w wysokości **49 440,- zł** (plan 65 460,- zł) z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

### **855 – RODZINA**

W powyższym dziale zaplanowane dochody w kwocie 5 017 622,- zł zrealizowane zostały w **98%** tj. w wysokości **4 896 946,61 zł**.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania zlecone **4 882 453,75 zł**, w tym na:

- na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) przyznano dotację w kwocie 3 269 000,- zł, wpłynęło **3 239 714,50 zł** (99%);
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przyznano dotację w kwocie 1 600 000,- zł, wpłynęło **1 496 781,89 zł** (94%);
- na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – **394,74 zł** (63%);
- na realizację rządowego programu „Dobry Start” – **134 224,42 zł** (99%);
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne - **11 338,20 zł** (94%).

Z dochodów własnych uzyskaliśmy kwotę **14 492,86 zł**, w tym:

- z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego – 14 492,38 zł;
- z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny – 0,48 zł.

Zaległości wobec budżetu j.s.t. od dłużników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i f-szu alimentacyjnego na koniec 2019 r. wynoszą ogółem **464 728,20 zł**.

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

Dochody za 2019 roku w tym dziale wynoszą **711 278,64 zł** na plan 755 800,- zł tj. **94 %** rocznego planu.

W rozdziale – *gospodarka odpadami* - dochody łącznie wyniosły **526 536,94 zł** (96%), w tym z tytułu:

- opłat za odpady komunalne zrealizowano dochody w wysokości **511 934,93 zł** na plan 574 550,- zł, czyli 89 % rocznego planu;
- wpłat za koszty upomnienia – **1 661,70 zł**;
- odsetek od nieterminowo realizowanych należności – **653,76 zł**;
- wpływu należności za zbiórkę makulatury – **286,55 zł**;
- wpływu kary zgodnie z decyzją za mieszanie selektywnie zebranych odpadów – **12 000,- zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wyniosły **90 277,19 zł**, natomiast nadpłaty **2 297,80 zł**.

W roku 2019 na powyższe zaległości wystawiono 163 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy.

W rozdziale – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota **5.200,- zł** – tytułem rozliczenia dotacji z roku ubiegłego (druga transza) na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy.

W rozdziale – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości **62,91 zł** (2%).

W rozdziale – *pozostała działalność* – dochody ogółem wyniosły **179 478,79 zł**:

- 1) dochody bieżące wyniosły **29 478,79 zł**, w tym z tytułu:

- czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło - **21 915,83 zł**;
  - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu - **7 430,92 zł**;
  - odsetek od nieterminowo płaconych należności – **132,04 zł**;
- 2) dochody majątkowe wyniosły **150 000,- zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na inwestycje własne gminy tj. „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Na dzień **31.12.2019 r.** istnieją zaległości w płatnościach:

- z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie **5 089,19 zł**;
- odsetek naliczonych na 31.12.2019 r. – **804,67 zł**.
- kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania – **1 800,- zł**.

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

W rozdziale – pozostała działalność – wpłynęła kwota **191 902,57 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na realizację projektu „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.**

Plany wydatków na 2019 rok po zmianach wynosiły **19 690 449,53 zł**, z czego plany wydatków inwestycyjnych stanowiły **10%** budżetu czyli **2 040 140,- zł**, a wydatki bieżące **90%** w kwocie **17 650 309,53 zł**.

Wydatki za 2019 r. zrealizowano w 92%, co daje kwotę **18 131 860,57 zł**.

Na powyższą kwotę złożyły się w większości wydatki bieżące – **16 403 728,10 zł** (90% wydatków), w tym: wydatki na zadania zlecone – 6 007 769,08 zł, na podstawie porozumień j.s.t. – 232 276,39 zł, zadania własne – 10 163 682,63 zł.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych - zrealizowano **1 728 132,47 zł** (10% wydatków ogółem) na zadanie własne.

*Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:*

Na zadania należące do działu **010 – ROLNICTWA** zaplanowano środki w wysokości **1 235 922,16 zł**. Wydatkowano zaś kwotę **1 065 303,61 zł**. (86%), w tym: wydatki własne majątkowe – 32 114,- zł, wydatki bieżące własne – 13 267,45 zł oraz wydatki na zadania zlecone 1 019 922,16 zł.

### **ZADANIA WŁASNE**

Na zadania własne wydatkowaliśmy **45 381,45 zł** na plan 216 000,- zł tj. 21%.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Wydatki bieżące **13 267,45 zł**, w tym:
  - należność 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** – 9 287,06 zł (93%);
  - za pobór wody w Punkcie Skupu Żywca – 572,99 zł;
  - realizacja umowy za odbiór odpadów zwierzęcych (151,20 zł m-cznie) w wysokości **1 814,40 zł**;
  - realizacja umowy za usługę weterynaryjną (gotowość) w kwocie - **1 593,- zł**.
2. Wydatki majątkowe **32 114,- zł**, w tym:
  - modernizacja stacji transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Wiźnie – **15 744,- zł**;

- dokumentację projektową (połączenie pomiędzy siecią Wizna i siecią Bożejewo oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Wizna - Witkowo) – 16 370,- zł;

### **ZADANIA ZLECONE**

W 2019 r. przyznano naszej gminie dotację na *zadania zleczone* w wysokości **1 019 922,16 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 999 923,69 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **19 998,47 zł** dotyczą obsługi powyższych wypłat (2%).

**Dział 600 – TRANSPORT** – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Na ten cel ogólnie planowaliśmy wydatkować w 2019 r. 1 745 500,- zł, wykonanie zaś wyniosło **1 521 592,71 zł** (87%), w tym: wydatki remontowe dróg powiatowych na mocy porozumień z Powiatem Łomżyńskim **232 276,39 zł**, wydatki bieżące własne **348 276,22 zł** a wydatki majątkowe – **941 040,10 zł**.

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano **2 394,80 zł** za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wizna.

W rozdziale **Drogi publiczne krajowe** wydatkowano **1 081,60 zł** za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi krajowej płaconej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** kwotę **9 031,09 zł** na plan po zmianie 9 500,- zł (95%) zapłaciliśmy za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych Powiatowi Łomżyńskiemu.

W budżecie gminy w tym rozdziale zaplanowana była kwota 237 500,- zł na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych.

Gmina zawarła stosowne porozumienia z Powiatem i w roku ubiegłym zostały wydatkowane na ogólną kwotę **232 276,39 zł**:

- remont drogi powiatowej nr 1967B Zanklewo - Sieburczyn – **160 210,- zł**;
- zakup materiałów do remontu drogi powiatowej nr 1962B na odcinku od mostu w obrębie m. Kokoszki do przepustu w m. Nieławice) – **62 280,- zł**;
- zakup materiałów do utwardzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na odcinku od m. Janczewo do m. Bożejewo – **9 786,39 zł**.

Wydatki w rozdziale: **drogi publiczne gminne** w 2019 r. wyniosły **845 231,28 zł** na plan 1 051 660,-zł (80%).

### **Wydatki bieżące – 292 030,19 zł.**

Na zakupy w kwocie **108 680,85 zł** złożyły się: zakupy żużlu (**7 634,36 zł**), pospółki (**65 594,68 zł**), mieszanek kruszywa łamanego (**12 034,81 zł**), przepustów (**11 494,60 zł**), znaków drogowych (**4 189,38 zł**), plexy do przystanku, soli, pojemników na piasek, farby do malowania znaków, barierę (**7 733,02 zł**).

W ub. r. wydatkowano również za wykonanie usług remontowych kwotę **106 902,59 zł** (88% rocznego planu w wysokości 122 160,- zł) za pracę równiarki na drogach gminnych (**15 327,44 zł**) oraz remonty nawierzchni dróg gminnych (**91 575,15 zł**).

Pozostałe usługi w kwocie **75 801,17 zł** w tym dziale dotyczą:

- transportu żużlu do remontu dróg gminnych – 9 527,09 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 2 592,- zł;
- czyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych – 12 950,- zł;
- wznowienie znaków granicznych na drodze dojazdowej do pól w m. Janczewo – 3 000,- zł;

- wyznaczenie punktów granicznych na części drogi gminnej w m. Kramkowo – 5 000,- zł;
- montaż znaków drogowych – 2 460,- zł;
- opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika w ulicach Srebrowskiej i Zastodolnej w Wiźnie – 8 979,- zł
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem znaków ul. Kombatantów w Wiźnie – 6 460,- zł;
- dostosowanie wielkości i poziomu chodnika przed budynkiem przeznaczonym na przedszkole gminne w Wiźnie – 7 995,- zł;
- pozostałe usługi na drogach gminnych (wycinka drzew, inwentaryzacja rowów, oczyszczanie dróg z materiału naniesionego w wyniku deszczu nawalnego, wykonanie drenażu odsączającego przy drodze gminnej) – 16 838,08 zł.

Ponadto zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową za przystanki w wysokości **320,58** zł oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami **325,-** 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 **8 334,77** zł, w tym:

- zakup wody – 329,87 zł;
- zakup rękawic roboczych – 353,24 zł;
- zakup paliwa do samochodu dowożącego skazanych do pracy – 6 642,53 zł;
- składka na ubezpieczenie skazanych – 389,13 zł;
- za badania lekarskie skazanych – 620,- zł.

Ponadto zakupiono artykuły niezbędne do remontu mostu w Bronowie w kwocie **35 403,77** zł.

Razem wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **43 738,54** zł.

**Wydatki inwestycyjne** na drogach gminnych oraz wewnętrznych zaplanowano w kwocie 1 017 840,- zł.

Powyższe wydatki zostały zrealizowane w 92%, czyli wydatkowano **941 040,10** zł m.in. na :

- rozbudowę drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe – **514 717,29** zł;
- odszkodowania za wywłaszczone grunty pod przebudowę drogi do kol. Lisno – **38 483,80** zł;
- modernizację drogi gminnej o nawierzchni żwirowej nr 105625B relacji Wizna – Bronowo (Bronowski gościniec) – **387 839,01** zł.

## **Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **28 000,-** zł.

W roku 2019 wydatki powyższe zrealizowano w kwocie **20 510,14** zł (73%) i wydatkowano:

- za rozgraniczenie - **5 460,01** zł;
- za wypisy z rejestru gruntów i opłatę notarialną – **318,38** zł;
- za montaż pokrywy studni (Nowe Bożejewo) i zasypanie wykopu (Zanklewo) – **984,-** zł;
- za aktualizację oprogramowania e-Gmina IMPA – **1 476,-** zł;
- za udostępnienie zbioru danych z ewidencji gruntów i budynków – **1 894,20** zł;
- za podatek leśny gruntów gminnych – **200,-** zł;
- podatek VAT od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – **1 627,55** zł;
- za założenie księgi wieczystej wpisy – **8 550,-** zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowana została kwota 25 000,- zł, wydatkowano **19 973,83** zł (80%) na:

- wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za zaopiniowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wizna” – **4 432,50** zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **11 690,-** zł;
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gm. Wizna 2014 – 2018 – **3 500,-** zł;
- wydruk załączników graficznych do decyzji o lokalizacji inwestycji – **351,33** zł.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

W dziale powyższym wydatkowano kwotę **6 697,90 zł** na własne zadania bieżące tj.:

- zestaw komputerowy – **2 597,- zł**;
- audyt wewnętrzny – **2 460,- zł**;
- abonament za dostęp do sieci Internet w Bronowie – **1 640,90 zł**.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zrealizowano w **95%** tzn. wydatkowano kwotę **1 902 486,88 zł** na roczny plan 2 011 254,- zł. Z tego:

- wydatki bieżące własne – 1 815 185,78 zł;
- wydatki majątkowe własne – 57 281,10 zł;
- zlecone – 30 020,- zł.

Z powyższego działu zrealizowano następujące wydatki budżetowe:

### **ZADANIA ZLECONE – 30 020,- zł**

W rozdziale **75011 – urzędy wojewódzkie** wydatkowano z dotacji kwotę **30 020,- zł**, na pokrycie kosztów administracji rządowej (USC – 22 807,- zł i pozostałe zadania oc i dz. gosp.) – 7 213,- zł) na *częściowe* wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

### **ZADANIA WŁASNE (bieżące) -1 815 185,79 zł**

W rozdziale – **urzędy wojewódzkie** wydatkowano **958,64 zł** na wypłatę z-cy kierownika USC, ekwiwalentu za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w tym: 800,- zł ekwiwalent i 158,64 zł składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale **75022 – Rady Gminy** wydatkowaliśmy kwotę **133 437,73 zł** na plan 140 640,- zł (**95%** rocznego planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących należności:

- diety radnych (60 000,-) i sołtysów za udział w sesjach (41 562,-) – **101 562,- zł**, na plan 104 000,- zł, co stanowi 98% rocznego planu;
- zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy – **1 268,10 zł**;
- zakupy materiałów biurowych, kamery internetowej i tabletów, licencję programu Legislador – **16 802,09 zł**;
- za korzystanie z dostępu do internetowego systemu e Sesja – **7 958,10 zł**;
- za przygotowanie uroczystości noworocznej – **2 899,99 zł**;
- za usługi telekomunikacyjne – **1 616,85 zł**;
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego – **1 230,60 zł**;
- składka za udział w turnieju strzeleckim samorządów – **100,- zł**

W rozdziale **75023 – URZĄD GMINY** wydatki zrealizowano w **95%**, czyli wydatkowano **1 704 374,90 zł** na plan 1 800 520,- zł.

### **Wydatki bieżące w kwocie 1 647 093,80 zł:**

Poszczególne wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń pracowników UG – **1 045 483,31 zł**;
- pochodnych od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) – **179 700,01 zł**;
- odpis na ZFŚS – **21 442,24 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **69 872,65 zł**;

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano w 2019 r. kwotę **1 316 498,21 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe bieżące w kwocie **330 595,59 zł** dotyczą :

- za okulary korekcyjne oraz zakupy wody - **1 828,94 zł**;

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży sprzątaczkowej – **162,54 zł**;
- za realizację umowy zlecenia z radcą prawnym - **20 740,- zł**;
- za obsługę prawną wykonywaną przez Kancelarię Radcy Prawnego – **14 760,- zł**;
- za zaprogramowanie i przeszkolenie personelu do obsługi strony internetowej – **5 000,- zł**;
- zakupów oleju opałowego, materiałów biurowych i tonerów, druków niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu i USC, środków czystości, zakupy materiałów do bieżących napraw i wyposażenia urzędu, aparatów telefonicznych i centrali, programów antywirusowych itp. – **52 985,86 zł**;
- kosztów energii elektrycznej i poboru wody w budynku UG – **13 681,30 zł**;
- zakup usług remontowych **108 255,71 zł**, w tym:
  - ✓ naprawy sprzętu biurowego (1 506,72 zł);
  - ✓ zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń budynku UG (106 748,99 zł);
- za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę **918,- zł**;
- za usługi telekomunikacyjne wydatkowano – **5 580,72 zł**;
- za usługi pocztowe za wysyłkę korespondencji, pieczętki, za udział w zgromadzeniu ZGWWP, serwis programów komputerowych i usługę informatyczną, program prawniczy LEX i LEGALIS, program PUBLIKATOR, serwis programu komputerowego SELWIN USC, odnowienie podpisu elektronicznego i inne niezbędne usługi łącznie – **87 633,39 zł**;
- wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych – **10 018,67 zł**;
- różne opłaty i składki (opłata za informację do KRK, opłata do wniosku o wydanie interpretacji) – **100,- zł**;
- za szkolenia pracowników i dojazd na te szkolenia zapłaciliśmy - **8 886,34 zł**;
- koszty opłaty sądowej za odpis orzeczenia, opłata od apelacji – **42,- zł**;
- odsetki z tytułu realizowanych zobowiązań płatniczych – **2,12 zł**.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **57 281,10 zł** dotyczą:

- montażu klimatyzacji – **20 725,50 zł**;
- zakupu serwera – **36 555,60 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane środki własne w wysokości 15 700,- zł wydatkowano **12 496,93 zł** (80%) m.in. na:

- zakup nagród konkursowych – **102,- zł**;
- zakupy artykułów spożywczych (obsługa sekretariatu) – **236,50 zł**;
- zakup wyposażenia sekretariatu i opraw skór., kalendarzy z logo i herbem gminy – **4 389,56 zł**;
- usługi pocztowe za wysyłkę ww. opraw, druk wizytówek, wykonanie graweru oraz usługi cateringowe – **7 768,87 zł**;

Rozdział **75095 – pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **21 198,68 zł** na planowane 22 600,-zł, czyli zrealizowano 94% rocznego planu.

- wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości **18 560,- zł**;
- za pobór opłaty targowej – **1 884,- zł**; razem prowizje **20 444,- zł** na plan ogółem 21 000,- zł (97%);
- koszty egzekucyjne - **754,68 zł**.

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

### *Zadania zlecone*

Wydatki tego działu (*zadania zlecone*) zaplanowane były w kwocie ogółem 50 236,- zł, wydatkowano **49 490,98 zł** w tym na:

- wypłaty umowy – zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – **861,58 zł**;
- przechowywanie depozytów – **511,09 zł**;

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **23 971,01** zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – **24 147,30** zł.

#### **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 576 500,- zł, które zrealizowano w **96%**, czyli wydatkowano **550 885,87** zł, z tego wydatki bieżące - 172 885,87 zł i wydatki majątkowe - 378 000,- zł

W rozdziale – **Komendy Powiatowe Policji** - zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań policji. Przekazano środki finansowe w wysokości **1.000,-** zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badania trzeźwości na potrzeby Posterunku Policji w Wiznie.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **548 976,87** zł na plan 567 900,- zł (97%).

Wydatki jednostek OSP dotyczą następujących kosztów:

- wynagrodzenia kierowców OSP – **34 865,75** zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 553,84** zł;
- pochodne od wynagrodzeń – **9 158,30** zł;
- odpis na ZFŚS – **1 662,35** zł;
- wynagrodzenia z tytułu 2 umów – zlecenia – **17 640,-** zł.

**Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 65 880,24 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie **105 096,63** zł i dotyczą:

- zakupu wody dla pracowników – **45,28** zł;
- zakupu artykułów wynikających z przep. BHP, ekwiwalentów za pranie odzieży – **744,80** zł;
- zapłaty za akcje ratowniczo – gaśnicze dla członków – **16 355,91** zł; w tym: OSP Wizna – 11 853,53 zł; OSP Bożejewo – 1 338,16 zł; OSP Bronowo – 3 164,22 zł;
- zapłata za udział w szkoleniu członków OSP – **4 480,-** zł : Wizna – 1 160,- zł, Bożejewo – 2 240,- zł i Bronowo – 1 080,- zł;
- ryczałtu płaconego Komendantowi Gminnemu OSP – **1 200,-** zł,  
**Razem za wydatki na rzecz osób fiz. – 22 035,91 zł;**
- zakupu oleju opałowego do c.o. – **11 404,36** zł;
- zakupu paliwa do samochodów strażackich – **25 726,40** zł;
- zakupu części zamiennych służących do naprawy samochodów strażackich – **3 232,40** zł;
- zakupu akumulatorów – **808,-** zł (ciągnik i radiostacja) oraz rozrusznika do Jelcza - **872,-** zł
- zakupu węży tłocznych i i rozdzielacza kulowego – **2 000,-** zł;
- zakupu materiałów do remontu garażu OSP Wizna – **1 820,-** zł;  
**Ogółem wartość zakupów 45 863,16** zł;
- rachunki za energię elektryczną i wodę w remizach – **12 503,89** zł;
- za usługi remontowe – (naprawa samochodu Jelcz – Wizna, naprawa instalacji w podnośniku koszowym) – **5 755,71** zł;
- badania okresowe członków OSP – **2 440,-** zł;
- za przeglądy techniczne samochodów strażackich – **1 517,-** zł;
- za przegląd techniczny zestawów ratowniczych **5 116,80** zł
- pozostałe usługi (wyciąganie bel z rzeki, przegląd gaśnic) - **554,48** zł;  
**Ogółem wartość usług 7 188,28** zł;
- tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski dokumentów – **1 156,20** zł;
- składka ubezpieczeniowa – **7 363,40** zł;

**Wydatki majątkowe w tym rozdziale** w kwocie **378 000,-** zł dotyczą:

- zakupu podnośnika koszowego (środki z dotacji Woj. Podlaskiego) – **68 000,-** zł;

- dotacji dla OSP Wizna na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – **310 000,- zł.**

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy wydatki z zakresu **obrony cywilnej** w kwocie 2.600,- zł, które realizowano w kwocie **909,- zł**, tj.35% planu.

*Pozostałe zaplanowane zadania w tym dziale nie były realizowane.*

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

Wydatki w tym dziale w wysokości **11 728,99 zł** dotyczą :

- zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na zakup samochodu strażackiego – **3 737,82 zł**;
- zapłaty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na przebudowę drogi w m. Janczewo – **7 991,17 zł.**

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dzień **31.12.2019 r.** rezerwa celowa wysokości **43 000,- zł** na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana .

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

W roku 2019 plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **6 539 225,37 zł**, w tym: wydatki majątkowe – 316 000,- zł, zadania bieżące zlecone – 26 162,37 zł oraz zadanie bieżące własne – 6 197 063,- zł.

Wydatki realizowano w kwocie **6 060 713,83 zł**, co stanowi 93% rocznego planu, z tego na: wydatki majątkowe – **303 750,27 zł**, zadania bieżące zlecone – **25 882,19 zł** oraz zadanie bieżące własne – **5 731 081,37 zł.**

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

W tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiźnie – obejmuje wydatki związane ze: szkołą podstawową, przedszkolem, klasami gimnazjum, dowożeniem i stołówką szkolną – to koszt ogółem – **3 911 469,92 zł (92%)**;
- Szkoła Podstawowa w Rutkach - to kwota **1 264 815,39 zł (95 %)**;
- Dotacja na Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie – **537 210,67 zł**;
- Dotacja na Punkt Przedszkolny w Wiźnie – **42 119,76 zł**;
- Zwroty dla innych gmin za dzieci korzystające z edukacji – **28 792,74 zł**;
- Adaptacja budynku w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, zakup samochodu – **258 754,09 zł**;
- Inne wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych – **17 551,26 zł.**

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

- na prowadzenie zajęć w szkole podstawowej - **422 509,68 zł**;
- na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole – **111 331,84 zł**,
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – **3 369,15 zł**, co daje łącznie **537 210,67 zł.**

*W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :*

**WYDATKI w rozdz. 80101** - szkoły podstawowe w kwocie **3 820 326,38 zł** na plan 4 108 547,- zł co stanowi 93%. Wydatki szkół w tym rozdziale to: ZSP Wizna – to kwota 2 423 425,66 zł., SP w Rutkach – 974 391,04 zł oraz dotacja na prowadzenie SP w St. Bożejewie – 422 509,68 zł.



Największą grupę wydatków w dwóch szkołach podstawowych (Wizna i Rutki) stanowiły wynagrodzenia osobowe /w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a Ustawy Karta Nauczyciela, wzrost wynagrodzeń z tytułu podwyżek, wzrost zatrudnienia wynikającego ze zmian arkusza organizacyjnego od września, wypłat nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej/ – **2 283 418,76** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **143 362,50** zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie – **148 550,58** zł oraz pochodne od tych wypłat tj. składki na f-sz ubezp. społ. i f-sz pracy – **466 408,99** zł oraz odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **110 285,03** zł.

**OGÓLEM wynagrodzenia i pochodne** zrealizowano w kwocie **3 152 025,86** zł na plan 3 405 217,- zł, co stanowi 93%, w tym: ZSP Wizna – **2 238 072,35** zł; SP Rutki – **913 953,51** zł.

**Pozostałe wydatki rzeczowe** zrealizowano w kwocie **245 790,84** zł na plan 270 730,- zł, co stanowi **91%**.

Na powyższe wykonanie wpłynęło:

zakup materiałów i wyposażenia w tym: opału /oleju opałowego/, oleju i benzyny do kosiarek spalinowych, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw szkolnych, druków, prenumeraty czasopism, tonerów do kserokopiarek, materiałów do bieżących napraw i awarii do 2 szkół podstawowych oraz wykładziny, ławek i krzeseł.

**OGÓLNA** kwota zakupów i wyposażenia to **146 251,49** na plan 159 627,- zł (92%).

**W tym: Wizna – 119 536,19** zł i **Rutki – 26 715,30** zł.

W powyższych kwotach mieści się wartość **zakup** opału – **99 538,46** z tego: olej opałowy do ZSP w Wiznie – na kwotę 80 145,58 zł, SP Rutki – na kwotę 19 392,88 zł.

Pozostałe zakupy bez kosztów ogrzewania wynoszą – **46 713,03** zł: w tym: **Wizna – 39 390,61** zł, **Rutki – 7 322,42** zł;

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – to kwota zrealizowana **19 525,75** zł na plan 19 820,-zł, **w tym: SP Wizna – 1 916,41,-** zł i **SP Rutki – 17 609,34** zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do 2 szkół podstawowych w kwocie **35 163,08** zł na plan 32 000,- zł (88%); w tym: **Wizna – 28 969,15** zł, **Rutki – 6 193,93** zł;
- zakup usług remontowych ogółem w kwocie **2 595,30** zł na plan 5 300,- zł (99%) to: naprawa awarii w kotłowni SP Rutki (959,40 zł), ZSP Wizna (1 635,90 zł);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **4 590,-** zł zrealizowano za badania profilaktyczne i okresowe pracowników: w ZSP Wizna – 3 390,- zł i SP Rutki – 1 200,- zł;
- zakup usług pozostałych- ogółem w kwocie **25 040,10** zł na plan 26 400,- zł to: wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Wiznie i SP Rutki, naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłata za monitorowanie systemu alarmowego w ZSP w Wiznie zgodnie z umową, opłata za abonament portalu oświatowego , abonament RTV oraz usługi pocztowe , usługi informatyczne, przeglądy gaśnic i kotłowni itp. ; z tego: **Wizna – 21 154,65** zł; **Rutki – 3 885,45** zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 068,53** zł na plan 4 520,- zł; (**Wizna – 2 855,50** zł; **Rutki – 1 213,03** zł);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody, konkursy, narady dyrektorów w kwocie **2 147,85** zł na plan 2 743,- zł; (**Wizna – 994,47** zł, **Rutki – 1 153,38** zł);

- różne opłaty i składki to kwota **3 848,74 zł** na plan 4 410,- zł to ubezpieczenie budynków 2 szkół , pracowni komputerowych, za dozór techniczny SP Wizna oraz opłaty kosztów wynagrodzeń i składek FUS za pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy za okres kadencji w Zarządzie ZNP zgodnie z przepisami; w tym: ZSP Wizna – 2 871,04 zł; SP Rutki – 977,70 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie **2 560,- zł** na plan 3 100,- zł za szkolenie pracowników; w tym: Wizna – 2 030,- zł i SP Rutki – 530,- zł.

**WYDATKI w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** w kwocie **400 006,30 zł** na plan 433 547,- zł. (92%), w tym dotacja na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Bożejewie w wysokości 111 331,84 zł ZSP Wizna – 183 845,24 zł, SP Rutki – 104 829,22 zł oraz w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne w 2 szkołach podstawowych w kwocie **287 674,46 zł**, w tym:
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy n-li - **14 806,32 zł**;
  - wynagrodzenia osobowe - **204 306,63 zł**;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **15 443,17 zł**;
  - pochodne od w/w wydatków - **41 334,72 zł**;
  - odpis na ZFŚS – **11 783,62 zł**;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do SP Rutki – **800,- zł**;
- badanie kontrolne i profilaktyczne ZSP Wizna – **200,- zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80104 – Przedszkola** zrealizowano w kwocie **355 731,54 zł** na plan 422 945,- zł. Wydatki bieżące w kwocie **96 977,45 zł** dotyczą:

- utrzymania dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy oraz w Łomży – **28 792,74 zł**;
- wynagrodzenie z umowy zlecenie – **2 700,- zł**;
- zakupy materiałów - **1 977,42 zł**;
- zakup usług pozostałych – **2 660,49 zł**;
- wykonanie operatu szacunkowego budynku – **1 230,- zł**;
- delegacje z tytułu podróży służbowych – **883,35 zł**;
- realizacji projektu „Aktywne Przedszkolaki” – **58 733,45 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – **31 995,74 zł**;
  - dodatki socjalne – **1 367,77 zł**;
  - wynagrodzenie z umów zlecenie – **8 100,- zł**;
  - pochodne od wynagrodzeń – **6 549,51 zł**;
  - zakup materiałów i wyposażenia – **6 611,61 zł**;
  - zakup produktów żywnościowych – **2 099,98 zł**;
  - zakup gazu do ogrzewania budynku – **1 883,84 zł**;
  - zakup usług pozostałych – **125,- zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **258 754,09 zł** dotyczą:

- adaptacji budynku w Wiźnie na potrzeby przedszkola gminnego w ramach projektu „Aktywne Przedszkolaki” – **243 898,27 zł**;
- zakup samochodu osobowego – **10 900,- zł**;
- wykonanie instrukcji, tablic, itp. – **3 955,82 zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** dotyczą przekazania dofinansowania (w formie dotacji) Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na terenie naszej gminy. W 2019 r. przekazaliśmy **29 880,- zł** (100% rocznego planu).

*Ponadto w rozdziale 80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zaplanowano dotację w kwocie 19 120,- zł dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego w Wiźnie. Plan zrealizowano w 64%, czyli przekazano 12 239,76 zł.*

Łącznie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Wiźnie wydatkowano **42 119,76 zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80110 – Gimnazja** w kwocie **509 445,94 zł** na plan 509 838,- zł (100%).

Wydatki bieżące na zadania własne to :

- wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, gdzie wydatkowano kwotę **302 381,97 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **48 991,59 zł**;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie **11 182,55 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń **62 752,13 zł** oraz odpis na ZFSS – **9 367,48 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **434 675,72 zł** na plan 434 818,- zł (100%).

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **74 770,22 zł** na plan 75 020,- zł (100% ) to:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, świadectw szkolnych, prenumerata czasopism, druków, papieru, materiałów do dekoracji oraz drobnych materiałów do bieżących napraw w kwocie **10 895,58 zł**;
- zakup oleju opałowego do ogrzewania **38 104,42 zł**, co daje łącznie wartość zakupów **49 000,- zł** na plan 49.000,- zł (100% rocznego planu);
- zakup energii elektrycznej to kwota **13 000,- zł** na plan 13.000,- zł (100%);
- profilaktyczne badania lekarskie – **500,- zł**;
- zakup usług pozostałych w kwocie **9 046,86 zł** na plan 9 100,- zł (99%) to: wywóz nieczystości stałych, ścieki, przegląd techniczny budynku, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja kserokopiarki, usługa informatyczna, opłata za abonament „Portal Oświatowy”, opłata za monitoring, usługa dekarska (*1 537,50 zł*);
- usługi telekomunikacyjne to kwota **1 513,16 zł** na plan 1 600,- zł; (95%);
- podróże służbowe krajowe to zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe i konkursy n-la i uczniów oraz za szkolenie w kwocie **551,22 zł** (92% rocznego planu);
- różne opłaty i składki to kwota **565,98 zł** na plan 600,- zł za ubezpieczenie budynku szkoły, hali sportowej, opłata za dozór techniczny kotłowni;
- podatek od nieruchomości – **13,- zł**;
- szkolenia pracowników - zrealizowano **580,- zł** (97%).

**WYDATKI w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **327 772,- zł** na plan 339 643,- zł (97%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **76 803,72 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 242,16 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **13 256,42 zł** oraz odpis na ZFSS – **2 253,72 zł**.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne – **96 556,02 zł** na plan 98263,- zł (98%)

**WYDATKI rzeczowe** w kwocie **231 215,98 zł** na plan 241 380,- zł (96%) to:

- zakup paliwa – olej napędowy (*23 747,68 zł*), opon i innych materiałów do autobusu szkolnego na ogólną kwotę **29 985,46 zł** (100%);
- zakup usług pozostałych to :
  - dowóz dzieci z terenu gminy do Gimnazjum, SP w Wiźnie i do SP w Rutkach w okresie I-VI przez usługi przewozowe zgodnie z umową - **2 autobusy z 2 opiekunami dowożenia** - to kwota **87 295,81 zł**, w tym: dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na imprezy sportowe i in. w kwocie *5 168,44 zł*;
  - zakup biletów miesięcznych za okres IX-XII dla dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkoły zgodnie z zawartą umową – **41 575,54 zł**; w tym: dodatkowe przewozy uczniów przez przewoźnika na imprezy sportowe i in. w kwocie *3 150,02 zł*;
  - koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu zgodnie zawartymi umowami – **65 404,80 zł**;
  - koszty dowozu dziecka indywidualnie przez rodziców zgodnie z zawartą umową – **2 348,31 zł**;
  - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu, personalizacja karty kierowcy i badanie techniczne autobusu szkolnego i inne usługi **3 026,06 zł**.

- Ogólna kwota na wyżej wymienione usługi wynosi **199 650,52 zł** na plan 209 000,- zł (96%);
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu szkolnego – **1 580,- zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano w budżecie na ten cel 15 000,- zł. W 2019 r. wydatki te były zrealizowane w kwocie **14 157,- zł** za doksztalcanie nauczycieli w ZSP Wizna – 9 356,- zł i SP Rutki – 4 801,- zł.

**WYDATKI w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne** w kwocie **190 147,34 zł** na plan 220 280,- zł (86%) stanowią:

- wynagrodzenia osobowe – **71 597,90 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 747,81 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – **15 344,44 zł**;
- odpis na ZFŚS na kwotę – **2 458,60 zł**.

Ogółem wydatki płacowe i pochodne wynoszą **94 148,75 zł** na plan 96 180,- zł (98%).

Wydatki pozapłacowe w kwocie **95 998,59 zł** (77% planu), w tym bieżące – **51 002,41 zł**, majątkowe – **44 996,18 zł** to:

- zakup naczyń, druków, środków czystości itp. – **3 941,96 zł**;
- zakup produktów żywnościowych w celu przyrządzenia posiłków dla dzieci w okresie I-VI – **22 698,25 zł**;
- zakup gazy do kuchni w kwocie **251,- zł**;
- remont pomieszczeń zaplecza kuchennego – **23 665,20 zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **200,- zł**;
- przegląd techniczny urządzeń gazowych – **246,- zł**;
- wydatki inwestycyjne – na zakup pieca i akcesoriów oraz modernizacja sieci celem dostosowania użytkownika pieca – **44 996,18 zł**.

**WYDATKI w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – zaplanowane w kwocie 46 492,- zł zostały zrealizowane w wysokości **38 410,- zł** (83%).

Składają się na nie koszty wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego w ZSP Wizna w ogólnej kwocie **26 170,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **21 480,85 zł**;
- dodatki socjalne – ( wiejski i mieszkaniowy ) – **753,11 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **3 829,45 zł**;
- odpis na ZFŚS – **49,83 zł**.

*Ponadto w tym rozdziale dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przekazano **12 239,76 zł** na realizację powyższych zadań w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Punktu Przedszkolnego w Wiźnie .*

**WYDATKI w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** – za zajęcia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności w SP Rutki i ZSP Wizna. Zaplanowane wydatki w kwocie 339 971,- zł zostały zrealizowane w wysokości **303 068,14 zł** (89%).

Składają się na koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **219 640,28 zł**;
- dodatki socjalne – ( wiejski i mieszkaniowy ) – **13 153,27 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 702,21 zł**;

- pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP – **47 020,82 zł**;
- odpis na ZFSS – **9 551,56 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wg szkół – ZSP Wizna – **127 497,30 zł** i SP Rutki – **175 570,84 zł**.

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

#### **ZADANIA ZLECONE**

Dotacja w wysokości 26 162,37 zł (po zmianach) została przyznana w 2019 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, jednak w związku z rozliczeniem realizacji zadania, została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota **280,18 zł** w grudniu 2019 r., w tym:

- niewykorzystane środki na realizację zadania – 277,41 zł;
- niewykorzystane środki na obsługę zadania (1%) – 2,77 zł.

Wysokość dotacji uznanej za wykorzystaną z poszczególnych szkół wynosi **25 882,19 zł**.

*W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco :*

- Szkoła Podstawowa w Wiźnie – **17 289,75 zł**; w tym: 17 118,57 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 171,18 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Rutkach – **5 223,29 zł**; w tym: 5 171,58 zł na zakup podręczników i ćwiczeń oraz 51,71 zł na zakup materiałów biurowych (1%);
- Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie – **3 369,15 zł** na zakup podręczników i ćwiczeń.

**WYDATKI w rozdz. 80195 – Pozostała działalność** w kwocie **45 887,- zł** (98% planu ) stanowią koszty z tytułu odpisu na ZFSS n-li emerytów i rencistów.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

W 2019 r. na zadania dotyczące **zwalczania narkomanii** wydatkowano **1 499,92 zł** na zakupy nagród dla uczestników konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii (60% rocznego planu w wysokości 2 500,- zł).

Na zadania dotyczące **przeciwdziałaniu alkoholizmowi** wydatkowano **41 479,35 zł** tj. 85% rocznego planu wysokości 49.090,- zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące cele :

- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji – **6 480,- zł**;
- wypłatę umowy zlecenia na prowadzenie kolonii letnich – **7 200,- zł**;
- wypłatę umowy- zlecenia psychologa – **4 480,- zł**;
- wypłatę umowy o dzieło pełnomocnika – **2 000,- zł**;
- pochodne od umów zlecenia i o dzieło – **1 598,96 zł**;
- zakupy nagród dla uczestników konkursów – **1 699,88 zł**;
- zakup artykułów spożywczych na kolonie letnie w Srebrowie – **1 760,51 zł**;
- za obóz zimowy dzieci w górach w czasie ferii zimowych – **8 000,- zł**;
- za udział młodzieży szkolnej w programach profilaktycznych – **3 520,- zł**;
- organizację pikników rodzinnych w Starym Bożejewie i Wiźnie – **3 700,- zł**;
- szkolenie członków GKRPA – **600,- zł**; *łącznie usługi wyniosły 15 820,- zł*;
- za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **440,- 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 **14 719,80 zł**.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **57 699,07** na plan 66.590,- zł (87%).

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale za 2019 r. wyniosły ogółem **708 612,66 zł** na planowane 787 050,- zł, co stanowi **90%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale realizowane są częściowo z dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne – 264 594,20 zł, a częściowo ze środków własnych budżetowych – 444 018,46 zł.

#### **ZADANIA WŁASNE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA**

- 1) Na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) otrzymaliśmy dotację w wysokości 9 800,- zł na plan 9 800,- zł. Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **9 502,04 zł** (97% rocznego planu); *Zwrócono do PUW – 297,96 zł*;
- 2) Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **66 000,- zł** na plan 66 000,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości ogółem **55 699,52 zł** czyli 84 % rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 10 300,48 zł*;
- 3) Na zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości **108 500,- zł** na plan 108 500,- zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki stałe w wysokości **105 906,60 zł** tj. 98% rocznego planu. *Zwrócono do PUW – 2 593,40 zł*;
- 4) Dotację w wysokości **82 718,75 zł** przeznaczono na **dofinansowanie** kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) dotacja przyznana na dożywianie dzieci w wysokości 15 000,- zł wpłynęła w 87 % czyli 13 000,-zł i przeznaczona została na realizację rachunków za dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz w internatach w wysokości **10 767,29 zł**, co stanowi **60%** kosztów ogółem w kwocie **17 945,49 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem. *Zwrócono do PUW – 2 232,71 zł*;

*Razem wydatki zadań własnych z dotacji budżetu państwa wyniosły 264 594,20 zł.*

#### **ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY**

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **444 018,46 zł**, w tym na:

- 1) wypłaty jednorazowych zasiłków celowych – **24 998,10 zł**, (plan 25 400,- zł);
- 2) za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Wiźnie oraz w internatach zapłaciliśmy ze środków własnych **7 178,20 zł**; (co łącznie z dotacją daje koszty w kwocie 17 945,49 zł);
- 3) opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – **187 085,61 zł** na plan 189 400,- zł tj. 99 % rocznego planu;
- 4) dofinansowanie prac społecznie użytecznych to tylko **961,60 zł** (19% rocznego planu ); (*ogólny koszt zatrudnienia osób w ramach tychże prac wyniósł 2 356,- zł, z tym, że otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwocie 1 394,40 zł*).
- 5) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **607,10 zł** (plan 1 900,- zł);
- 6) zadania związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – **5 141,63 zł** (plan 6 900,- zł);
- 7) koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie ze środków własnych wyniosły w roku ubiegłym **218 046,22 zł**.

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

**Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r** wyniosły ogółem **300 764,97 zł.** (bez kosztów rzeczowych utrzymania ośrodka takich jak: sprzątanie, energia elektryczna, pobór wody, rozmowy telefoniczne itp.).

Z budżetu gminy sfinansowano **218 046,22 zł** tj. **72%** całości wydatków, natomiast z dotacji budżetu państwa **82 718,75 zł** tj. **28%** całości wydatków.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- wypłaty wynagrodzeń – 229 244,48 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 022,97 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 34 475,37 zł, odpis na ZFŚS – 4 833,28 zł, – łącznie **279 576,10 zł.**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **21 188,87 zł** dotyczą:

- zakupu wody – 28,62 zł;
- zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów, komputera oraz innego wyposażenia – **8 367,16 zł;**
- zakupu oleju opałowego – **1 367,52 zł** , co daje łącznie wartość zakupów – **9 734,68 zł.**
- za profilaktyczne badanie pracowników – **258,- zł;**
- opłata pocztowa za przesyłane zasilki, znaczki – **3 487,35 zł;**
- inne usługi takie jak: serwis programu księgowego (2 349,92), pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (1 600,- zł), itp. – ogółem **4 284,99 zł;**
- za abonament, rozmowy telefonu komórkowego – **1 032,48 zł;**
- delegacje pracowników – **485,78 zł;**
- za szkolenie pracowników i delegacje – **1 672,32 zł;**
- za abonament RTV – **80,65 zł;**
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **124,- zł.**

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

Wydatki w tym dziale w wysokości **78 842,01 zł** dotyczą realizacji projektu pn. „**Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu**” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- zakup notebooków z oprogramowaniem – **57 600,01 zł;**
- przeprowadzenie szkoleń – **10 392,- zł**
- Zarządzanie i koordynowanie działań projektowych – **10 850,- zł.**

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2019 r. na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 70 960,- zł Wydatki zrealizowano w wysokości **61 800,- zł** (87%), w tym: środki z dotacji – 49 440,- zł i środki własne z budżetu gminy – 12 360,- zł.

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacone przez szkoły wyniosły **6 272,- zł** na plan 7 000,- zł, w tym: Wizna – 5 000,- zł, Rutki – 1 272,- zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale za 2019 r. wyniosły ogółem **4 898 638,39 zł** na planowane 5 079 322,- zł, co stanowi **96%** rocznego planu. Wydatki w tym dziale w przeważającej części realizowane są z dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne.

Zadania **zlecone** zrealizowano w kwocie **4 882 453,75 zł** na plan 5 017 622,- zł (**97%**), natomiast zadania własne (ze środków własnych oraz dotacji) – **16 184,64 zł** na plan 61 700,- zł (26%).

## ZADANIA ZLECONE

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń wychowawczych **Program Rodzina 500+** przyznano dotację w wysokości 3 269 000,- zł, która wpłynęła w 100%. Z powyższych środków wydatkowaliśmy **3 239 714,50 zł** na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 197 371,92 zł**;
- 2) na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – **42 342,58 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 888,63 zł;
  - odpis na ZFŚS – 984,94 zł;
  - zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, program IZYDA – 3 385,01 zł;
  - badanie okresowe pracownika – 84,- zł;

*Pozostałą kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 29 285,50 zwróciliśmy na konto PUW w Białymstoku.*

Na **zadania** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych gminie przyznano dotację w wysokości 1 600 000,- zł, która wpłynęła w 94 % czyli **1 501 000,- zł**.

Z powyższych środków zrealizowaliśmy wydatki w kwocie **1 496 781,89 zł** na następujące cele:

- 1. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie 1 401 053,34 zł**, z tego na:

- zasiłki rodzinne - **504 284,10 zł**;
- dodatki do zasiłków rodzinnych – **243 993,08 zł** ;
- świadczenia opiekuńcze – **462 484,46 zł**;
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – **24 000,- zł**;
- świadczenia rodzicielskie – **42 211,70 zł**;
- fundusz alimentacyjny – **109 200,- zł**;
- zasiłki dla opiekuna – **14 880,- zł**.

- 2. Na zapłatę składki emerytalno - rentowej od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych wydatkowano 53 387,11 zł (89%)**

- 3. Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń – 42 341,44 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **38 762,21 zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 097,15 zł**;
- zakupy usług zdrowotnych – **62,- zł**;
- za licencję programu komputerowego, zakup materiałów biurowych – **2 420,08 zł**.

Na realizację składek na **ubezpieczenia zdrowotne** od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 000,- zł na plan 12 000,- zł.

Z tej kwoty zrealizowaliśmy powyższe składki w kwocie **11 338,20 zł** (94% rocznego planu).

Przyznana dotacja w kwocie 622,- zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny wpłynęła w wysokości 500,- zł – została wykorzystana w kwocie **394,74 zł** na dodatek specjalny z pochodnymi (63%).

*Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 105,26 zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.*

Również w 2019 r. została przyznana dotacja na realizację rządowego programu „**Dobry start**” w kwocie 136 000,- zł, która wpłynęła w 100%.

Z powyższej dotacji wykorzystano na wypłatę świadczeń Dobry Start kwotę **129 900,- zł** oraz pokrycie kosztów obsługi **4 324,42 zł** Na kwotę kosztów obsługi złożyły się :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 463,56 zł;
- zakupy materiałów biurowych – 860,86 zł.

*Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 1 775,58 zł zwróciliśmy do PUW w Białymstoku.*



## ZADANIA WŁASNE Z BUDŻETU GMINY

- 1) Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **12 238,03** zł, tj. 31% rocznego planu w wysokości - 40.000,- zł.
- 2) Zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wynikającą z rozliczenia roku ubiegłego na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie - **299,36** zł.
- 3) Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2019 roku wydatkowaliśmy - **3 647,25** zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** – zaplanowano wydatki w kwocie 1 046 126,- zł, a wydatkowano **897 993,87** zł, czyli **86%** rocznego planu, w tym: wydatki bieżące – 882 046,87 i wydatki majątkowe – 15 947,- zł.

### *Wydatki majątkowe*

W roku **2019** w tym dziale zaplanowano 66 000,- zł. Zrealizowano **15 947,-** zł za wykonanie dokumentacji technicznej i opracowanie dokumentów aplikacyjnych na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

### *Wydatki bieżące*

W rozdziale – **gospodarka odpadami** wydatkowano **592 597,58** zł na plan 595 879,- zł (99%).

Na wydatkowaną kwotę złożyły się następujące koszty:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **527 044,28** zł;
- obsługa administracyjna systemu – **65 221,30** zł, w tym:
  - za koszty wysyłki korespondencji – **2 154,-** zł;
  - za usługi informatyczne dotyczące programu komputerowego – **1 655,23** zł;
  - za artykuły papiernicze i drukarkę – **2 524,70** zł;
  - za koszty postępowania egzekucyjnego – **120,62** zł;
  - za szkolenie – **330,-** zł;
  - za wodę – **12,44** zł.
  - wynagrodzenie osobowe – **44 518,-** zł;
  - pochodne od wynagrodzeń – **9 461,99** zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 197,56** zł;
  - odpis na ZFSS – **1 246,76** zł.
- za druk ulotek (edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) – **332,-** zł,

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi** zapłacono za wywóz śmieci kwotę **4 694,54** zł, czyli 94% rocznego planu w kwocie 5.000,- zł.

W rozdziale **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł, które zrealizowano w 72%, w tym:

- za wycinkę drzew – **3 472,20** zł;
- za zakupy związane z urządzeniem zieleni na nieruchomości w Bronowie – **110,-** zł;

Razem wydatki w tym rozdziale to kwota **3 582,20** zł.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 54 500,- zł na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) oraz opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach. Zrealizowaliśmy rachunki z powyższego tytułu w wysokości **53 000,-** zł (97%).

Koszt **oświetlenia ulic** w 2019 r. wyniósł **79 941,28** zł; plan na ten cel wynosi 105 000,- zł, czyli wykonano **76%** rocznego planu.

W 2019 r. zrealizowano rachunki za konserwację oświetlenia ulicznego – **10 169,-** zł (64%).

Ogółem koszty w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zamykają się kwotą **90 110,28** zł (74%).

Rozdział – **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – w tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **9 244,13 zł** na plan 19 500,- zł (47%), w tym:

- za badanie i analizę wody na wysypisku – **2 952,- zł**;
- za wykonanie prac pomiarowych na wysypisku – **1 292,13 zł**;
- na zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu – **5 000,- zł**.

Rozdział – **pozostała działalność** - plan w tym rozdziale wynosi 229 247,- zł, wykonanie **128 818,14 zł** (56%). Plan wydatków na zadania bieżące wynosi 179 247,- zł, wykonano 72% rocznego planu, natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 50 000,- zł nie były realizowane.

W 2019 roku zatrudniliśmy pracownika gospodarki komunalnej oraz palacza c.o. do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Bronowie . Na powyższe wydatki ze środków własnych składają się :

- wynagrodzenia osobowe – **47 622,03 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 300,06 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **9 964,37 zł**, odpis ZFSS – **2 601,57 zł**.

Razem wydatki te wynoszą **63 488,03 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w kwocie **65 330,11 zł** dotyczą :

- zakupu artykułów wynikających z przepisów BHP – **697,98 zł**;
- zakupu oleju i paliwa do kosiarki traktora oraz części zamiennych – **2 379,82 zł**;
- zakupu kosi spalinowej, pilarki, rębaka i wkrętarki – **10 145,01 zł**;
- zakupu oleju opałowego (pomieszczenie rehabilitacji) – **998,67 zł**;
- zakupu węgla do budynku wielofunkcyjnego w **Bronowie** – **16 735,30 zł**;
- zakup innych artykułów potrzebnych do bieżących napraw (przyczepy i ławek) - **911,65 zł**;  
*Ogółem wartość zakupów 31 170,45 zł (82%).*
- opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych – **10 022,75 zł** (73%);
- usługi remontowe to wymiana akumulatora do traktorka – **290,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie pracownika – **171,- zł**;
- zakupy usług pozostałych **13 459,12 zł**, w tym:
  - ✓ wywóz nieczystości stałych w budynku w Bronowie, Wiźnie – 1 159,12 zł;
  - ✓ Opracowanie dokumentacji do projektu „Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w miejsc. Zanklewo” – 12 300,- zł;
- z tytułu składki ubezpieczeniowej za budynki oraz ubezpieczenie przyczepy – **9 518,81,- zł**.

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

Na ten cel w 2019 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości **184 417,83 zł**, co stanowi **99%** rocznego planu w kwocie **186 500,- zł**.

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

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

W powyższym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **28 200,- zł** na plan 67 000,- zł (42%).

W tym dziale zaplanowana była dotacja w kwocie 25.000,- zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W 2019 r. rozstrzygnięto ogłoszony konkurs i wyłoniono podmiot, który będzie realizował to zadanie. W maju zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Aktywna Wizna” i przekazano zaplanowaną kwotę.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenie trenera – **9 800,- zł**;
- zakupy artykułów sportowych (piłek, strojów sportowych, bramek, płotków itp.) – **15 200,- zł**;

Pozostałe wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości **3 200,- zł** na renowację placu zabaw w Bożejewie.

*Reasumując, wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2019 rok, można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności, a to umożliwiło terminowe opłacanie wszystkich wymagalnych zobowiązań.*

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

### DOCHODY

**Dochody** przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r. wyniosły **62,91 zł**.

### WYDATKI

#### **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Zrealizowano wydatki na:**

- 1) badanie i analiza wody na wysypisku – **2 952,- zł**;
- 2) za pomiar osiadania składowiska odpadów – **1 230,- zł**;
- 3) modernizacja stacji transformatorowej na oczyszczalni ścieków – **15 744,- zł**;
- 4) opracowanie dokumentacji projektowych (połączenie pomiędzy siecią Wizna i siecią Bożejewo oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Wizna - Witkowo) – **16 370,- zł**
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej i opracowanie dokumentów aplikacyjnych na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – **15 947,- zł**.

Łącznie w roku 2019 wydatkowano na powyższe cele – **52 243,- zł**.

### ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień **31 grudnia 2019 r.** wynoszą **461 899,50 zł**, w tym z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – **405 066,93 zł**;
- niezapłaconych faktur za ubiegły rok a zrealizowanych w styczniu roku następnego – **56 832,57 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 **360 000,- zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **120 000,- zł**;
- z tytułu kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Janczewo” w Hexa Banku Spółdzielczym Oddział w Piątnicy w wysokości **240 000,- zł**.

### NALEŻNOŚCI

Stan zaległości wobec budżetu na dzień **31 grudnia 2019 r.** ze wszystkich działów klasyfikacji budżetowej wynosi ogółem **700 707,85 zł**, w tym:

- z tytułu podatków **118 591,07 zł**,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **90 277,19 zł**,
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych **12 512,61 zł**,
- z tytułu wyroków sądowych, decyzji, odsetek i innych należności **14 598,78 zł**,
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – **464 728,20 zł**.

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

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

W trakcie roku 2019 wprowadzono zadania inwestycyjne i bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3:

- 1) Wprowadzono plany finansowe w wysokości **104 664,-** zł na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” uchwałą Rady Gminy Wizna Nr VIII/55/2019 z dnia 26.06.2019r.

Zadanie to jest współfinansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

- 2) Wprowadzono plany finansowe w wysokości **449 450,-** zł na realizację projektu pn. „Aktywne Przedszkolaki” uchwałą Rady Gminy Wizna Nr VIII/55/2019 z dnia 26.06.2019r. Następnie zmniejszono plany finansowe o kwotę **193 685,-** zł uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XIII/88/2019 z dnia 12.12.2019r.

Zadanie powyższe jest współfinansowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

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

**Tabela - Projekty unijne realizowane w 2019 roku – plan i wykonanie.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków w/g. uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12. 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym wykonanie:	
			7 – śr. UE	9 – śr. wł.			7 – śr. UE	9 – śr. wł.
1	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu	-	104 664,-	-	7- 104 664,- 9- - = <b>104 664,-</b>	78 842,01	78 842,01	-
2	Aktywne Przedszkolaki	-	250 265,-	5 500,-	7- 250 265,- 9- 5 500,- = <b>255 765,-</b>	217 231,78	212 592,74	4 639,04
	<b>Razem projekty UE</b>	-	<b>354 929,-</b>	<b>5 500,-</b>	<b>360 429,-</b>	<b>296 073,79</b>	<b>291 434,75</b>	<b>4 639,04</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.	2 527,00	2 401,63	95%
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 527,00</b>	<b>2 401,63</b>	95%
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>2 527,00</b>	<b>2 401,63</b>	95%
		2170	Środki otrzymane z pań.f-szy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publ.	9 000,00	2 055,50	23%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 055,50</b>	
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	5 450,00	12 991,97	238%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	10,51	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ. (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	164 500,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 450,00</b>	<b>177 502,48</b>	3257%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 450,00</b>	<b>179 557,98</b>	1243%
		0 550	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	5 950,00	5 950,46	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	10 000,00	1 845,00	18%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	17 600,00	19 279,71	110%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	29,43	
	<b>70005</b>		<b>Gosp.gruntami i nieruch.</b>	<b>33 550,00</b>	<b>27 104,60</b>	81%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	23 100,00	18 971,06	82%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	67,77	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 100,00</b>	<b>19 038,83</b>	82%
<b>700</b>			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>56 650,00</b>	<b>46 143,43</b>	81%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnienia	1 500,00	1 972,00	131%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 972,00</b>	131%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 972,00</b>	131%
		0 310	Pod.od nieruchomości	330 000,00	360 084,00	109%
		0 320	Podatek rolny	1 200,00	956,33	80%
		0 330	Podatek leśny	4 390,00	4 394,20	100%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	200,00	180,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.</b>	<b>335 790,00</b>	<b>365 614,53</b>	109%

	0 310	Pod.od nieruchomości	145 000,00	169 938,29	117%
	0 320	Podatek rolny	437 500,00	477 671,00	109%
	0 330	Podatek leśny	39 000,00	41 338,12	106%
	0 340	Pod.od środ.transp.	34 700,00	46 266,69	133%
	0 360	Pod.od spadków i darowizn	5 000,00	42 467,00	849%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 768,00	108%
	0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	80 000,00	84 157,00	105%
	0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000,00	2 404,55	120%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod.rol,leś.pod.od czynności cywilnopr.od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.</b>	<b>746 700,00</b>	<b>868 010,65</b>	116%
	0 410	Wpływ z opłaty skarb.	15 000,00	20 270,00	135%
	0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-	0%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 540,00	43 654,76	94%
	0 620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz ewidencyjne	-	610,00	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100%
	0 940	Rozliczenia z lata ubiegłych	-	83,81	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw</b>	<b>68 540,00</b>	<b>65 618,57</b>	96%
	0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	1 015 000,00	1 308 419,00	129%
	0 020	Pod. doch. od osób prawnych	9 350,00	6 462,32	69%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.</b>	<b>1 024 350,00</b>	<b>1 314 881,32</b>	128%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 175 380,00</b>	<b>2 614 125,07</b>	120%
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 431 090,00	3 431 090,00	100%
<b>75801</b>		<b>Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>3 431 090,00</b>	<b>3 431 090,00</b>	100%
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 229 882,00	4 229 882,00	100%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 229 882,00</b>	<b>4 229 882,00</b>	100%
	0 940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	0,01	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,16	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>1,17</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	293 117,00	293 117,00	100%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca sub.ogólnej dla gmin</b>	<b>293 117,00</b>	<b>293 117,00</b>	100%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 954 089,00</b>	<b>7 954 090,17</b>	100%
	0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	11 293,00	10 980,44	97%
	0 610	Wpływy a opłat egzam.oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i duplikatów	52,00	52,00	100%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 345,00</b>	<b>11 032,44</b>	97%

	0 830	Wpływy z usług	-	3 815,68	
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	74 359,00	70 150,00	94%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>74 359,00</b>	<b>73 965,68</b>	99%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	91 766,00	-	0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 524,71	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>91 766,00</b>	<b>3 524,71</b>	4%
	0 830	Wpływy z usług	-	504,64	
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	25 254,00	16 836,00	67%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 254,00</b>	<b>17 340,64</b>	69%
	0 830	Wpływy z usług	50 000,00	24 428,50	49%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 726,05	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 154,55</b>	54%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>252 724,00</b>	<b>133 018,02</b>	53%
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	9 800,00	9 502,04	97%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 502,04</b>	97%
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(okresowe)	66 000,00	55 699,52	84%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.</b>	<b>66 000,00</b>	<b>55 699,52</b>	84%
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(stałe)	108 500,00	105 906,60	98%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>108 500,00</b>	<b>105 906,60</b>	98%
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	83 250,00	82 718,75	99%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społ.</b>	<b>83 250,00</b>	<b>82 718,75</b>	99%
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	15 000,00	10 767,29	72%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 767,29</b>	72%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>282 550,00</b>	<b>264 594,20</b>	94%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	104 664,00	149 520,00	143%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 664,00</b>	<b>149 520,00</b>	143%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 664,00</b>	<b>149 520,00</b>	143%
	2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - stypendia	65 460,00	49 440,00	76%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 460,00</b>	<b>49 440,00</b>	76%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wych.</b>	<b>65 460,00</b>	<b>49 440,00</b>	76%

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	14 492,38	1449%
	<b>85502</b>		<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spol.</b>	1 000,00	14 492,38	1449%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>0,48</b>	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 492,86</b>	1449%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	574 550,00	511 934,93	89%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych j.org.	-	12 000,00	
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upmnienia	1 200,00	1 661,70	138%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	350,00	653,76	187%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	286,55	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>576 100,00</b>	<b>526 536,94</b>	91%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	3 500,00	62,91	2%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>62,91</b>	2%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skł.majątk.	21 000,00	21 915,83	104%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	132,04	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 430,92	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>29 478,79</b>	140%
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>605 800,00</b>	<b>561 278,64</b>	93%
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>11 516 794,00</b>	<b>11 970 634,00</b>	104%

Rodzaj zadania: **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sekt.fin.publ. (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	1 338 050,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>1 338 050,00</b>	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100%



	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 408 050,00</b>	2012%
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uż.wiecz. w prawo własności nieruchomości	8 500,00	-	0%
	70005		<b>Gosp.gruntami i nieruch.</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	0%
<b>700</b>			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	0%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	100%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	158 499,00	158 498,33	100%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>158 499,00</b>	<b>158 498,33</b>	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>158 499,00</b>	<b>158 498,33</b>	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	100%
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	191 900,00	191 902,57	100%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 900,00</b>	<b>191 902,57</b>	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>191 900,00</b>	<b>191 902,57</b>	100%
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKA</b>	<b>646 899,00</b>	<b>1 976 450,90</b>	306%

Rodzaj zadania: **ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 019 922,16	1 019 922,16	100%
	0 1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019 922,16</b>	<b>1 019 922,16</b>	100%
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>1 019 922,16</b>	<b>1 019 922,16</b>	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	30 834,00	30 020,00	97%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 834,00</b>	<b>30 020,00</b>	97%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 834,00</b>	<b>30 020,00</b>	97%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	863,00	861,58	100%
	75101		<b>Urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>863,00</b>	<b>861,58</b>	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	24 680,00	24 147,30	98%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 680,00</b>	<b>24 147,30</b>	98%

		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	512,00	511,09	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>512,00</b>	<b>511,09</b>	100%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	24 181,00	23 971,01	99%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 181,00</b>	<b>23 971,01</b>	99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.org.wł. pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 236,00</b>	<b>49 490,98</b>	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	26 162,37	25 882,19	99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk.lub mat.ćwicz.</b>	<b>26 162,37</b>	<b>25 882,19</b>	99%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOW.</b>	<b>26 162,37</b>	<b>25 882,19</b>	99%
		2060	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej związane z realizacją św. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wych.dzieci	3 269 000,00	3 239 714,50	99%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 269 000,00</b>	<b>3 239 714,50</b>	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 600 000,00	1 496 781,89	94%
	<b>85502</b>		<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 496 781,89</b>	94%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	622,00	394,74	63%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>622,00</b>	<b>394,74</b>	63%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	136 000,00	134 224,42	99%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 000,00</b>	<b>134 224,42</b>	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	12 000,00	11 338,20	94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 338,20</b>	94%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 017 622,00</b>	<b>4 882 453,75</b>	97%
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECON</b>	<b>6 144 776,53</b>	<b>6 007 769,08</b>	98%

<i>Dochody bieżące</i>	17 661 570,53	17 978 403,08	102%
<i>Dochody majątkowe</i>	646 899,00	1 976 450,90	306%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>18 308 469,53</b>	<b>19 954 853,98</b>	109%

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	237 500,00	232 276,39	98%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>237 500,00</b>	<b>232 276,39</b>	<b>98%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 500,00</b>	<b>232 276,39</b>	<b>98%</b>
			<b>RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.</b>	<b>237 500,00</b>	<b>232 276,39</b>	<b>98%</b>

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0%
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 287,06	93%
	<b>0 1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 287,06</b>	<b>93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	800,00	572,99	72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 407,40	42%
	<b>010 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 980,39</b>	<b>25%</b>
<b>0,10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 000,00</b>	<b>13 267,45</b>	<b>29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerski przewozy autobusowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 394,80	24%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 394,80</b>	<b>24%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 081,60	72%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 081,60</b>	<b>72%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 500,00	9 031,09	95%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 031,09</b>	<b>95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	108 680,85	68%
		4270	Zakup usług remontowych	122 160,00	106 902,59	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	75 801,17	55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	320,58	16%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	325,00	65%

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>421 660,00</b>	<b>292 030,19</b>	69%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	350,00	329,87	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	42 399,54	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	620,00	89%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	389,13	49%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>43 738,54</b>	94%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>490 160,00</b>	<b>348 276,22</b>	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 762,39	63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 370,20	84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. j.s.t.	300,00	200,00	67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 627,55	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 550,00	90%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 510,14</b>	73%
<b>700</b>			<b>GOSP.MIESZKANIOWA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 510,14</b>	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 432,50	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 541,33	82%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagosp.przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 973,83</b>	80%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 973,83</b>	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 597,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 640,90	82%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 697,90</b>	94%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 697,90</b>	94%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	800,00	800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,04	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,60	98%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>960,00</b>	<b>958,64</b>	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	104 100,00	101 562,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	16 802,09	86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 268,10	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	10 858,09	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 000,00	1 616,85	81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 330,60	99%
	<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>140 640,00</b>	<b>133 437,73</b>	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	2 500,00	1 991,48	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 098 326,00	1 045 483,31	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 874,00	69 872,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 420,00	165 898,87	95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 940,00	13 801,14	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	25 740,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	52 985,86	90%
		4260	Zakup energii	16 600,00	13 681,30	82%
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	108 255,71	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	918,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 470,00	87 633,39	98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	6 250,00	5 580,72	89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 760,00	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	10 018,67	79%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	100,00	16%
		4440	Odpis na ZFŚS	21 900,00	21 442,24	98%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,12	4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	42,00	28%
		4700	Szkolenia pracowników	10 200,00	8 886,34	87%
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 743 220,00</b>	<b>1 647 093,80</b>	94%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	102,00	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 389,56	84%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	236,50	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 768,87	82%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn.sam.terytorialnego</b>	<b>15 700,00</b>	<b>12 496,93</b>	80%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	21 000,00	20 444,00	97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	754,68	54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 600,00</b>	<b>21 198,68</b>	94%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 923 120,00</b>	<b>1 815 185,78</b>	94%
pomoc finansowa dla Policji		2300	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy	2 000,00	1 000,00	50%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	50%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	800,00	790,08	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	22 050,00	22 035,91	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 250,00	34 865,75	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 553,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 036,46	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	560,54	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 420,00	45 863,16	79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 503,89	83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 755,71	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 440,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 188,28	96%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 160,00	1 156,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 363,40	92%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 665,00	1 662,35	100%
		4700	Szkolenia pracowników	15,00	-	0%
		4780	Składki na FEP	600,00	561,30	94%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>189 900,00</b>	<b>170 976,87</b>	<b>90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	755,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	84,00	28%
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>2 600,00</b>	<b>909,00</b>	<b>35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	3 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>754</b>			<b>BEZP.PUBLICZNI i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>198 500,00</b>	<b>172 885,87</b>	<b>87%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	4 000,00	3 737,82	93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	8 500,00	7 991,17	94%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 728,99</b>	<b>94%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 728,99</b>	<b>94%</b>
		4810	Rezerwy celowe <i>(zarząd. kryzysowe)</i>	43 000,00	-	0%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz. przez osobę prawną	422 600,00	422 509,68	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	153 910,00	148 550,58	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 507 225,00	2 283 418,76	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 510,00	143 362,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	420 041,71	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00	46 367,28	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 627,00	146 251,49	92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	19 820,00	19 525,75	99%
		4260	Zakup energii	39 510,00	35 163,08	89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 595,30	49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 590,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 040,10	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 520,00	4 068,53	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	2 147,85	78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	3 848,74	87%

		4440	Odpis na ZFŚS	113 372,00	110 285,03	97%
		4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	2 560,00	83%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 098 547,00</b>	<b>3 820 326,38</b>	93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	113 498,00	111 331,84	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	15 905,00	14 806,32	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	225 143,00	204 306,63	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,00	15 443,17	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 040,00	37 955,45	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 301,00	3 379,27	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	800,00	800,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 837,00	11 783,62	100%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy sz.podst.</b>	<b>433 547,00</b>	<b>400 006,30</b>	92%
		3027	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2 500,00	1 120,80	45%
		3029	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	500,00	246,97	49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	32 500,00	28 365,21	87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	3 630,53	91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	5 068,62	53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	666,54	76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	719,35	52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	95,00	79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00	8 100,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 977,42	45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 495,45	94%
		4227	Zakup środków żywności	6 000,00	2 099,98	35%
		4267	Zakup energii	5 000,00	-	0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 660,49	62%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	125,00	3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	883,35	88%
		4430	Różne opłaty i składki	51 029,00	28 792,74	56%
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>161 945,00</b>	<b>96 977,45</b>	60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	29 880,00	100%

	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 880,00</b>	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	11 251,00	11 182,55	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	302 399,00	302 381,97	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 991,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 164,38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 587,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	100%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 046,86	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 600,00	1 513,16	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	551,22	92%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	565,98	94%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 368,00	9 367,48	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	13,00	65%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	580,00	97%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>509 838,00</b>	<b>509 445,94</b>	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 303,00	76 803,72	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,00	4 242,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 996,00	10 902,30	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 685,22	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 985,46	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	199 650,52	96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 254,00	2 253,72	100%
		4780	Składki na FEP	757,00	668,90	88%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>339 643,00</b>	<b>327 772,00</b>	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 157,00	94%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 157,00</b>	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 566,00	71 597,90	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 747,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 485,00	13 474,03	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 870,41	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 941,96	99%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	22 698,25	45%
		4260	Zakup energii	500,00	251,00	50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 665,20	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,00	82%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 459,00	2 458,60	100%



	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>175 280,00</b>	<b>145 151,16</b>	83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 120,00	12 239,76	64%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	944,00	753,11	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 383,00	21 480,85	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00	57,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00	3 416,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	413,45	98%
		4440	Odpis na ZFŚS	146,00	49,83	34%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>46 492,00</b>	<b>38 410,00</b>	83%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	13 855,00	13 153,27	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	247 164,00	219 640,28	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 249,00	13 702,21	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 930,00	43 056,15	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	3 964,67	60%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 183,00	9 551,56	94%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stos.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>339 971,00</b>	<b>303 068,14</b>	89%
		4440	Odpis na ZFŚS	46 800,00	45 887,00	98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800,00</b>	<b>45 887,00</b>	98%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 197 063,00</b>	<b>5 731 081,37</b>	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 499,92	79%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 499,92</b>	60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 598,96	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	20 160,00	84%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 699,88	77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 760,51	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 820,00	93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	440,00	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	0%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 090,00</b>	<b>41 479,35</b>	84%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 719,80	98%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 719,80</b>	98%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 590,00</b>	<b>57 699,07</b>	87%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	107,10	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	0%
	<b>85205</b>		<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 900,00</b>	<b>607,10</b>	<b>32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	10 700,00	9 502,04	89%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne</b>	<b>10 700,00</b>	<b>9 502,04</b>	<b>89%</b>
	własne dot.	3110	Swiadczenia społeczne	66 000,00	55 699,52	84%
	własne	3110	Swiadczenia społeczne	25 400,00	24 998,10	98%
	razem	3110		91 400,00	80 697,62	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-	0%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol.</b>	<b>96 000,00</b>	<b>80 697,62</b>	<b>84%</b>
		3110	Swiadczenia społeczne	500,00	-	0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	własne dot.	3110	Swiadczenia społeczne	118 500,00	105 906,60	89%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>118 500,00</b>	<b>105 906,60</b>	<b>89%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	1 500,00	28,62	2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	242 320,00	229 244,48	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 022,97	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	32 343,75	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 131,62	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 734,68	61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	258,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	7 772,34	66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 300,00	1 032,48	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	485,78	90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	204,65	34%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 942,00	4 833,28	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 672,32	42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>333 150,00</b>	<b>300 764,97</b>	<b>90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	756,29	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	103,34	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 218,00	79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	64,00	43%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 900,00</b>	<b>5 141,63</b>	<b>75%</b>
		3110	Swiadczenia społeczne (doż. własne)	10 000,00	7 178,20	72%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.z dotacji)	15 000,00	10 767,29	72%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 945,49</b>	<b>72%</b>

		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	5 000,00	961,60	19%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	189 400,00	187 085,61	99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 400,00</b>	<b>188 047,21</b>	97%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>787 050,00</b>	<b>708 612,66</b>	90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	57 600,01	96%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 856,00	21 242,00	47%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 664,00</b>	<b>78 842,01</b>	75%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 664,00</b>	<b>78 842,01</b>	75%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 960,00	61 800,00	87%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 960,00</b>	<b>61 800,00</b>	87%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 272,00	90%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 272,00</b>	90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 960,00</b>	<b>68 072,00</b>	87%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	300,00	299,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	530,73	16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	72,52	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	2 960,00	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	84,00	56%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 700,00</b>	<b>3 946,61</b>	18%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	40 000,00	12 238,03	31%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 238,03</b>	31%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>61 700,00</b>	<b>16 184,64</b>	26%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	13,00	12,44	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 552,00	44 518,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 198,00	3 197,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 292,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 169,01	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	2 524,70	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 529,00	531 185,51	100%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,62	24%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 250,00	1 246,76	100%
		4700	Szkolenia pracowników	380,00	330,00	87%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>595 879,00</b>	<b>592 597,58</b>	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 694,54	94%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 694,54</b>	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 472,20	87%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 582,20</b>	72%

		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	53 000,00	97%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>54 500,00</b>	<b>53 000,00</b>	97%
		4260	Zakup energii	105 000,00	79 941,28	76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 169,00	64%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</b>	<b>121 000,00</b>	<b>90 110,28</b>	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 292,13	12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 952,00	84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gosp.odpad.</b>	<b>19 500,00</b>	<b>9 244,13</b>	47%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.d	1 420,00	697,98	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59 850,00	47 622,03	80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 300,06	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 794,13	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 170,24	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	31 170,45	82%
		4260	Zakup energii	13 800,00	10 022,75	73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	290,00	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	171,00	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 459,12	67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 518,81	90%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 250,00	2 601,57	50%
		4700	Szkolenia pracowników	457,00	-	0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 247,00</b>	<b>128 818,14</b>	72%
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.</b>	<b>980 126,00</b>	<b>882 046,87</b>	90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 500,00	184 417,83	99%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>186 500,00</b>	<b>184 417,83</b>	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	0%
<b>921</b>			<b>KULTURA i ochr. dziedz. nar.</b>	<b>187 500,00</b>	<b>184 417,83</b>	98%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	25 000,00	25 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 200,00	46%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	88%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	88%
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE</b>	<b>11 268 033,00</b>	<b>10 163 682,63</b>	90%

rodzaj zadania:

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	170 000,00	32 114,00	19%
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wod. i sanit.wsi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>32 114,00</b>	19%
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>32 114,00</b>	19%
<i>Przeb. dróg gminnych</i>		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	585 000,00	514 717,29	88%
<i>odszkodowania</i>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	45 000,00	38 483,80	86%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>630 000,00</b>	<b>553 201,09</b>	88%
<i>droga do pól - Wizna - Bronowo (gościniec)</i>		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	387 840,00	387 839,01	100%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 840,00</b>	<b>387 839,01</b>	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 017 840,00</b>	<b>941 040,10</b>	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	57 300,00	57 281,10	100%
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 281,10</b>	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 281,10</b>	100%
<i>sprzęt.rat.gaśnicz.</i>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	68 000,00	68 000,00	100%
<i>sam.rat.gaśn.</i>		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	310 000,00	310 000,00	100%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	100%
<b>754</b>			<b>BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	-	0%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	-	0%
<i>Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola</i>		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	102 501,00	100 255,76	98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	158 499,00	158 498,33	100%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>261 000,00</b>	<b>258 754,09</b>	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	45 000,00	44 996,18	100%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 996,18</b>	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>316 000,00</b>	<b>303 750,27</b>	96%
<i>fotowoltaika</i>		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	16 000,00	15 947,00	100%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 947,00</b>	100%
<i>zakup samochodu</i>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	-	0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	-	0%
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.</b>	<b>66 000,00</b>	<b>15 947,00</b>	24%
<i>Modernizacja obiektów sportowych</i>		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	35 000,00	-	0%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 000,00</b>	-	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 000,00</b>	-	0%
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 040 140,00</b>	<b>1 728 132,47</b>	85%

rodzaj zadania:

**ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 659,72	14 659,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,86	2 547,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,91	338,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,58	2 340,58	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,40	111,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	999 923,69	999 923,69	100%
	<b>010 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019 922,16</b>	<b>1 019 922,16</b>	100%
<b>0,10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 019 922,16</b>	<b>1 019 922,16</b>	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 328,00	23 651,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 355,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	614,00	97%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 834,00</b>	<b>30 020,00</b>	97%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 834,00</b>	<b>30 020,00</b>	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	719,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	124,96	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,62	98%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>863,00</b>	<b>861,58</b>	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	14 650,00	14 300,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 882,00	5 882,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	1 126,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	68,61	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	1 789,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	381,12	81%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 680,00</b>	<b>24 147,30</b>	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	340,00	340,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,09	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>512,00</b>	<b>511,09</b>	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	14 650,00	14 650,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 532,00	5 532,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,88	1 013,60	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,59	60,04	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,51	1 257,32	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,02	95,02	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,63	337,66	98%
		4700	Szkolenia pracowników	125,37	125,37	100%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 181,00</b>	<b>23 971,01</b>	99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>50 236,00</b>	<b>49 490,98</b>	99%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	3 369,66	3 369,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,66	222,89	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	22 567,05	22 290,15	99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręcz.mater.edukac.lub mater.ćwicz.</b>	<b>26 162,37</b>	<b>25 882,19</b>	99%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 162,37</b>	<b>25 882,19</b>	99%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 226 159,00	3 197 371,92	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 043,00	29 012,60	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 461,54	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 643,36	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	771,13	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	3 385,01	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	84,00	56%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 250,00	984,94	79%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 269 000,00</b>	<b>3 239 714,50</b>	99%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 493 398,00	1 401 053,34	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 720,00	30 292,50	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	1 947,03	92%
	<i>od świad.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	53 387,11	89%
	<i>od wynag.</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	5 780,52	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	742,16	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	2 420,08	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	62,00	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	1 097,15	89%
	<b>85502</b>		<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 496 781,89</b>	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	515,00	327,91	64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	58,79	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	8,04	62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>622,00</b>	<b>394,74</b>	63%
		3110	Swiadczenia społeczne	131 300,00	129 900,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 123,00	2 877,18	92%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	515,88	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	70,50	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	860,86	92%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 000,00</b>	<b>134 224,42</b>	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	12 000,00	11 338,20	94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobier. świadczenia społ.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 338,20</b>	94%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 017 622,00</b>	<b>4 882 453,75</b>	97%
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 144 776,53</b>	<b>6 007 769,08</b>	98%

<b>Wydatki bieżące</b>	17 650 309,53	16 403 728,10	93%
<b>Wydatki majątkowe</b>	2 040 140,00	1 728 132,47	85%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>19 690 449,53</b>	<b>18 131 860,57</b>	92%



**SPRAWOZDANIE**

**ZWYKONANIA**

**PLANÓW FINANSOWYCH**

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

**za 2019 r.**

**Wizna, marzec 2020 r.**

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

*Przychody za 2019 r.*

Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Dotacja z budżetu gminy Wizna	186500,00	184 417,83	99%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3000,00	3000,00	100%
Wpływy od sponsorów	21 000,00	21 000,00	100%
<b>Razem</b>	<b>210500,00</b>	<b>208417,83</b>	<b>99%</b>

*Rozchody za 2019 r. z budżetu gminy Wizna*

Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	443,42	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	77 940,00	77 216,75	99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 762,00	13 627,05	99%
Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 554,68	97%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 761,00	100%
Nagrody konkursowe	1 855,00	1 854,87	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 413,00	25 324,47	100%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	220,00	210,00	95%
Zakup usług remontowych	20 010,00	20 003,62	100%
Zakup usług pozostałych	26 600,00	25 627,25	98%
Podróże służbowe krajowe	200,00	199,46	100%
Różne opłaty i składki	128,00	47,71	37%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 547,55	100%
<b>Razem</b>	<b>186 500,00</b>	<b>184 417,83</b>	<b>99%</b>

*z dotacji Biblioteki Narodowej*

Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3 000,00	3 000,00	100%
<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>

*z wpływów od sponsorów*

Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100%
Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	100%
<b>Razem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>210 500,00</b>	<b>208 417,83</b>	<b>99%</b>

### *Część opisowa:*

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **186 500 zł**; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo:

- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - **3 000,- zł**;
- wpływy od sponsorów na dofinansowanie zadań statutowych – **21 000,- zł**.

W dniu 31 grudnia 2019 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe. Ogółem przychody Biblioteki w 2019 r. wyniosły **208 417,83 zł** na plan **210 500,- zł** tj. 99%.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystano 99% rocznego planu tj. **184 417,83 zł**, którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **77 216,75 zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **15 181,73 zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 547,55 zł**.

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **94 946,03 zł** na plan 95 860,- zł tj. wykorzystano 99% rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **51 892,67 zł** na następujące cele:

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8 000,- zł**;
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **443,42 zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **210,- zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **199,46 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **47,71 zł**;
- za spotkanie autorskie z pisarką książek – **550,- zł**;
- zakup oleju opałowego w Wiznie – **2 045,- zł**;
- zakup sprzętu, programów komputerowych – **7 183,50 zł**;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów itp. - **2 966,18 zł**;
- zakup materiałów do remontu – **5 784,- zł**;
- usługi remontowe (*wymiana drzwi, remont łazienki*) – **20 003,62 zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1 210,32 zł**;
- za usługi pozostałe (*znaczkę, przegląd gaśnic, podpis kwalifikowany, monitoring itp.*) - **1 649,46 zł**;
- usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **1 600,- zł**.

Ponadto zorganizowano uroczystości, na które wydatkowano **58 579,13 zł** (ze środków budżetu gminy – 37 579,13 zł, z wpływów od sponsorów – 21 000,- zł), w tym:

- Spotkania karnawałowe (*występ kapeli*) – **1 000,- zł**;
- Noc Świętojańska – **22 026,52 zł**, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 376,65 zł;
  - ✓ zakup nagród na organizowane konkursy – 889,89 zł;
  - ✓ oprawa muzyczna - 4 700,- zł, w tym: środki budżetowe – 2 500,- zł oraz środki pozyskane od sponsorów – 2 200,- zł;
  - ✓ występ artystyczny gwiazdy wieczoru – 11 685,- zł, w tym: środki budżetowe – 9 885,- zł oraz środki pozyskane od sponsorów – 1 800,- zł;
  - ✓ wynajem kabin toaletowych – 486,- zł;
  - ✓ ochrona fizyczna – 1 845,- zł;
  - ✓ wynagrodzenie ZAIKS – 2 043,98 zł;
- Dzień Rolnika w Bronowie – **3 739,20 zł**, w tym:
  - ✓ zakupy artykułów spożywczych – 726,62 zł;
  - ✓ zakup nagród na organizowane konkursy – 964,98 zł;
  - ✓ oprawa muzyczna – 1 200,- zł;
  - ✓ usługa animatora – 700,- zł;
  - ✓ wynagrodzenie ZAIKS – 147,60 zł

- Obchody 80 Rocznicy Obrony Odcinka Wizna – **28 660,67** zł, w tym:
  - ✓ zakup artykułów papierniczych, spożywczych i innych – 4 089,78 zł;
  - ✓ oprawa muzyczna, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia – 21 034,- zł, w tym: środki budżetowe – 4 034,- zł oraz środki pozyskane od sponsorów – 17 000,- zł;
  - ✓ wynajem kabin toaletowych i inne usługi – 825,89 zł;
  - ✓ usługa konferansjera – 711,- zł;
  - ✓ prezentacja sprzętu i postaci z okresu II Wojny Światowej – 2 000,- zł;
- Wigilia dla Samotnych – **3 152,74** zł; w tym:
  - ✓ zakup artykułów na spotkanie wigilijne dla samotnych – 2 152,74 zł;
  - ✓ za przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne dla samotnych - 1 000,- zł

Z dotacji otrzymanej z **Biblioteki Narodowej** wydatkowano 100% planu czyli **3 000,-zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2019 r. wyniosły **208 417,83** zł na plan **210 500,-** zł tj. 99%.

***Na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.***

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

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
za 2019 r.**

**Wizna, marzec 2020 r.**

## **Informacja o stanie mienia gminy Wizna na dzień 31 grudnia 2019 roku**

### **I. Grunty**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Wizna wynosi **332,6041** 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 **266,8157** ha. Pozostałe grunty o powierzchni **65,7884** 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 **1 605,-** zł;
- 2) użytki kopalne bądź wyrobiska po eksploatacji kruszywa (piasek, żwir, glina). Z tych terenów Gmina nie czerpie żadnych dochodów;
- 3) dzierżawa działek zabudowanych – **224,39** zł;
- 4) działki wydzierżawione na cele usługowo- handlowe w tej grupie znajdują się działki wynajmowane dla:
  - a) Punkt Skupu Żywca – uzyskany dochód **8 400** zł;
  - b) działki wydzierżawione na działalność gospodarczą – uzyskany dochód **8 926,02** zł;
  - c) plac targowy – uzyskany dochód **124,30** zł;

*Ogółem dochody z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły **19 279,71** zł.*

- 5) użytkowanie wieczyste uzyskany dochód **5 950,46** zł;
- 6) 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, Nieławice);
  - c) urządzone boiska sportowe dla miejscowej młodzieży (wieś Srebrowo, Nieławice, Wierciszewo, Sieburczyn, Zanklewo, Wizna, Stare Bożejewo),
  - d) grunty pod strażnicami Ochotniczych Straży Pożarnych ( Bronowo, Zanklewo, Stare Bożejewo).
- 7) ogródki działkowe o powierzchni 0,38 ha będące w użytkowaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie oraz o powierzchni 0,70 ha użytkowany przez nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum w Wiźnie;
- 8) pozostałe grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy to zbiornica i grzebowisko padłych zwierząt zlokalizowane na terenie po byłej piaskowni o powierzchni 2,79 ha, (obecnie nie funkcjonuje – działalność zawieszona), wodopoje, przegony bydła, zamknięte wysypisko śmieci we wsi Wizna 1,12 ha.

Uzyskano dochód z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2 401,63** zł.

### **Zmiany zaistniałe w 2019 r.**

Ogółem przybyło **11098** m<sup>2</sup> gruntów. Zmiany nastąpiły w związku z:

- 1) przejęciem z mocy prawa na własność Gminy Wizna gruntów na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 8/2018 z dnia 30 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątница Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo) – **3198 m<sup>2</sup>**;
- 2) 2) przyjęciem na stan gruntów oddanych w trwałą zarząd dla Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie – **7900 m<sup>2</sup>**.

W 2019 roku nie ubyło gruntów.

### **II. Budynki**

W tej grupie znajdują się następujące budynki:

- 1) Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie, w tym:
  - biuro Urzędu Gminy,
  - strażnica 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 2019 r. zamieszkałe 3 lokale,
  - 10) Budynki po zlikwidowanych szkołach:
    - Nieławice – *użyczony*,
    - Wierciszewo,
    - Zanklewo,
    - Kramkowo,
  - 11) Budynki szkół funkcjonujących:
    - Szkoła Podstawowa w Wiźnie wraz z halą sportową (1 lokal zamieszkały w 2019 r.),
    - Szkoła Podstawowa w Rutkach (2 lokale w domu nauczyciela, 1 lokal zamieszkały w 2019 r.),
    - Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie (3 lokale, 1 lokal zamieszkały w 2019 r.) – *użyczony*,
  - 12) Budynek, w którym mieści się posterunek Policji i placówka Poczty Polskiej.
  - 13) Budynek użyteczności publicznej w Wiźnie, w którym mieści się Przedszkole Publiczne.
  - 14) Budynek dom nauczyciela w Zanklewie, 1 lokal mieszkalny w 2019 r zamieszkały.
  - 15) Budynek mieszkalny wielorodzinny 5 lokali, w 2019 r. 5 lokali zamieszkałych (dawna weterynaria).

Przystanki autobusowe w ilości 24 szt. znajdują się w miejscowościach: Bronowo, Bronowo Lisno, Nieławice, Sambory, Wierciszewo, Rutkowskie, Boguszki (2 szt.), Wizna ul. Szosa Białostocka, Wizna ul. Łomżyńska, Wizna pl. kpt Władysława Raginisa, Męczki (2 szt.), Kramkowo (2 szt.), Srebrowo, Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Ruś, Janczewo, Sulin, Mrówki, Kokoszki i Zanklewo.

Za czynsz mieszkaniowy płacony przez najemców lokali komunalnych wpłynęła w 2019 r. kwota **18 971,06 zł**. Z tytułu czynszów za lokale użytkowe dzierżawione na działalność handlową i usługową wpłynęło **21 915,83 zł** oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w Bronowie **7 430,92 zł**. Ogółem wpływy z tytułu wynajmowanych budynków wyniosły w 2019 r. kwotę **48 317,81 zł**.

### III. Budowle

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

Wodociągi o długości 72,28 km, kolektor sanitarny o długości 14,3 km (podane długości bez przykanalików i przyłączy wodociągowych), dwie stacje uzdatniania wody – w miejscowościach Wizna i Stare Bożejewo, gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wizna, oraz zamknięte wysypisko śmieci i zbiornica padłych zwierząt (działalność obecnie zawieszona).

W 2019 r. zmodernizowano drogę gminną nr 105625B relacji Wizna – Bronowo (Bronowski Gościniec) nawierzchni żwirowej – 1,515 km.

Na dzień **31.12.2019 r.** drogi o statusie drogi gminnej posiadały następujące rodzaje nawierzchni:

- 1) twarda ulepszona bitumiczna **13.677 km**,
- 2) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) **20,616 km**,
- 3) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem **67,151 km**,
- 4) twarda ulepszona brukowa **0,582 km**,
- 5) twarda ulepszona kostka **1,392 km**.

#### **IV. Środki transportu**

Gmina posiadała:

- 1) samochód pożarniczy marki JELCZ – OSP Wizna
- 2) samochód pożarniczy marki „STAR MAN” – OSP Wizna
- 3) samochód pożarniczy marki MERCEDES BENZ – OSP Wizna
- 4) samochód strażacki osobowy „VOLKSWAGEN” – OSP Wizna
- 5) pojazd specjalny – ciągnik FARMER – OSP Wizna
- 6) traktor z koszem – UG Wizna
- 7) łódź wiosłowo - motorowa – OSP Wizna
- 8) samochód pożarnicze marki STAR 266 – OSP Kramkowo
- 9) samochód pożarniczy – STAR GBA – OSP Bronowo
- 10) samochód pożarniczy marki MAN - L80 – OSP Stare Bożejewo
- 11) samochód pożarniczy marki IVECO Eurocargo 150EW – OSP Bronowo
- 12) samochód szkolny „MERCEDES” (*użyczony do szkoły podstawowej*)
- 13) łódź wiosłowo – motorowa – OSP Bronowo;

#### **Zmiany zaistniałe w 2019 r.**

- zakupiono samochód MAN – podnośnik koszowy OSP Wizna – 1 szt.,
- zakupiono samochód osobowy dostawczy ZSP Wizna – 1 szt.
- zlikwidowano samochód pożarniczy marki STAR 244 OSP Zanklewo – 1 szt.

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

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

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

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

Do tej grupy należą również zespoły komputerowe oraz inne środki trwale o charakterze wyposażenia, tj. zestawy komputerowe, notebook, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, monitory interaktywne, rejestrator DVD, czytniki kodów, macierz dyskowa, nadajniki sieci bezprzewodowej, luneta obserwacyjna.

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

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

#### **Zmiany zaistniałe w 2019 r.**

**Zakupiono** następujący sprzęt:

- serwer – 1 szt.,
- piec – 1 szt.

**Ubyło wskutek likwidacji :**

- zestawy komputerowy



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wizna na dzień 31.12.2019 r. w ujęciu wartościowym

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

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019
Urząd Gminy	28 012 377,16	1 082 144,16		29 094 521,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 669 693,34			3 669 693,34
Szkoła Podstawowa w Rutkach	675 661,64			675 661,64
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	407 332,20		407 332,20	-
<b>RAZEM:</b>	<b>32 765 064,34</b>	<b>1 082 144,16</b>	<b>407 332,20</b>	<b>33 439 876,30</b>

### Maszyny i urządzenia

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019
Urząd Gminy	2 601 856,18	36 555,60		2 638 411,78
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00			2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	4 605,88			4 605,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	125 448,25	34 674,63		160 122,88
Szkoła Podstawowa w Rutkach	75 030,62		46 643,56	28 387,06
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	10 220,99			10 220,99
<b>RAZEM:</b>	<b>2 819 561,92</b>	<b>71 230,23</b>	<b>46 643,56</b>	<b>2 844 148,59</b>

### Środki transportu

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019
Urząd Gminy	2 692 141,79	78 900,00	73 139,00	2 697 902,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 900,00	10 900,00		14 800,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 696 041,79</b>	<b>89 800,00</b>	<b>73 139,00</b>	<b>2 712 702,79</b>

## Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019
Urząd Gminy	340 072,21			340 072,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 220,42			14 220,42
Szkoła Podstawowa w Rutkach	10 065,89			10 065,89
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	4 649,00			4 649,00
<b>RAZEM:</b>	<b>369 007,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369 007,52</b>

## Grunty

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019
Urząd Gminy	323 804,05	38 844,45		362 648,50
Urząd Gminy - oddane w użyt. wiecz.	214 534,00			214 534,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	14 055,04			14 055,04
Szkoła Podstawowa w Rutkach	110,00			110,00
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	158,00		158,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>552 661,09</b>	<b>38 844,45</b>	<b>158,00</b>	<b>591 347,54</b>

## OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa jednostki	Stan na początek roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019
Urząd Gminy	34 184 785,39	1 236 444,21	73 139,00	35 348 090,60
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	-	-	2 400,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wizna	4 605,88	-	-	4 605,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie	3 827 317,05	45 574,63	-	3 872 891,68
Szkoła Podstawowa w Rutkach	760 868,15	-	46 643,56	714 224,59
Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie	422 360,19	-	407 490,20	14 869,99
<b>RAZEM:</b>	<b>39 202 336,66</b>	<b>1 282 018,84</b>	<b>527 272,76</b>	<b>39 957 082,74</b>