

**OBJAŚNIENIA
DO
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
W I Z N A
NA 2015 ROK**

W i z n a , listopad 2014 r.

Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2015 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2014 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

Ze względu na konieczność realnego opracowania projektu budżetu gminy dokonano szczegółowej analizy dochodów i wydatków, które realizuje Urząd Gminy.

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

DOCHODY – 10. 658. 211,- zł,
z tego: bieżące - 10. 533. 009,- zł
majątkowe - 125. 202,- zł

WYDATKI – 12. 041. 810,- zł,
z tego: bieżące - 9.805. 084,- zł
majątkowe- 2.236.726,- zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2015 w kwocie **1.383.599,- zł** będzie skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -1.195.099,- zł jak również nadwyżka środków niewykorzystanych w 2014 r. wynikająca z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków ubiegłego roku.

W 2015 roku z wolnych środków zostaną spłacone cztery raty pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2012 r. w kwocie **100.000,- zł** na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna. Na koniec roku gmina nie będzie miała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **10.658.211,- zł**, w tym: dochody majątkowe – **125.202,- zł**; bieżące – **10.533.009,- zł**, co stanowi 89 % przewidywanych dochodów 2014 r. w wysokości 11.910.674,- zł.

Na niskie plany dochodów budżetowych wpłynęły zarówno o wiele niższe dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadanie zlecone i zadania własne jak również niewielkie wpływy z tytułu refundacji z UE wydatków wykonywanych w ubiegłym roku. Pozostałe dochody własne także zaplanowano niższe w stosunku do roku 2014 w związku z obniżeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz stawki podatku rolnego.

Dochody własne gminy wynoszą **1.411.611,- zł** tj. 13,2 % ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **729.604,- zł** (6,8 %), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne **1.710.159,- zł** (16,1 %), subwencje z budżetu państwa **6.806.837,- zł** (63,9 %).

Za podstawę do wyliczenia wpływów z podatków stanowiących dochody budżetu gminy tj. podatku od nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych pobieranych przez Urząd Skarbowy przyjęto wzrost o **1 %**,

Według danych ogłoszonych przez GUS średnia cena żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą ustalania podatku rolnego w 2014 r. wynosi **61,37 zł** za 1 q, co daje stawkę z 1 ha przeliczeniowego **153,43 zł**. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 do kwoty **55,- zł** za 1 q czyli stawka z 1 ha przeliczeniowego wyniesie **137,50 zł**. W związku z tym stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego została **obniżona o 15,93 zł**.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wyniosła **188,85 zł**. (podstawa wyliczenia podatku leśnego – równowartość 0,220 m sześć. – **41,547 zł**).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody :

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.500,- zł** z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich, przekazywanych dla gmin przez Starostwa Powiatowe.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale powyższym planujemy uzyskać bieżący dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele inwestycyjne w kwocie **2.516,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **54.348,- zł** (62% przewidywanego wykonania 87.148,- zł).

Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:

- 1) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – **14.185,-** w tym:
 - a) dzierżawy Punktu Skupu Żywca przez SOBSMAK – 4.800,- zł;
 - b) dzierżawy działki przez firmę Polkomtel kwotę 7.200,- zł;
 - c) dzierżawy działek przez spółkę MNI S.A. – 100,- zł;
 - d) dzierżawy działek na placu targowym – 200,- zł
 - e) dzierżawy działek gruntu, będących własnością gminy kwotę 1.885,- zł.
- 2) z wpłat za użytkowanie wieczyste – **11.513,- zł**;
- 3) z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne planujemy uzyskać **9.600,- zł**;
- 4) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie tych należności – **250,- zł**;

W dziale tym zaplanowano również **dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów** będących własnością gminy w ogólnej kwocie **18.800,- zł**.

Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie **91.189,- zł** dotyczą II etapu refundacji z tytułu realizacji wspólnego projektu jako Partner Urzędu Marszałkowskiego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – **udział środków z UE**; w tym: 3.022,- zł za szkolenia pracowników oraz 88.167,- zł za zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planujemy uzyskać z tytułu dochodów własnych – **2.515,- zł**;
- kwotę **2.000,- zł** za czynności administracyjne, koszty upomnienia i inne;
- kwotę **500,- zł** za usługi kserograficzne wykonywane przez pracowników Urzędu;
- kwotę **15,- zł** z tytułu 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację **zadań zleconych** (USC i zadania obrony cywilnej), w kwocie **20.400,- zł** (w 2014 r. dotacja wynosiła 73.500,- zł – 28%).

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **22.915,- zł**.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **754,- zł** na 2015 r. (**zadanie zlecone**).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie **1.983.626,- zł**, co stanowi 99 % przewidywanych wpływów za rok 2014.

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

1. Podatek rolny- a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 436.500,- zł
b) od osób prawnych – 1.100,- zł.
Razem podatek rolny zaplanowano w wysokości tj. **437.600,- zł**.
2. Podatek leśny – a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 33.500,- zł,
b) od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 3.300,- zł, co daje łącznie **36.800,- zł**
3. Podatek od nieruchomości – a) od osób prawnych zaplanowano na 2015 r. 246.800,- zł,
b) od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 132.500,- zł
Łącznie **379.300,- zł** (101 % przewidywanego wykonania roku 2014)

Powyższe trzy rodzaje podatków od osób fizycznych zbierane są w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.

4. Podatek od środków transportowych od osób fiz. – zaplanowano w kwocie **30.100,- zł**, (102%).
5. Z tytułu opłaty targowej zamierzamy uzyskać kwotę **5.300,- zł** (opłata targowa uiszczana przez osoby korzystające z targowiska w Wiźnie).
6. Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności planujemy w przyszłym roku pozyskać środki finansowe w kwocie **2.500,- zł**.
7. Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie **3.000,- zł**
8. Podatek od działalności gosp. opłac. w formie karty podatkowej – to również podatek zbierany przez Urzędy Skarbowe od osób prowadzących działalność gospodarczą - zaplanowany został w niewielkiej kwocie **100,- zł**, gdyż od trzech lat nie wpłynęły żadne dochody z tego tytułu;
9. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **12.350,- zł**.(101%),
10. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – **3.500,- zł**;
11. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planujemy pozyskać środki finansowe w wysokości **54.220,- zł**;
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na 2015 r. zaplanowano w kwocie **31.300,- zł** od osób fizycznych i od osób prawnych razem.(101%)
13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **723.404,- zł**, (110%)
14. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planujemy uzyskać w kwocie **6.200,- zł**.(101%).

W tym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, które od 1 lipca 2013 roku są realizowane przez gminę.

Zaplanowana **kwota 257.952,- zł** stanowi 93 % przewidywanych wpływów za 2014 rok w związku z obniżeniem wysokości opłaty za odpady komunalne.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2014 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości **6.806.837,- zł** (102 % roku poprzedniego w kwocie 6.693.976,- zł) Subwencja składa się z trzech części:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Część wyrównawcza | - 3.166.917,- (105%) |
| z tego: | |
| kwota podstawowa | - 2. 398.487,- zł |
| kwota uzupełniająca- | - 768.430,- zł |
| 2. Część oświatowa | - 3.445.451,- (99 %) |
| 3. Część równoważąca | - 194.469,- zł (111 %) |

Ogółem przyznane subwencje stanowią kwotę **6.806.837,- zł**, co stanowi 63,9 % ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości **45.210,- zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 1) odpłatność nauczycieli za czynsze wynajmowanych mieszkań – **2.536,- zł**;
- 2) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w Wiźnie na sklepik - **2.500,- zł**,
- 3) wpływy za duplikaty świadectw i inne – **174,- zł**;

W dziale tym zaplanowane zostały również dochody z tytułu odpłatności rodziców za obiady w stołówce szkolnej w ogólnej wysokości **40.000,- zł** (100 % roku ubiegłego).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą dochodów w tym dziale są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Zadania zlecone

Na świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń oraz fundusz alimentacyjny łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz 3% dla gminy za obsługę przyznano dotacje w kwocie **1.225.000,- zł** (85%)

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **2.600,- zł** – 101 %.

Zadania własne

Na realizację ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy następujące kwoty dotacji:

- na zasiłki stałe przyznano gminie kwotę **50.000,- zł** (w 2014 r. po zmianach 60.845,- zł – 82 %),
- na zasiłki okresowe kwota dotacji wynosi **73.000,- zł** (w 2014 r. 105.717,- zł – 69 %);
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające zasiłki stałe – **5.000,- zł**;
- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi dotacja w kwocie **60.000,- zł** (w 2014 r. – 59.000,- zł tj. 102 %);
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja przyznana wynosi **35.000,- zł**

Jako jedyne dochody własne w tym dziale zaplanowano kwotę **3.000,- zł** z tytułu wpłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego.

Ogółem dochody w dziale Pomocy Społecznej zamykają się kwotą **1.453.600,- zł** (84 % - 1.727.422,- zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale powyższym zaplanowane dochody wyniosą kwotę **194.716,- zł**.

Dochody własne zaplanowano w kwocie **47.500,- zł**, w tym :

- z tytułu zawartych umów za wynajem lokali użytkowych dzierżawionych na działalność handlową i usługową na terenie gminy – 44.000,- zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – 100,- zł;
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.400,- zł;

Z tytułu dotacji planujemy pozyskać **91.832,- zł** :

w tym:

- II transzę dotacji na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy – **41.648,- zł**; (z 2014 r.)
- na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej – **50.184,- zł** -
(dotacja z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” ;

W powyższym dziale zaplanowano dochody w kwocie **55.384,- zł** z tytułu planowanej refundacji ze środków UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2014 ;
m.in. na:

- 1) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sieburczyn – **18.864,- zł** ;
- 2) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rutki - **16.578,- zł**;
- 3) Remont Świetlicy w Srebrowie - **19.942,- zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założona wysokość wydatków budżetowych wynika z wielkości skalkulowanych dochodów własnych oraz przyznanej z budżetu państwa subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej na 2015 rok. Przewidywane wykonanie wydatków za 2014 r. wyniesie **12.912.996,- zł**.

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **12.041.810,- zł** :
w tym wydatki bieżące **9.805.084,- zł** (81,4 %)
oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **2.236.726,- zł** (18,6 %)

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO

Na sfinansowanie zadań bieżących ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **18.500,- zł**.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.150,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **8.350,- zł**.

Złożą się na nie następujące wydatki:

1. zakup materiałów do utrzymania punktu skupu żywca (zakup środków dezynfekujących itp.) – 500,- zł;
2. za wywóz odpadów zwierzęcych - 2.800,- zł;
3. za leczenie zwierząt po wypadkach drogowych – 3.000,- zł;
4. usługi za wywóz nieczystości na byłej bazie GS – 300,- zł;
5. za konserwację i legalizację wagi w Punkcie Skupu Żywca – 1.500,- zł;
6. za pobór wody na bazie PSZ – 250,- zł.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych**.

Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **2.250.701,- zł** (85 % przewidywanego wykonania roku 2014 – 2.662.283,- zł)

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **300.000,- zł** na dofinansowanie remontów dróg powiatowych , które w trakcie realizacji budżetu będą rozdysponowane na poszczególne zadania remontowe.

Ponadto kwotę **8.200,- zł** zaplanowano na koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych oraz **541,- zł** w pasie dróg krajowych, co daje łącznie **8.741,- zł**.

Wydatki bieżące na **drogach gminnych** przewidziano w wysokości **502.700,- zł**,

W tym :

1. na zakupy materiałów do remontów dróg, przepustów oraz paliwa do traktora służącego do odśnieżania dróg – **92.000,- zł** ;
2. zakup znaków drogowych – **5.000,- zł**;
3. na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka) – **50.000,- zł**;
4. remont drogi w Bronowie – ul. Wschodnia – **200.000,- zł**;
5. na usługi pozostałe, czyli usługi geodezyjne w zakresie wytyczania dróg , projektowe itp.- **20.000,- zł**;
6. na usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg- **50.000,- zł**;
7. na opracowanie ewidencji dróg oraz przeglądy dróg i mostów – **10.000,- zł**;
8. na odśnieżanie dróg gminnych - **10.000,- zł**;
9. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Wiźnie (*ulice: Kopernika, Szkolna, Ogrodowa, Kombatantów i Jana Pawła II*) - **60.000,- zł**;
10. na ubezpieczenie dróg gminnych i mostu w m. Bronowo – **5.700,- zł**

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie **1. 300. 000,- zł** i dotyczą one następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Wierciszewo – **300.000,- zł**;
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Rutkowskie – **500.000,- zł** ;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Zanklewo - **500.000,- zł**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kontynuację zadania z roku ubiegłego **pn. „ Rekonstrukcja (remont) mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk” .**

W roku 2014 zaplanowano kwotę **525.000,- zł** oraz dodatkowo pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **50.000,- zł**.

W ramach tych prac nastąpi wymiana przyczółków , prześię i pokładu mostu. Wykonano prace na kwotę 500.000,- zł oraz zapłacono za dokumentację techniczną.

W związku z tym, że umowę z Wykonawcą zawarto na dwa lata tj. zakończenie robót nastąpi w 2015 r., to również na 2015 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie **130.000,- zł** na realizację rachunku Wykonawcy i inspektorowi nadzoru.

W roku 2015 planujemy również wydatki związane z **zatrudnieniem skazanych** na terenie gminy do prac porządkowych w kwocie **9.260,- zł**.

Z powyższej kwoty zrealizowane będą rachunki:

- za zakupy,(odzież robocza, narzędzia, napoje i inne) - 1.500,- zł;
- dowóz skazanych z Zakładu Karnego w Grądach – 6.500,- zł;
- profilaktyczne badania lekarskie - 600,- zł
- oraz ich ubezpieczenie 660,- zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **8.000,- zł**.

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia – **3.000,- zł**;
- koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrysy geodezyjne – **1.700,- zł**,
- ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **1.300,- zł**;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **500,- zł**;
- utrzymanie bazy danych i systemu e Gmina z modulem **iMPA VS – 1.500,- zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **20.000,- zł** na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego .

Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **116.782,- zł** dotyczą :

- realizacji umowy za usługę administrowania systemem nadajników bezprzewodowych dostępu do sieci internetowych oraz ich serwisem – **4.000,- zł**;

- za dostęp do sieci Internet w miejscowości Bronowo i okolicy – **5.500,- zł**;

- realizacji wspólnego projektu jako Partner Urzędu Marszałkowskiego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ‘ - **107.282,- zł**.

Udział własny gminy (15%) to kwota **16.093,- zł**; w tym:

534,- zł na szkolenia pracowników oraz 15.559,- zł na zakup sprzętu komputerowego.

Udział środków UE (85%) to kwota **91.189,- zł**; w tym:

3.022,- zł na szkolenia pracowników oraz 88.167,- zł na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową.

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **1.484.535 ,- zł**, co do przewidywanego wykonania roku 2014 w kwocie 1.394.203,- zł stanowi 106 %.

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na **częściowe** dofinansowanie zadań ustawowych zleconych gminie w wysokości **16.600,- zł** z zakresu spraw obywatelskich (USC) oraz **3.800,- zł** na pozostałe zadania (obrona cywilna i rej. dział. gospod.) . Powyższe środki stanowią **27,7** % dotacji w stosunku do 2014 r.(73.500,- zł)

Z powyższej dotacji przeznaczamy na:

- - wynagrodzenia – 14.913,- zł; pochodne (ZUS i FP) – 3.337,- zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.150,- zł; (50%) ; co daje łącznie – **20 400,- zł**,

Nie zaplanowano w tym rozdziale pozostałych wydatków USC z dotacji, ze względu na brak środków finansowych, a dotyczących bieżących wydatków rzeczowych oraz części wynagrodzenia w łącznej kwocie 64.284,- zł.; w tym na:

- *Wynagrodzenia 42.265,- zł;*
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.150,- zł; (50%)*
- *Pochodne od wynagrodzeń – 8.675,- zł;*
- *odpis na ZFSS – 1.094,- zł;*
- *opłaty comiesięcznej za serwis programów komputerowych w USC – 5.000,- zł;*
- *opłaty pocztowej za korespondencję – 3.000,- zł;*
- *szkolenia pracownika USC – 1.100,- zł;*
- *podróże służbowe krajowe – 1.000,- zł;*

Powyższe wydatki będą musiały być sfinansowane ze środków własnych budżetu UG w rozdziale 75023.

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **Rady Gminy** przeznaczono kwotę **83.500,- zł.** (102 % przewidywanego wykonania – 81.700,- zł)

W ramach tego rozdziału wypłacone będą diety radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy na ogólną kwotę **72.000,- zł.**

Pozostałe wydatki zabezpieczone na Radę Gminy dotyczą :

- realizacji rachunków za zakupy artykułów na sesje i posiedzenia komisji oraz prenumeraty czasopisma „Wspólnota” – **5.000,- zł,**
- za opracowanie dokumentów z posiedzeń Rady Gminy, serwis programu „Legislator” do przesyłania uchwał oraz inne niezbędne usługi zaplanowano ogółem **4.000,- zł;**
- wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych – kwota **1.000,- zł,**
- na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kwotę **1.300,- zł** oraz **200,- zł** na wpisowe udziału w Turnieju Strzeleckim Samorządów. Łącznie na składki wydatkujemy **1.500,- zł.**

Wydatki związane z działalnością bieżącą **Urzędu Gminy** zaplanowano na 2015 rok w wysokości **1.323.135,- zł** (przewidywane wykonanie – 1.175.168,- zł tj. 113 %).

Na powyższą kwotę składają się:

wynagrodzenia pracowników UG – **877.565,- zł,** (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 75.000,- zł ; USC – 42.265,- zł) pochodne od wynagrodzeń : składka ZUS – **147.285,- zł,** składka na F-sz Pracy – **21.140,- zł,** odpis na ZFSS – **22.797,- zł** oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – **58.850,- zł** (50% USC – 2.150,- zł).

Łącznie na powyższe wydatki zabezpieczono – **1.127.637,- zł.**

W ramach tego rozdziału realizujemy również wydatki rzeczowe **195.498,- zł** na następujące czynności :

- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą pracownikom fizycznym, zakupy napojów w okresie upałów oraz za szkła korekcyjne – **2.180,- zł,**
 - wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych - **8.000,- zł,** (w tym USC – 1.000,- zł);
 - za szkolenia pracowników – **11.000,- zł;** (w tym USC – 1.100,- zł);
 - za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) - **750,- zł;**
 - wypłatę z tytułu umowy – zlecenia dla radcy prawnego zaplanowano kwotę **17.150,- zł;**
 - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji książkowych, drukarki, akcesoriów komputerowych, licencji oraz innego drobnego wyposażenia – na ogólną kwotę 32.500,- zł,
 - zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – zaplanowano 22.000,- zł,
- Ogółem plan zakupów – **54.500,- zł**
- > opłaty za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody i ścieki – **18.588,- zł,**
- za usługi naprawcze sprzętu biurowego, kserokopiarki oraz innego wyposażenia zabezpieczono kwotę **1.800,- zł ;**
 - konserwacja pieca c. o. w budynku UG – **700,- zł;**
 - Ogółem usługi remontowe – **2.500,- zł**
 - za usługi telefoniczne telekom. stacjonarnej w Urzędzie Gminy zabezpieczono kwotę **4.200,- zł,**
 - za używanie telefonów komórkowych (2 szt.) – **3.000,- zł;**
 - za dostęp do sieci internetowych oraz sygnał przesyłany ludności - **5.500,- zł;**
 - za opłaty pocztowe za korespondencję – 30.000,- zł, (w tym 3.000,- zł USC)
 - abonament za program prawniczy LEX - 4.350,- zł;
 - za program PUBLIKATOR – 2.220,- zł;
 - za serwis programów komputerowych w UG – 14.760,- zł;

- *za serwis programów komputerowych w USC – 5.000,- zł;*
- inne usługi wynikające z potrzeb administracyjnych (za przesyłki pocztowe, *obsługa bankowa, pieczątki itp.*) – 4.600,- zł;
co daje łącznie wartość usług na kwotę **60.930,- zł;**
- za ubezpieczenia sprzętu komputerowego w budynku a także opłaty abonamentu RTV – **2.200,- zł;**
- Zakupy inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zakupu nowego sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy na kwotę **5.000,- zł.**

Rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2015 r. zaplanowane zostały środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **29.200,- zł** to:

- dotacja celowa przyznana stowarzyszeniom (ZHP) na organizację Zlotu Pamięci Września – **2.000,- zł;**
- umowa – zlecenie za usługi muzyczne na imprezach cyklicznych w Wiźnie – **10.000,- zł;**
- zakupy książek, środków żywności do obsługi sekretariatu Urzędu Gminy oraz imprez cyklicznych Gminy, pucharów i innych nagród na konkursy – **7.000,- zł** ,
- usługi związane z promocją Gminy Wizna - **200,- zł** ,
- występ orkiestry młodzieżowej na imprezie Zlot Pamięci Września – **2.000,- zł;**
- rekonstrukcja bitwy - **5.000,- zł;**
- druk gazetki „Wiadomości Gminne” **2.000,- zł** ;
- inne opłaty (np. udział w targach i wystawach – **1.000,- zł**) ;

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki dotyczące kosztów poboru podatków i ściągłości zobowiązań podatkowych w wysokości **28.300,- zł** ; w tym:

- a) wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (21.000,- zł) oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej(3.300,- zł) –co łącznie stanowi kwotę **24.300,- zł**,
- b) wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **1.500,- zł**,
- c) materiały papiernicze i inne dla sołtysów – **2.500,- zł.**

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty umowy- zlecenia i pochodne dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach w wysokości **754,- zł** na 2015 r.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **180.142,-zł;** (107 %, w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. – 168.230,- zł)

Na wynagrodzenia kierowców OSP przewidziano kwotę **28.950,- zł**, z tytułu umowy zlecenia ze strażakami kwotę – **15.600,- zł**, pochodne od wynagrodzeń (ZUS , F-sz Pracy i FEP) – **9.050,- zł**, odpis na ZFŚS – **1.642,- zł** oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.200,- zł**. Łącznie wydatki osobowe wyniosą **57.442,-zł.**

Oprócz powyżej wyszczególnionych wydatków zaplanowano również wydatki rzeczowe w wysokości **122.700,- zł** na :

- a) zakupy paliwa do pojazdów strażackich – 31.000,- zł,
- b) zakupy oleju opałowego , jako część wydatków za centralne ogrzewanie w budynku wielofunkcyjnym w Wiźnie – 28.000,- zł,
- c) zakupy części do remontu sprzętu i samochodów strażackich – 6.000,- zł,
- d) zakup akumulatorów do samochodów OSP (Wizna i Bożejewo) – 1.000,- zł;
- e) zakupy sprzętu p/poż. – 5.000,- zł;
Ogółem zakupy w strażach wynoszą **71.000,- zł.**
- f) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych –**12.000,-zł**
- g) wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach –**2.000,-zł**
- h) zakupy środków czystości kierowcom samochodów – **400,- zł;**
- i) wypłatę ryczałtu Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,- zł**,
- j) opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **14.000,- zł**,
- k) remonty samochodów i sprzętu strażackiego – kwotę **2.500,- zł**,

- l) realizację rachunków za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego oraz serwis łódki – **5.000,- zł** .
- m) profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców – **5.100,- zł**;
- n) szkolenia kierowców i strażaków - **3.000,- zł**;
- o) opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **6.500,- zł**,

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota **100.000,- zł** na zakupy inwestycyjne w jednostkach OSP naszej gminy , jednak jej wykonanie uwarunkowane będzie pozyskaniem dotacji z KW PSP i Zarządu Głównego Związku OSP.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy **wydatki z zakresu obrony cywilnej** w kwocie **2.400,- zł** , w tym:

- na konserwację sprzętu, przegląd gaśnic w magazynku OC oraz drobne zakupy – 1.100,- zł;
- na szkolenia pracowników - 1.000,- zł;
- na wypłaty delegacji służbowych - 300,- zł;

Ponadto kwotę **450,- zł** zaplanowano w tym dziale na zakupy materiałów i drobnego wyposażenia związane z poprawieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz usługi drukarskie ulotek - **100,- zł**.

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **283.092,- zł (146%)**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie **4.600,- zł** zaplanowano na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wizna ” .

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowana została **rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki** w kwocie **110.000 - zł**, (*do 1% planowanych wydatków budżetowych*); która będzie w trakcie roku do dyspozycji Wójta Gminy.

Ponadto została zaplanowana rezerwa **celowa** w kwocie **27.000,- zł** , na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*).

Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **137.000,- zł** .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

WYDATKI NA ROK 2015 stanowią utrzymanie szkół podstawowych, Gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół , doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej , pozostałej działalności tj. nagrody i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łomży na ogólną kwotę **4.613.293,- zł (100%)** przewidywanego wykonania w roku 2014 (4.631.506,- zł).

Ogółem wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

- 1) Szkoła Podstawowa w Rutkach - **798.168,- zł** – (82 dzieci – 7 oddziałów, zatrudnionych 14 osób: w tym n-li –12 osób (10,44 et.) i 2 et. prac. obsługi /,
- 2) Zespół Szkół w Wiźnie - **3.375.325,- zł**
 - a) Szkoła Podstawowa - 169 dzieci – 9 oddziałów
 - b) Gimnazjum – 114 dzieci – 6 oddziałów
 - ogółem zatrudnienie –57 osób
 - w tym: n-le –28,9 etatów, obsługa – 9,5 et. i 2 etaty obsługa administracyjna ./,

- Szkoła Podstawowa w Bożejewie (Stowarzyszenie Edukator) – **339.200,- zł (30 dzieci)** ;
- Punkt Przedszkolny (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej) - **90.300,- zł (25 dzieci)**;
- Zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu w Łomży - **10.300,- zł. (2 dzieci)**;

W ROZDZ. 80101 – **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **2.250.030,- zł./ 96% /**.

Gmina Wizna przekazała do prowadzenia Szkołę Podstawową w Starym Bożejewie dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży .

W związku z tym w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **299.200,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartą umową na prowadzenie zajęć w klasach

I – VI szkoły podstawowej , kwotę **3.840,- zł** na zajęcia w oddziale przedszkolnym przy tej szkole (1 dziecko) oraz **36.160,- zł** na przedszkole niepubliczne.

Razem dotacja dla Stowarzyszenia została zaplanowana w trzech rozdziałach w wysokości **339.200,- zł**.

Wydatki w pozostałych dwóch szkołach podstawowych (klasy I – VI) w 2015 roku wyniosą 1.950.830,- zł , w tym: Wizna – 1.244.180,- zł i Rutki – 706.650,- zł).

Największą grupę wydatków w dwóch Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę, stanowią wynagrodzenia osobowe n-li i pracowników nie będących nauczycielami w tym: 5 nagród jubileuszowych /SP Wizna – 3 nauczycieli i SP Rutki – 2 nauczycieli oraz awans zawodowy w SP Wizna - **1. 215.880,- zł**), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami / **100.100,- zł** , dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli , /**87.940,- zł**/, pochodne tych wydatków tj. składka na ubezpieczenie społeczne /**235.600,- zł** / Fundusz Pracy /**33.460,- zł** /, oraz odpis na ZFŚS / **75.147,- zł** / w tym odpis dla 15 emerytów i rencistów – pracowników obsługi szkół /.

Zaplanowano łącznie **1.748.127,- zł** kosztów w/w wynagrodzeń i pochodnych, w tym:

- SP Wizna to kwota 1.115.670,- zł. (17,24 et., w tym: n-le 14,24 et, obsługa – 3 et.)

- SP w Rutkach to kwota 632.457,- zł. (11,38 et, w tym: n-le 9,38 et.; obsługa – 2 et.)

Na wydatki pozapłacowe zaplanowano kwotę **202.703,- zł**. (SP Rutki – 74.193,- zł i SP Wizna – 128.510,- zł) z przeznaczeniem na:

a) inne formy pomocy dla uczniów (tj nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe) na ogólną kwotę **2.600,- zł** (SP Wizna 1600,- zł i SP Rutki 1.000,- zł)

b) zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **127.000,- zł** (101%)

z tego: opał na kwotę – 106.800,- zł. / olej opałowy do SP Wizna – 66.800 zł., (**20.000 l**) i SP Rutki – 40.000 zł. (**12.000 l**)

Pozostałe wydatki na zakupy w kwocie **20.200,- zł**. dla 2 szkół to zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych i szkolnych /dzienniki, kreda, świadectwa , papieru, proszku do kserokopiarki, tuszu do komputerów, czasopism, materiałów do bieżących napraw i awarii oraz sprzętu celem prawidłowego funkcjonowania szkół, zakup mydła i herbaty dla pracowników i odzieży roboczej dla pracowników obsługi itp.

Ogółem koszty zakupów i wyposażenia w szkołach to:

kwota dla SP w Wiźnie – 82.000,- zł. (w tym inne zakupy 15.200,- zł)

SP w Rutkach - 45.000,- zł. (w tym inne zakupy 5.000,- zł)

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół w kwocie **3.000 zł**. / 100%/

z tego: SP w Wiźnie – 2.000,- zł,

SP w Rutkach – 1.000,- zł;

d) zakup energii elektrycznej, gazu i wody zaplanowano kwotę **25.373,- zł**. /109%/

z tego: SP w Wiźnie to kwota 18.000,- zł., SP w Rutkach – 7.373,- zł.

e) zakup usług remontowych na ogólną kwotę **11.310,- zł**. z przeznaczeniem na konserwację pieców olejowych, drobne naprawy i awarie – z tego:

SP w Wiźnie – 1.310,- zł., SP w Rutkach – 10.000,- zł. (w tym środki finansowe na wymianę pozostałych okien w budynku szkoły).

d) zakup usług zdrowotnych – **3.700,- zł** z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników , z tego: SP w Wiźnie – 2.300,- zł., SP w Rutkach – 1.400 zł.

e) na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe , transportowe /wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz naprawa kserokopiarek, przegląd techniczny sprzętu pożarniczego gaśnic , przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych w szkołach, ogółem w kwocie **17.000 zł**. /100%/
/z tego SP w Wiźnie to kwota 13.000,- zł. SP w Rutkach 4.000,- zł .

f) opłaty za usługi internetowe to kwota – **1.100,- zł**; z tego SP w Wiźnie to kwota 500,- zł;
SP w Rutkach 600,- zł ;

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej – **2.000,- zł**; /z tego SP w Wiźnie to kwota 1.500 zł.
SP w Rutkach 500,- zł .

h) podróże służbowe krajowe /zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody sportowe, konkursy i szkolenia n-li / zaplanowano kwotę **3.800,- zł**.
/z tego SP w Wiźnie to kwota 2.500,- zł ;SP w Rutkach 1.300,- zł.

- i) różne opłaty i składki /ubezpieczenia sprzętu komputerowego i kserokopiarek w 2 szkołach , dozór techniczny budynku SP i Gimnazjum w Wiźnie/ zaplanowano ogółem kwotę **3.820,- zł.**
/z tego SP Wizna 2.300,- zł., SP w Rutkach 1.520,- zł;
- l) szkolenia pracowników to kwota **2.000,- zł** (SP Wizna- 1.500,- zł , SP Rutki - 500,- zł).

W ROZDZ. 80103– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Rutkach i Wiźnie zaplanowano wydatki na kwotę **228.790,- zł.** /100,2% / z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe – **156.107,- zł.** /98%/, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.266,- zł.** /106%/, dodatki: mieszkaniowy i wiejski dla n-li – **12.721,- zł.** /96%/ i pochodne tych wydatków tj. składka na ubezpieczenie społeczne – **30.850,- zł.** /100%/, Fundusz Pracy – **4.406,- zł.** /101%/ i odpis dla n-li na ZFŚS zgodnie z art.53 KN tj. 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej tj. **8.640,- zł.** /94%/
Łącznie wydatki płacowe wynoszą **225.990,- zł.**

Wydatki pozapłacowe w niewielkiej kwocie **2.800,- zł** to:

- zakup wyposażenia w kwocie **1.500,- zł.** (dla oddziału przy SP w Rutkach - 500,- zł, dla oddziału przy SP Wizna – 1.000,- zł);
- **1.000,- zł** to zakup pomocy dydaktycznych (dla SP Wizna - 500,- zł, dla SP Rutki – 500,- zł);
- zakup usług zdrowotnych – **300,- zł.**

Zaplanowano łącznie **228.790,- zł** z tego wydatki SP Wizna to kwota **148.426,- zł** (2 et.) ,
SP w Rutkach **80.364,- zł.** (1,06 et.) .

W rozdz. **80104 – Przedszkola** zaplanowano kwotę **10.300,- zł** na zwrot kosztów dla Urzędu Miasta w Łomży za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” w Łomży.

W rozdz. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – zaplanowano dotację w kwocie **90. 300,- zł** na dofinansowanie działalności **Punktu Przedszkolnego** prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży na terenie naszej gminy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji przewidziano , że w roku 2015 będzie do tego Punktu uczęszczać **25 dzieci** . Dopłata do jednego dziecka wyniesie **40% kosztów tj. 301,20 zł** m-cznie .

W ROZDZ. 80110 – Gimnazja zaplanowano kwotę **1.444.118,- zł** w tym : wydatki inwestycyjne – **181.000,- zł** a wydatki bieżące **-1.263.118,- zł** /106 % przewidywanego wykonania 2014 r. – 1.191.270,- zł.
z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe – **772.758,- zł.** /106%/ w tym 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **62.000,- zł.** /94%/, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **49.500,- zł.** /103% / i pochodne tych wydatków tj. składka na ubezpieczenie społeczne – **148.000,- zł.** /105%/, F-sz Pracy – **20.000,- zł.** /119% oraz odpis na ZFŚS – **40.289,- zł.** dla 20 nauczycieli tj. 12,66 et i 4,5 et. Prac. Obsługi (w tym : 1 adm.).
Na w/w wydatki zaplanowano łącznie kwotę **1.092.547,- zł.**

Wydatki pozapłacowe zaplanowano w kwocie **170.571,- zł.** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych w tym środków czystości, świadectw szkolnych, arkuszy ocen, druków szkolnych, prenumeratę czasopism oraz mydła i herbaty, oraz oleju opałowego (hala sportowa i 50% normy ogrzania budynku szkoły) na ogólną kwotę **100.000,- zł;**
- zakup materiałów do ogrodzenia boiska – **10.000,- zł;**
- zakup wykładziny do hali sportowej gimnazjum – **10.000,- zł;**
- inne formy pomocy dla uczniów tj. nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe – **3.500,- zł;**
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie **1.870,- zł ;**
- zakup energii elektrycznej i pobór wody (hala sportowa i budynek szkoły ½) – **22.545,- zł** (100%);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **2.500,- zł** za badania lekarskie i profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę **12.200,- zł** (100%) z przeznaczeniem na konserwację sprzętu, usługi pocztowe i wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku
- opłaty za usługi internetowe w kwocie **500,- zł.** (56 %);
- opłaty za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – **2.000,- zł**

- zwrot kosztów przejazdu i diet na szkolenia n-li, konkursy uczniów i n-li, na kwotę **2.500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **2.456,- zł** pracowników przeznaczaniem na ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynku szkoły oraz hali sportowej;
- szkolenia pracowników to kwota **500,- zł**.

*Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **181.000,- zł** na budowę łącznika łączącego budynek gimnazjum z halą sportową oraz budowa windy osobowej - etap I – budowa łącznika*

W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **324.015,- zł** wydatków /tj. 106% przewidywanego wykonania 2014 r. – 304.383,- zł./ z przeznaczeniem na :
-wynagrodzenie osobowe kierowcy autobusu szkolnego /**28.426,- zł./** , dodatkowe wynagrodzenie roczne /**2.368,- zł./**, oraz pochodne tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne /**5.295,- zł./**, Funduszu Pracy /**755,- zł./**, F-sz Emerytur Pomostowych /**462,- zł/** oraz odpis na ZFŚS w kwocie **1.459,- zł**.
Łącznie wydatki osobowe **38.765,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **285.250,- zł**. to:

- zakup paliwa- oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej, wymiana zużytych części z tytułu awarii autobusu szkolnego na ogólną kwotę **55.000 zł. /100 %/** ;
- zakup usług remontowych to środki przewidziane na remont autobusu szkolnego – **3.000,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **500,- zł** za badania lekarskie i profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych tj. opłata za przewóz dzieci do SP i Gimnazjum w Wiźnie i do SP w Rutkach przez firmę przewozową , zwrot kosztów przewozu 3 dzieci do Ośrodka w Długoborzu przez rodziców w kwocie 1.885,06 zł miesięcznie , zwrot kosztów przewozu (2 umowy na kwotę 360,47 zł m-cznie) do szkoły w Wiźnie oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego zgodnie z gwarancją na ogólną kwotę **223.000,- zł.(110%)**
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie **3.750 zł**.

W ROZDZ. 80146 – dokształcanie i doskonalenie n-li zaplanowano środki w kwocie **18.936,- zł /146%/** zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela., na dokształcanie nauczycieli na studiach i kursach, w tym: Zespół Szkół Wizna – **14.550,- zł** oraz SP Rutki – **4.386,- zł** ;)

W ROZDZ. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano kwotę – **135.605,- zł** (103 % przewidywanego wykonania w kwocie 131.090,- zł) z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia osobowe (3 etaty) - **68.200,- zł**, (103%) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.631,- zł.**, oraz pochodne tych wydatków tj. składka na ubezpieczenie społeczne – **12.692,- zł.** , Fundusz Pracy – **1.000,- zł**, oraz odpis na ZFŚS w kwocie **3.282,- zł**. Łącznie wydatki osobowe wyniosą **90.805,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **44.800,- zł**. to:

- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni łącznie **3.500,- zł**.
- zakup produktów żywnościowych celem sporządzenia posiłków dla uczniów – **40.000 zł**.
- gazu do kuchni – **500 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **300,- zł**;
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na naprawy i awarie sprzętu w kuchni. – **500,- zł**;

ROZDZ. 80195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **71.199,- zł** (105%) z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe tj. specjalny fundusz nagród /nagrody wójta i dyrektorów szkół z okazji DEN/ - ogółem – **22.371- zł** (103%) i pochodne składki na ubezpieczenie społeczne od nagród – **3.843,- zł.** i Fundusz Pracy – **550,- zł**, składka na FEP – **10,- zł**. Łącznie zaplanowano kwotę **26.774,- zł**.

z tego na Nagrody Wójta (20%) to kwota **4.474,- zł** (bez pochodnych)

20% dla ZS Wizna – **3.500,- zł**, SP Rutki – **974,- zł**;

Pozostałe 80% (**17.897,- zł** bez pochodnych) na nagrody Dyrektora Szkoły:

ZS Wizna – **14.000,- zł**.

SP Rutki – **3.897,- zł**.

Wydatki pozapłacowe to :

- zapomogi zdrowotne n-li czynnych na kwotę **3.997,- zł**; (109%)
(ZS Wizna – **3.053,- zł** oraz SP Rutki – **944,- zł**);

Środki w kwocie **40.428,-** zł. to odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla 34 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN
/ w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent tj. 67.379,79 zł x 12 m-cy x 5%/

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości **54.220,-** zł; tj. do wysokości zaplanowanych na 2015 r. dochodów budżetowych.

W rozdziale – **zwalczanie narkomanii** – zaplanowano wydatki w kwocie **2.500,-** zł, w tym na:

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zagrożeń z tym związanych wśród młodzieży szkolnej – **1.500,-** zł;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – **1.000,-** zł.

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane wydatki wyniosą **51.720,-** zł.

Planujemy je wydatkować na następujące cele :

- wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji – w kwocie **8.100,-** zł,
- za usługi w zakresie pomocy psychologicznej (umowa – zlecenie) – **3.600,-** zł;
- za prowadzenie zajęć z młodzieżą w okresie wakacji i inne umowy (umowa – zlecenie) – **4.500,-** zł;
- wynagrodzenia pełnomocnika – **3.000,-** zł;
- pochodne od umowy –zlecenia (ZUS i FP) – **1.900,-**zł;
- zakupy dla dzieci podczas wakacji oraz inne związane z bieżącą działalnością Komisji – **1.770,-** zł;
- dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych – **14.000,-** zł;
- dofinansowanie kolonii letnich „ „ „ - **6.600,-** zł;
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży do kina – **3.000,-** zł;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – **2.000,-** zł;
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – **500,-** zł;
- wypłaty delegacji służbowych – **500,-** zł;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia – **500,-** zł;
- szkolenia członków komisji – **1.750,-** zł;

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **15.000,-** zł , które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży..

Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **69.220,-** zł. (80 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **1.793.911,-** zł.

Przewidywane wykonanie za 2014 rok wyniesie 2.024.744,- zł, czyli plan na ten rok stanowi 89 %.

W dziale Pomocy Społecznej kwotę 5.000,- zł zaplanowano jako udział własny Gminy w finansowaniu prac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.

Na **zadania własne** realizowane z budżetu gminy w kwocie **233.313,-** zł składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży , żywności i leków przeznaczono kwotę **20.000,-** zł(100%)
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych zaplanowano w wysokości **6.000,-** zł, (100%)
- zasiłki z powodu klęski żywiołowej - **3.000,-** zł;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **130.000,-** zł; (160%);
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie **6.500,-** zł,
- na koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej – **5.000,-** zł;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **400,-** zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia **2.413,-** zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych przeznaczono w budżecie kwotę **60.000,-** zł;
- (w tym z dotacji z PUV w B-stoku – 35.000,- zł, - 58 %, ze środków własnych 25.000,- zł - 42%);

Zadania **własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji** budżetu Wojewody Podlaskiego realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych w kwocie **73.000,- zł.** (69%) oraz zasiłki stałe w wysokości **50.000,- zł.** – 82%.

Na realizację wydatków dotyczących **składki zdrowotnej** za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych otrzymaliśmy kwotę **7.600,- zł.**, w tym :

- a) na **zadanie zlecone** (skł. zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych) - **2.600,- zł**;
- b) na **zadanie własne** (skł. zdrowotna od zasiłków stałych) – **5.000,- zł.**

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy również wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.225.000,- zł.** (85%).

Na wniosek Kierownika OPS powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym **1.179.320,- zł**;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – **10.000,- zł**;

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi świadczeń rodzinnych (3%) w wysokości – **35.680,- zł** w tym:

- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń – 25.810,- zł;
- pochodne od wynagrodzeń – (ZUS i FP) – 5.746,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.030,- zł;
- odpis na ZFŚS (1 etat) – 1.094,- zł; co łącznie daje **34.680,- zł.**

Jedyny wydatek rzeczowy w tym rozdziale w kwocie **1.000,- zł** dotyczy kosztów związanych z egzekucją zwrotu świadczeń alimentacyjnych od dłużników.

Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zleconego zostały zaplanowane w kosztach GOPS, gdyż środki 3% przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych są niewystarczające.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym jednak w części finansowane będzie z dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody.

Otrzymamy na ten cel kwotę **60.000,- zł.** (30%) a pozostałe **139.998,- zł** zabezpieczymy z własnych środków budżetowych (70 %).

Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2015 r. wyniosą **199.998,- zł.** (103 % roku 2014);

Złożą się na nie :

- a) wynagrodzenia pracowników w kwocie 135.656,- zł, pochodne od wynagrodzeń : składki na ubezpieczenia społeczne – 26.400,- zł, składki na F-sz Pracy – 3.560,- zł, odpis na ZFŚS – 3.282,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.450,- zł. Razem – **178.348,- zł.**

Wydatki rzeczowe w kwocie **21.650,- zł** w tym:

- b) wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz szkła korekcyjne i wodę – **1.350,- zł**,
- c) wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – w wysokości **800,- zł**, (*św. rodz. -100,- zł*)
- d) zakupy druków, materiałów biurowych i innego wyposażenia, czasopism, środków czystości, programów antywirusowych na ogólną **kwotę 5.000,- zł**, (*św. rodz. -2.000,- zł*)
- e) zakup oleju opałowego – **2.000,- zł**;
- f) badania profilaktyczne pracowników – **300,- zł**; (*św. rodz. -50,- zł*)
- g) opłaty za usługi pocztowe od przesyłanych zasiłków, znaczki pocztowe oraz serwis programu komputerowego Księgowość budżetowa – **8.700,- zł**, (*św. rodz. -1.500,- zł*)
- h) składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **700,- zł**; (*św. rodz. -100,- zł*)
- i) szkolenia pracowników – **1.900,- zł**; (*św. rodz. -700,- zł*)
- j) za abonament telefonu komórkowego – **900,- zł.**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu dotyczą całokształtu zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego jak: oczyszczanie gminy, ulic, placów, budynków komunalnych i oświetlenia ulic, zadania związane z ochroną środowiska, zadania nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

Na powyższe cele przewidywane wykonanie w 2014 r. wyniesie **696.806,- zł.**

Natomiast w roku 2015 projekt budżetu przewiduje na całość wydatków w tym dziale kwotę **1.099.270,- zł** (158 %).

W tym: wydatki bieżące – 682.270,- zł;
wydatki inwestycyjne – 417.000,- zł.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę 213.440,- zł, które w dalszej części będą oznaczone „Poś”

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowane zostały wydatki stałe w kwocie **20.400,- zł (Poś)** związane z:

- rekultywacja wysypiska gminnego – **15.000,- zł**;
- wykonanie pomiaru osiadania wysypiska – **400,- zł**;
- likwidacją dzikich wysypisk - **2.000,- zł**;
- monitoring wysypiska (badanie wód podziemnych) – **3.000,- zł**;

W projekcie zapisano także środki finansowe udziału własnego gminy w kwocie **10.000,- zł** na „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – zadanie to będzie realizowane pod warunkiem podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku . (Poś)

W projekcie budżetu zapisano również **zadanie inwestycyjne** dotyczące realizacji wspólnego Projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I” w wysokości **117.000,- zł. (Poś)** W latach 2010 – 2011 na ten Projekt przekazaliśmy już kwotę **522.492,- zł** na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Łomża i 18 gminami naszego województwa.

Jednak w 2015 r. to zadanie będzie kontynuowane i zostanie rozszerzone o budowę zamkniętej kompostowni tlenowej.

Dlatego też zaistniała konieczność zaplanowania tych wydatków budżetowych w projekcie budżetu gminy na 2015 rok.

Zaplanowano również **zadanie** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r.**

W związku z tym zadaniem gmina jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z :

- a) usługami za wywóz śmieci z terenu gminy Wizna - **182.000,- zł**;
- b) modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych – **5.000,- zł**;
- c) zakupem kontenerów – **9.500,- zł**;
- d) kompanią informacyjną – promocyjną – **24.000,- zł**;
 - w tym: 8.000,- zł za zakup nagród rzeczowych i materiałów edukacyjnych
 - 16.000,- zł na usługi drukarskie ;
- e) zakupem materiałów biurowych – **3.638,- zł**;
- f) utworzenie stanowiska komputerowego – **3.000,- zł**;
- g) usługi informatyczne i serwis programów – **5.000,- zł**;
- h) usługi pocztowe – **2.900,- zł**;
- i) kosztami windykacji należności i inne – **1.500,- zł**.
- j) utrzymaniem stanowiska pracy (wynagrodzenie (34.500,- zł i pochodne od wynagrodzeń – 6.800,- zł, odpis na ZFSS – 1.370,- zł) – łącznie **42.670,- zł**;
- k) szkolenie pracownika oraz delegacje z tytułu podróży służbowych – **3.000,- zł**.

Łącznie na „gospodarkę śmieciową” zaplanowano **282.208,- zł**.

Na powyższą kwotę składają się planowane na 2015 r. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – **257.952,- zł** oraz nadwyżka dochodów nad wydatkami z roku ubiegłego - **24.256,- zł**.

Razem wydatki w rozdziale „**Gospodarka odpadami**” wyniosą **429.608,- zł** . (122% przewidywanego wykonania).

Natomiast w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki na :

- wywóz odpadów z nieruchomości gminnych - **4.800,- zł**;
 - na zakupy związane z akcjami: „Kwietniowe śmieciobranie w parku” oraz „Sprzątanie świata” - **3.000,- zł**;
- (Poś), co daje łącznie w tym rozdziale kwotę **7.800,- zł**.

Na **utrzymanie terenów zieleni – rozdz. 90004** - w gminie zaplanowano kwotę **1.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów i krzewów oraz nawozów w celu bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Wiźnie. (Poś)

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane wydatki dotyczą sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy w wysokości **59.040,- zł (Poś)**, w tym :
- **50.184,- zł** – to przyznana dotacja z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej;
- **8.856,- zł** – stanowią środki własne budżetu.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **14.500,- zł** na zadanie własne dotyczące :
- wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów) – 13.500,-zł;
- opłat za przekazanie i przetrzymywanie psów w schroniskach – 1.000,- zł.

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015** - przeznaczono kwotę **127.900,- zł.** (97 % przewidywanego wykonania roku 2014).

Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- 115.000,- zł na zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;
- 12.000,- zł na konserwację oświetlenia ulicznego ;
- 900,- zł na zakup świetlówek do wymiany zużytych .

Rozdział 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w tym rozdziale zaplanowano **4.600,- zł**.

Dotyczą one m.in. :

- obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.600,- zł**
- sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna - **3.000,- zł;** „Poś”

Wydatki tego działu w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** w kwocie **454.822,- zł** to :

- a) wydatki inwestycyjne – **300.000,- zł;**
- b) wydatki bieżące - **154.822,- zł.**

Na wydatki bieżące składają się :

- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych – **5.000,- zł;**
- paliwa do traktora i kosiarek oraz części do naprawy na kwotę **2.300,- zł,**
- na pozostałe zakupy niezbędne do bieżącej działalności – **2.000,- zł;**
- zakupy opału do budynków- **28.500,- zł;** w tym budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – 26.500,- zł; 2.000,- zł w budynku w Wiźnie za pomieszczenie rehabilitacji ;
Razem zakupy zaplanowano w kwocie – **37.800,- zł.**

- opłat za energię elektryczną i pobór wody we wszystkich pozostałych budynkach komunalnych – **13.000,- zł**
- usługi remontowe w budynkach mienia komunalnego zaplanowano w wysokości **5.000,- zł,**
- inne usługi gospodarki komunalnej związane z bieżącym utrzymaniem mienia gminnego, wywóz nieczystości itp. – **3.600,- zł**
- za profilaktyczne badania lekarskie pracowników zatrudnianych w porozumieniu z PUP w Łomży - **500,- zł,**
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia – **2.489,- zł;**
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – **1.563,- zł;**
- wypłata wynagrodzenia za pracowników sezonowych gosp. komun (palacz c.o. i robotnicy gosp.) przewidziana kwota **to 19.475,- zł,**
- pochodne od powyższych wynagrodzeń ZUS i FP – **5.205,- zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.010,- zł;**
- odpis na ZFŚS za tych pracowników – **4.280,- zł** (ogółem koszt zatrudnienia 31.533,- zł)

W tym rozdziale ujęto kwotę **60.900,- zł** przeznaczoną na projekt realizowany przy współudziale środków UE , czyli „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości **Rutkowskie** „ - (udział środków UE do refundacji – to kwota 25.000,- zł, środki własne budżetowe – 35.900,- zł);

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale dotyczy zadania pn. „**Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bronowie**” w wysokości **300.000,- zł,** polegający na wymianie dachu, okien oraz ociepleniu ścian.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **117.152,- zł**. Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013 wyniesie 112.162,- zł (**104 %**)

Na powyższe kwoty składają się następujące elementy kosztów:

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI

Ogółem na działalność Biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie zaplanowano środki w formie dotacji dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **117.152,- zł** . (104%)

Zaplanowana dotacja przedmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

Wynagrodzenia pracowników – 68.000,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń : ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy- 14.040,- zł, odpis na ZFŚS – 2.150,- zł .

Ogółem wydatki osobowe zaplanowano w wysokości – **84.190,- zł**.

Wydatki rzeczowe w bibliotekach w kwocie **32.962,- zł** to:

- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz zakup wody – **450,- zł**,
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **300,- zł**,
- szkolenia pracowników – **460,- zł**;
- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło w tym : spotkania autorskie – **1.200,- zł**;
- oraz przygotowanie imprez okolicznościowych – **3.000,- zł**;
- zakupy wyposażenia , środków czystości, środków żywności, czasopism do czytelní, druków, materiałów biurowych, nagród na konkursy i imprezy oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie na łączną kwotę **6.600,- zł**,
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – **5.000,- zł**,
- zakup nowych regałów - **1.852,- zł**;
- Razem zakupy : **13.452,- zł**.
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8.000,- zł**,
- badania profilaktyczne pracownika – **200,- zł**;
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego – **1.400,- zł**;
- usługi związane z organizacją „Wigilii dla samotnych” – **3.000,- zł**;
- transport artystów na występy – **1.000,- zł**;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty - **500,- zł**;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale rozdz. **Pozostała działalność** w tym w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę **25.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

Środki te będą przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.