

ZARZĄDZENIE NR 149/09 WÓJTA GMINY WYSZKI

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wyszki za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wyszki za 2008 rok:

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 11.314.226,36 zł. według załącznika Nr 1
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 11.506.394,72 zł. według załącznika Nr 2
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3.
- 4) Sprawozdanie NDS o nadwyżce według załącznika Nr 4.
- 5) Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 5.
- 6) Zestawienie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6.
- 7) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg według załącznika nr 7.
- 8) Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r. według załącznika Nr 8.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne o przychodach i rozchodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika Nr 9.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury według załącznika Nr 10.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach według załącznika Nr 11.

§ 5. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach według załącznika Nr 12.

§ 6. Przedstawić informacje o których mowa w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Ryszard Perkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 149/09

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 20 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg. układu wykonawczego budżetu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie	%
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.572.600,00	650.695,00	620.468,44	95,35
			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.572.000,00	349.000,00	318.774,52	91,34
		0830	Wpływy z usług	304.000,00	344.000,00	316.097,40	91,89
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	2.301,83	46,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	375,29	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskany z innych źródeł	1.263.600,00	-	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	301.695,00	301.693,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	301.695,00	301.693,92	100,00
020			LESNICTWO	3.000,00	4.000,00	3.758,77	93,97
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00	4.000,00	3.758,77	93,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.000,00	3.758,77	93,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.514.780,00	-	695,06	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	-	695,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	695,06	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskany z innych źródeł	2.514.780,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98.000,00	134.000,00	126.272,83	94,23
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18.000,00	44.000,00	39.405,57	89,56
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	2.000,00	1.572,33	78,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	2.000,00	2.074,10	103,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	40.000,00	35759,14	89,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	-	-	-
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80.000,00	90.000,00	86.867,26	96,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	90.000,00	86.300,98	95,89
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	341,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	224,70	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.364,00	137.364,00	121.652,73	88,56
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67.500,00	68.500,00	67.438,50	98,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg. układu wykonawczego budżetu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	438,50	87,70
	75023		URZĘDY GMIN	14.864,00	66.864,00	52.714,23	78,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.364,00	2.364,00	2.650,00	112,10
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	11.500,00	8.985,28	78,13
		0830	Wpływy z usług	-	-	103,75	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	280,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	13.000,00	695,20	5,35
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	40.000,00	40.000,00	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	2.000,00	1.500,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.000,00	1.500,00	75,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	828,00	736,00	736,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	828,00	736,00	736,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00	736,00	736,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30.000,00	20.000,00	20.200,00	101,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	30.000,00	20.000,00	20.200,00	101,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	5.000,00	5.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.215.665,00	2.565.676,00	2.404.130,72	93,70
	75601		WPLĄWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.000,00	1.000,00	144,00	14,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.000,00	144,00	14,40
	75615		WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	642.361,00	711.061,00	639.665,08	89,96
		0310	Podatek od nieruchomości	609.201,00	654.201,00	587.049,08	89,74
		0320	Podatek rolny	1.000,00	1.000,00	971,00	97,10
		0330	Podatek leśny	29.160,00	34.160,00	32.963,00	96,50
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000,00	14.000,00	14.244,00	101,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	350,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.700,00	4.088,00	53,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg. układu wykonawczego budżetu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie	%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	887.077,00	1.096.384,00	996.329,03	90,87
		0310	Podatek od nieruchomości	99.247,00	157.247,00	117.542,69	74,75
		0320	Podatek rolny	621.750,00	721.750,00	682.724,31	94,59
		0330	Podatek leśny	81.380,00	106.380,00	101.131,69	95,07
		0340	Podatek od środków transportowych	6.500,00	20.807,00	21.166,59	101,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	10.000,00	14.161,00	141,61
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	-	-
		0430	Wpływ z opłaty targowej	100,00	100,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	65.000,00	40.811,67	62,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	15.000,00	18.791,08	125,27
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	62.000,00	64.192,00	56.117,83	87,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	26.000,00	17.848,35	68,65
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie	36.000,00	36.600,00	36.579,22	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.592,00	1.690,26	106,17
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	623.227,00	693.039,00	711.874,78	102,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	617.227,00	666.227,00	684.580,00	102,75
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	26.812,00	27.294,78	101,80
758			ROZNE ROZLICZENIA	5.453.146,00	5.650.508,00	5.654.714,52	100,07
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.676.171,00	2.870.533,00	2.870.533,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.676.171,00	2.870.533,00	2.870.533,00	100,00
	75807		CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2.657.806,00	2.657.806,00	2.657.806,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.657.806,00	2.657.806,00	2.657.806,00	100,00
	75814		ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	3.000,00	7.206,52	240,22
		0920	Pozostałe odsetki	-	3.000,00	7.206,52	240,22
	75831		CZĘŚĆ ROWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	119.169,00	119.169,00	119.169,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119.169,00	119.169,00	119.169,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.700,00	71.261,00	63.258,20	88,77
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	5.000,00	34.610,00	29.878,74	86,33
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	10,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	258,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	29.610,00	29.610,00	100,00
	80110		GIMNAZJA	2.700,00	7.300,00	4.319,31	59,17
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700,00	5.700,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	2.695,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg. układu wykonawczego budżetu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	6,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.600,00	1.618,00	101,13
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.000,00	29.351,00	29.060,15	99,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.189,00	12.898,62	97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000,00	16.162,00	16.161,53	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.600,00	4.600,00	4.724,54	102,71
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2.900,00	3.900,00	3.991,98	102,36
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.900,00	3.900,00	3.991,98	102,36
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	700,00	700,00	732,56	104,65
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	732,56	104,65
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1.858.500,00	1.934.719,00	1.728.331,43	89,33
			SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.576.000,00	1.584.700,00	1.415.205,55	89,30
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.575.000,00	1.582.000,00	1.413.016,93	89,32
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.700,00	2.188,14	128,71
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	4.000,00	4.000,00	3.337,00	83,43
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	4.000,00	3.337,00	83,43
	85214		ZASŁUGI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182.000,00	191.200,00	155.199,58	81,17
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000,00	49.200,00	48.471,12	98,52
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142.000,00	142.000,00	106.728,46	75,16
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56.000,00	62.000,00	62.035,05	100,06
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	6,05	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	29,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1.500,00	1.500,00	1.235,75	82,38
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	1.235,75	82,38
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39.000,00	91.319,00	91.318,50	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	7.319,00	7.318,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg. układu wykonawczego budżetu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.000,00	182.883,00	177.342,86	96,97
	85401		SWIETLICE SZKOLNE	5.000,00	5.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	-	-
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	177.883,00	177.342,86	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	177.883,00	177.342,86	99,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865.400,00	182.883,00	177.342,86	96,97
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	6.000,00	7.000,00	6.553,22	93,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	7.000,00	6.553,22	93,62
	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	347.400,00	384.664,00	339.483,54	88,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.400,00	18.400,00	16.173,95	87,90
		0830	Wpływy z usług	338.000,00	338.000,00	304.096,18	89,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	27.264,00	18.153,21	66,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.000,00	1.060,20	106,02
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512.000,00	53.000,00	41.903,50	79,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53.000,00	53.000,00	41.903,50	79,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	459.000,00	-	-	-
RAZEM				14.719.583,00	11.801.106,00	11.314.226,36	95,87

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 149/09

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 20 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R.

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	714.433,00	653.167,65	91,42	584.703,95	57.728,13	9.125,16	-	-	68.463,70
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397.738,00	338.087,20	85,00	269.623,50	57.728,13	9.125,16	-	-	68.463,70
01030	Izby rolnicze	15.000,00	13.386,53	89,24	13.386,53	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	301.695,00	301.693,92	100,00	301.693,92	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.240.004,00	1.200.117,25	96,78	522.183,36	-	-	378.155,42	-	677.933,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	396.000,00	393.149,22	99,28	393.149,22	-	-	378.155,42	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	844.004,00	806.968,03	95,61	129.034,14	-	-	-	-	677.933,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277.000,00	271.022,33	97,84	271.022,33	250,00	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.500,00	173.018,46	99,72	173.018,46	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	103.500,00	98.003,87	94,69	98.003,87	250,00	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	2.002,40	66,75	2.002,40	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	3.000,00	2.002,40	66,75	2.002,40	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.420.956,00	1.390.327,94	97,84	1.330.070,60	768.448,45	116.431,62	-	-	60.257,34
75011	Urzędy wojewódzkie	67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00	56.577,15	10.422,85	-	-	-
75022	Rady gmin	44.600,00	43.151,78	96,75	43.151,78	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1.267.149,00	1.240.615,68	97,91	1.180.358,34	708.371,30	106.008,77	-	-	60.257,34
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.007,00	28.852,23	93,05	28.852,23	3.500,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	11.200,00	10.708,25	95,61	10.708,25	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	736,00	736,00	100,00	626,12	109,88	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00	100,00	626,12	109,88	-	-	-	-

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	204.500,00	199.568,44	97,59	133.224,44	27.730,94	911,47	-	-	66.344,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	185.000,00	183.538,44	99,21	133.224,44	27.730,94	911,47	-	-	50.314,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	19.500,00	16.030,00	82,21	-	-	-	-	-	16.030,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.000,00	92.188,47	98,07	92.188,47	54.152,70	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.000,00	92.188,47	98,07	92.188,47	54.152,70	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	184.000,00	176.755,53	96,06	176.755,53	-	-	-	176.755,53	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184.000,00	176.755,53	96,06	176.755,53	-	-	-	176.755,53	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.414.676,00	4.297.007,44	97,33	4.285.642,36	2.441.805,37	446.998,39	151.479,31	-	11.365,08
80101	Szkoły podstawowe	2.611.658,00	2.562.724,82	98,13	2.562.724,82	1.507.977,36	279.451,89	141.279,31	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.653,00	179.994,96	92,95	179.994,96	125.835,42	24.428,36	10.200,00	-	-
80110	Gimnazja	1.196.686,00	1.143.474,59	95,55	1.132.109,51	752.732,78	134.531,26	-	-	11.365,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355.821,00	355.744,66	99,99	355.744,66	54.905,81	8.586,88	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.100,00	6.448,88	79,62	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	48.758,00	48.619,53	99,72	48.619,53	354,00	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	84.000,00	78.572,17	93,54	78.572,17	9.935,20	-	7.000,00	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46.400,00	45.408,00	97,86	45.408,00	5.000,00	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.600,00	30.164,17	92,53	30.164,17	4.935,20	-	4.000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.216.339,00	1.988.889,24	89,74	1.988.889,24	188.122,18	33.975,36	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	81.300,00	77.196,24	94,95	77.196,24	-	-	-	-	-

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.583.700,00	1.414.715,07	89,33	1.414.715,07	28.562,79	6.583,36	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.337,00	83,43	3.337,00	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.200,00	168.012,48	82,28	168.012,48	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.000,00	12.700,33	97,69	12.700,33	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	205.643,00	191.037,95	92,90	191.037,95	151.175,79	26.788,61	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.592,00	8.986,99	77,53	8.986,99	8.383,60	603,39	-	-	-
85295	Pozostała działalność	112.904,00	112.903,18	100,00	112.903,18	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266.548,00	257.292,55	96,53	257.292,55	74.360,53	8.807,05	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	64.447,00	61.918,69	96,08	61.918,69	45.510,53	8.807,05	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.308,00	1.800,00	33,91	1.800,00	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	196.383,00	193.573,86	98,57	193.573,86	28.850,00	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800.914,00	711.574,98	88,85	529.817,48	180.833,08	29.495,90	-	-	181.757,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	18.000,00	5.992,00	33,29	5.992,00	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	195.999,81	93,33	112.881,31	-	-	-	-	83.118,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	444.664,00	435.512,47	97,94	375.512,47	163.258,49	27.134,07	-	-	60.000,00
90095	Pozostała działalność	800.914,00	711.574,98	88,85	35.431,70	17.574,59	2.361,83	-	-	38.639,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.000,00	179.302,65	99,61	179.302,65	-	-	179.302,65	-	-

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132.000,00	131.739,17	99,80	131.739,17	-	-	131.739,17	-	-
92116	Biblioteki	48.000,00	47.563,48	99,09	47.563,48	-	-	47.563,48	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	7.869,68	78,70	7.869,68	806,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	7.869,68	78,70	7.869,68	806,00	-	-	-	-
OGÓLEM		12.126.106,00	11.506.394,72	94,89	10.440.273,21	3.804.798,70	645.854,83	715.937,38	176.755,53	1.066.121,51

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 149/09

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 20 marca 2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE
I WYDATKOWANE W 2008 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	301.695,00	301.693,92	100,00	-	-	-
		4430	-	-	-	295.778,00	295.778,35	100,00
		4750	-	-	-	5.917,00	5.915,57	99,98
Razem rozdz. 01095			301.695,00	301.693,92	100,00	301.695,00	301.693,92	100,00
Razem dział 010			301.695,00	301.693,92	100,00	301.695,00	301.693,92	100,00
750	75011	2010	67.000,00	67.000,00	100,00	-	-	-
		4010	-	-	-	56.577,00	56.577,15	100,00
		4110	-	-	-	9.050,00	9.050,00	100,00
		4120	-	-	-	1.373,00	1.372,85	99,99
Razem rozdz. 75011			67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00	67.000,00	100,00
Razem dział 750			67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00	67.000,00	100,00
751	75101	2010	736,00	736,00	100,00	-	-	-
		4110	-	-	-	95,00	94,55	99,53
		4120	-	-	-	15,00	15,33	102,20
		4170	-	-	-	626,00	626,12	100,02
Razem rozdz. 75101			736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	100,00
Razem dział 751			736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	100,00
852	85212	2010	1.582.000,00	1.413.016,93	89,32	-	-	-
		3110	-	-	-	1.529.078,00	1.365.023,37	89,27
		4010	-	-	-	27.700,00	26.756,97	96,60
		4040	-	-	-	1.806,00	1.805,82	99,99
		4110	-	-	-	6.491,00	5.905,42	90,98
		4120	-	-	-	755,00	677,94	89,79
		4130	-	-	-	650,00	75,60	11,63
		4210	-	-	-	6.575,00	6.574,10	99,99
		4270	-	-	-	800,00	-	-
		4300	-	-	-	1.438,00	1.142,94	79,48
		4410	-	-	-	600,00	575,00	95,83
		4440	-	-	-	907,00	906,61	99,96
		4700	-	-	-	1.100,00	814,00	74,00
		4740	-	-	-	1.800,00	464,43	25,80
		4750	-	-	-	2.300,00	2.294,73	99,77
Razem rozdz. 85212			1.582.000,00	1.413.016,93	89,32	1.582.000,00	1.413.016,93	89,32
852	85213	2010	4.000,00	3.337,00	83,43	-	-	-
		4130	-	-	-	4.000,00	3.337,00	83,43
Razem rozdz. 85213			4.000,00	3.337,00	83,43	4.000,00	3.337,00	83,43
852	85214	2010	49.200,00	48.471,12	98,52	-	-	-
		3110	-	-	-	49.200,00	48.471,12	98,52
Razem rozdz. 85214			49.200,00	48.471,12	98,52	49.200,00	48.471,12	98,52
Razem dział 852			1.635.200,00	1.464.825,05	89,58	1.635.200,00	1.464.825,05	89,58
OGÓLEM			2.004.631,00	1.834.254,97	91,50	2.004.631,00	1.834.254,97	91,50

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 149/09
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 20 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE NDS O NADWYŻCIE/DEFICYCIE JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2008**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY	11.801.106,00	11.314.226,36
B. WYDATKI (B1 + B2)	12.126.106,00	11.506.394,72
B1. Wydatki bieżące	10.597.696,00	10.062.117,79
B2. Wydatki majątkowe	1.528.410,00	1.444.276,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)	-325.000,00	-192.168,36
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	325.000,00	423.617,27
D1. Przychody ogółem z tego:	895.000,00	978.050,93
D11. kredyty i pożyczki w tym:	770.000,00	770.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-
D17. inne źródła w tym:	125.000,00	208.050,93
D171. środki na pokrycie deficytu	-	-
D2. Rozchody ogółem z tego:	570.000,00	554.433,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek	570.000,00	554.433,66

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 149/09
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 20 marca 2009 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
801	80101	2590	Spółeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży	136.643,00
851	85153	2630	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	3.000,00
851	85154	2630	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim	4.000,00
OGÓLEM:				143.643,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 149/09
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 20 marca 2009 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
801	80101	2310	Gmina Bielsk Podlaski	4.636,31
OGÓŁEM:				4.636,31

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 149/09
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 20 marca 2009 r.

Urząd Gminy
(nazwa jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG
ZA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulg
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Umorzenie		A	1	80,13	80,13	-	-	-	Wójt Gminy
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	1921,29	1921,29	-	17.12.2008	-	Wójt Gminy
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rozłożenie na raty**		A	5	2193,09	2.193,09	20	25.04.2009	-	Wójt Gminy

* Wstawić odpowiednio:
A – osoba fizyczna
B – osoba prawna
C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

* Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w pkt. 2

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 149/09
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 20 marca 2009 r.

ROZDZIAŁ I
UWAGI OGÓLNE

BUDŻET GMINY

Uchwałą Nr X/64/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. Rada Gminy Wyszki uchwaliła budżet Gminy na 2008 r.

Planowane dochody wynosiły – 14.719.583,00 zł

Planowane wydatki wynosiły – 14.919.583,00 zł

Planowane przychody wynosiły – 770.000,00 zł

Planowane rozchody wynosiły – 570.000,00 zł

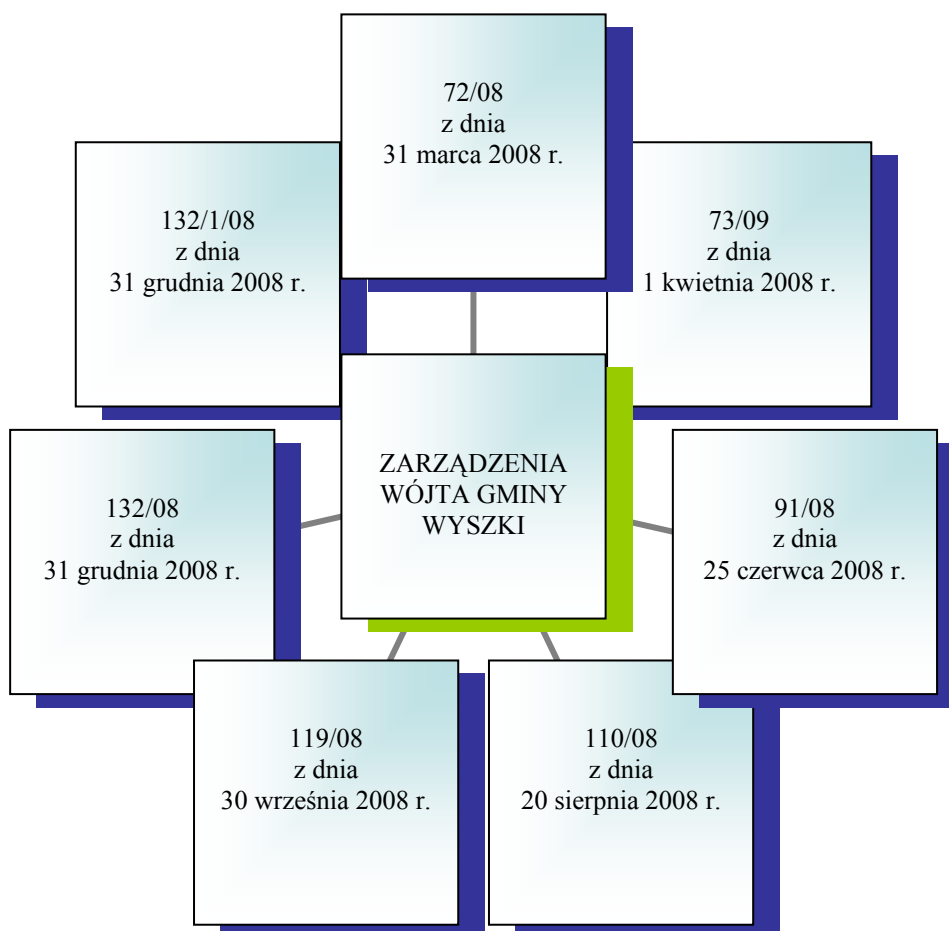
W uchwale budżetowej przyjęto, że deficyt budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet Gminy na koniec roku 2008 zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 2.918.477,00 zł, zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 2.793.477,00 zł. Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie 6 Uchwał Rady Gminy i 7 Zarządzeń Wójta.



Zarządzeniem Nr 109/08 Wójta Gminy Wyszki z dnia 20 sierpnia 2008 r. przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. Informację tą przedłożono na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 8 września 2008 r.

W sprawie informacji otrzymano uchwałę Nr II-0131-5-48/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 września 2008 r., w której zaopiniowano pozytywnie przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.



Zmiany budżetowe były wprowadzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej. Wynikały one głównie z:

- 1) zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
 - b) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - d) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- e) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
 - f) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,
 - g) realizację „Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 – 2013” – zadanie p.n. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”,
 - h) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 2) zmniejszenia dotacji celowej na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyznanych na:
- a) prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wyszki na rok 2008, z przeznaczeniem na:
- a) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - b) dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu Szkoły Podstawowej w Topczewie,
 - c) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela
- 4) zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na:
- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w ocenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b) wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - c) wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych,
- 5) potrzeby ujęcia w budżecie gminy środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pilotażowego p.n. „Uczeń na wsi” realizowanego w roku 2009,
- 6) potrzeby ujęcia w budżecie gminy większych wydatków inwestycyjnych na zadania inwestycyjne:
- a) p.n. „Przebudowa drogi gminnej Mulawicze – Olszanica – Warpechy Nowe – Stacewicze”,
 - b) p.n. „Przebudowa drogi Górskie – Bogusze – Bagińskie, opracowanie dokumentacji i budowa odcinka Górskie – Bogusze o dł. 1,2 km”

- 7) potrzeby ujęcia w budżecie gminy środków, od Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przeznaczonych na remont remizy OSP w Topczewie,
- 8) potrzeby przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne,
- 9) udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi Nr 1576 B odcinek Samułki Małe – Strabla” o długości 3,28 km,
- 10) potrzeby ujęcia w budżecie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- 11) potrzeby przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych na lata przyszłe.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł:

- 1) po stronie dochodów – 11.801.106,00 zł,
- 2) po stronie wydatków – 12.126.106,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło:

- 1) po stronie dochodów – 11.314.226,36 zł,
- 2) po stronie wydatków – 11.506.394,72 zł.

Budżet Gminy za 2008 r. zamknął się deficytem w wysokości 192.168,36 zł.

Sprawozdanie o deficycie Gminy za 2008 r. szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy.

KREDYTY

Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2008 r. wyniosło 2.872.538,37 zł. W trakcie roku nastąpiły następujące zmiany:

- 1) dokonano spłaty kredytów na kwotę 554.433,66 zł,
- 2) zaciągnięto kredyty w kwocie 755.000,00 zł,
- 3) różnice kursowe EURO wynoszą 94.524,27 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 3.167.628,98 zł. Szczegółowy stan kredytów przedstawia poniższe zestawienie.

ZESTAWIENIE STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2008 R.

Lp.	Nazwa Banku	Cel kredytu	Stan na 01.01. 2008 r.	Spłaty w ciągu roku	Zaciągnięty kredyty	Różnice kursowe i premie	Stan na 31.12. 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Białystok	budowa hali sportowej	655.038,33	81.933,70	-	+94.524,27	667.628,90
2.	Europejski Bank Inwestycyjny	budowa hali sportowej	780.000,04	129.999,96	-	-	650.000,08

Lp.	Nazwa Banku	Cel kredytu	Stan na 01.01. 2008 r.	Spląty w ciągu roku	Zaciągnięty kredyty	Różnice kursowe i premie	Stan na 31.12. 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Bank Ochrony Środowiska Białystok	rozbudowa Gimnazjum	217.500,00	72.500,00	-	-	145.000,00
4.	Bank Ochrony Środowiska Białystok	pokrycie deficytu budżetowego	250.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00
5.	BS Brańsk O/Wyszki	budowa drogi Falki – Filipy	80.000,00	20.000,00	-	-	60.000,00
6.	BS Brańsk O/Wyszki	przebudowa Urzędu Gminy, centrum wsi	350.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
7.	BS Brańsk O/Wyszki	zakup ciągnika i kosiarki	170.000,00	50.000,00	-	-	120.000,00
8.	BS Brańsk O/Wyszki	pokrycie deficytu budżetu	370.000	-	-	-	-
9.	BS Brańsk O/Wyszki	pokrycie deficytu budżetu	-	-	755.000,00	-	755.000,00
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	zakup samochodu strażackiego do OSP Niewino Borowe	-	-	15.000,00	-	15.000,00
OGÓLEM:			2.872.538,37	554.433,66	770.000,00	+94.524,27	3.182.628,98

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne na koniec roku wynoszą 220,00 zł z tytułu niedopłaconej faktury Nr 1049/BL/710 z 23 października 2008 r. za szkolenie niedostarczonej przez pracownika.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

Zobowiązania nietymalne na koniec roku wynoszą 1.007.497,15 zł, z następujących tytułów:

- na realizację programu „Uczeń na wsi” – 7.318,50 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. – 271.648,07 zł,
- pochodnych i potrąceń od wynagrodzeń za m-c grudzień – 166.918,16 zł,
- pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS, FP) – 54.199,32 zł,
- faktur za dostawy towarów i usług – 507.413,10 zł
- w tym: modernizacja oświetlenia ulicznego – 345.087,76 zł,
- leasing koparko – ładowarki – 138.128,40 zł.

NALEŻNOŚCI

Na koniec 2008 r. należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wynoszą 769.854,50 zł, z następujących tytułów:

- opłaty za wodę – 20.651,20 zł,
- czynszów za mieszkania – 4.654,87 zł,
- z Urzędów Skarbowych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5.415,50 zł,

- podatku od nieruchomości od jgu – 36.245,42 zł,
- zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych – 158.818,89 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 68.508,70 zł.

Jednostki budżetowe działające na terenie gminy nie uruchomiły rachunków dochodów własnych.

ROZDZIAŁ II

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Zgodnie z uchwałą Nr X/64/07 Rada Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2007 r. planowane dochody wynosiły 14.719.583,00 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia dochodów o 2.918.477,00 zł, zatem plan dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 11.801.106,00 zł.

Plan dochodów budżetowych w 2008 r. wykonano w kwocie 11.314.226,36 zł, co stanowi 95,87%.

STRUKTURĘ REALIZACJI DOCHODÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1. Dochody własne	3.611.922,00	3.301.620,54	91,41	29,18
2. Subwencja ogólna w tym:	5.647.508,00	5.647.508,00	100,00	49,92
• Oświatowa	2.870.533,00	2.870.533,00	100,00	25,37
• Wyrównawcza	2.657.806,00	2.657.806,00	100,00	23,49
• Równoważąca	119.169,00	119.169,00	100,00	1,06
3. Dotacje celowe:	2.541.676,00	2.365.097,82	91,98	20,90
• na zadania zlecone	2.004.631,00	1.834.254,97	91,50	16,21
• na zadania własne	482.045,00	475.842,85	98,71	4,21
• z funduszy celowych	55.000,00	55.000,00	100,00	0,48
OGÓŁEM:	11.801.106,00	11.314.226,36	95,87	100,00

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów za 2008 r. według poszczególnych działów przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Analiza dochodów budżetu Gminy pozwala zauważyć, że dochody własne Gminy stanowią zaledwie 29,18%. Faktyczne dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat stanowią w dochodach budżetu zaledwie 14,96 %, tj. 1.692.255,94 zł. Pozostałą kwotę stanowią między innymi dochody:

- ze sprzedaży wody 316.097,40 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 166.715,57 zł,
- ze sprzedaży majątku 18.633,21 zł,
- z usług ZUK 304.096,18 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi zaledwie 6,29 % ogółu dochodów, tj. kwotę 711.874,78 zł.

Dochody budżetowe były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Wyszkach w wysokości 10.655.968,30 zł,
- Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach 658.258,06 zł.

Planowane wydatki w kwocie 12.126.106,00 zł wykonano w kwocie 11.506.394,72 zł, co stanowi 94,89%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- 1) wydatki majątkowe wynoszą 1.444.276,93 zł na plan 1.528.410,00 zł,
- 2) wydatki bieżące wynoszą 10.062.117,79 zł na plan 10.597.696,00 zł, z tego między innymi:
 - a) wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników gminy wynoszą 3.804.798,70 zł,
 - b) wydatki na pochodne od wynagrodzeń wynoszą 645.854,83 zł,
 - c) wydatki na przekazane dotacje wynoszą 715.937,38 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu wynoszą 176.755,53 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	5.335.609,00	5.089.305,71	95,38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach	2.196.020,00	1.968.870,41	89,66
Szkoła Podstawowa w Falkach	562.697,00	545.100,74	96,87
Szkoła Podstawowa w Strabli	648.643,00	623.804,76	96,17
Szkoła Podstawowa w Topczewie	788.946,00	776.706,62	98,45
Zespół Szkół w Wyszkach	1.916.989,00	1.857.470,51	69,90
Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach	677.202,00	645.135,97	95,26
OGÓŁEM:	12.126.106,00	11.506.394,72	94,89

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.636,31	92,73
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	179.302,65	99,61
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150.179,00	146.843,00	97,78
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	13.386,53	89,24
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	77,00	77,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205.097,00	198.731,43	96,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.200,00	50.646,00	98,92

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
3110	Świadczenia społeczne	1.852.672,00	1.650.129,86	89,07
3240	Stypendia dla uczniów	125.153,00	122.819,00	98,14
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.654,00	16.478,36	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.467.111,00	3.380.895,50	97,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237.662,00	236.724,09	99,61
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	54.200,00	54.152,70	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600.434,00	559.074,33	93,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	95.503,00	86.780,50	90,87
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.650,00	3.412,60	73,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.210,00	13.025,00	98,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141.933,00	133.026,41	93,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668.600,00	633.467,42	94,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	118,20	98,50
4260	Zakup energii	446.149,00	440.621,35	98,76
4270	Zakup usług remontowych	167.950,00	153.598,71	91,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.450,00	2.680,00	60,22
4300	Zakup usług pozostałych	716.634,00	666.657,87	93,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81.300,00	77.196,24	94,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.166,00	9.066,34	81,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000,00	8.879,47	80,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.250,00	29.400,92	91,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.440,00	3.932,71	88,57
4410	Podróże służbowe krajowe	40.070,00	36.304,68	90,60
4430	Różne opłaty i składki	364.320,00	360.970,81	99,08
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229.364,00	229.362,99	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	272.648,00	271.247,21	99,49
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.244,00	14.244,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	25.400,00	25.353,80	99,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.942,00	4.953,84	83,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.286,00	20.160,08	86,58
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.710,00	5.695,15	73,87
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46.418,00	44.169,13	95,16
4810	Rezerwy	15.000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774.000,00	762.664,79	98,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.250,00	116.958,70	64,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192.160,00	186.498,02	97,05
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381.000,00	378.155,42	99,25
8060	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	91.000,00	89.318,31	98,15
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	93.000,00	87.437,22	94,02
RAZEM:		12.126.106,00	11.516.254,65	94,97

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 349.000,00 zł wykonano w kwocie 318.774,52 zł, tj. w 91,34%, z tego wpływy z opłat za wodę wynoszą na plan 344.000,00 zł, wykonano 316.097,40 zł, co stanowi 91,89 %.

W 2008 roku otrzymano dotację w wysokości 301.693,92 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 714.433,00 zł, wykonano 653.167,65 zł, co stanowi 91,42%.

Z działu tego finansowane jest utrzymanie dwóch hydroforni i linii wodociągowej o długości 123,4 km i 1.188 przyłączach. W roku 2008 sporządzono:

- projekt budowy sieci wodociągowej Kowale – Łubice o długości 1,321 km i 8 przyłączach na kwotę 5.500,00 zł i wtórnik lewostronny na budowę tej sieci na kwotę 2.391,20 zł,
- wtórnik lewostronny na budowę sieci Warpechy Stare – Łuczaje o długości 1,227 km i 5 przyłączach na kwotę 3.111,00 zł i dokumentację budowę tej sieci na kwotę 4.500,00 zł
- projekt kanalizacji Wólka Pietkowska – Topczewo o długości 6,5765 km i 92 przyłączach na kwotę 39.887,90 zł,

Wydatki na finansowanie Izb Rolniczych na planowane 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.386,53 zł, co stanowi 89,24%.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej na plan 301.695,00 zł wykonano w kwocie 301.693,92 zł, co stanowi 100,00 %.

LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie wynoszą 4.000,00 zł. W 2008 r. wpłynęło 3.758,77 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wpłynęła kwota 695,06 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drogi, będące zwrotem kosztów naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze Olszewo – Mierzwin.

W dziale tym rozliczane są wydatki ponoszone na budowę i utrzymanie dróg. W 2008 roku wydatkowano na budowę i utrzymanie dróg 1.200.117,25 zł. w tym:

- drogi gminne - 806.968,03 zł,
- drogi powiatowe - 393.149,22 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowano drogę Górskie – Bogusze – Baginskie o długości 1,532 km, na kwotę 278.605,48 zł, w tym:
 - a) odbitki z mapy zasadniczej – 322,86 zł,
 - b) wykonanie projektu budowlano – kosztorysowego – 13.083,28 zł,
 - c) wykonanie przepustu – 3.447,65 zł,
 - d) dowóz pospółki – 65.568,78 zł,
 - e) nadzór inwestorski – 1.464,00 zł,
 - f) przebudowa drogi – 167.288,41 zł,
 - g) modernizacja drogi – 25.019,25 zł,
 - h) praca sprzętu – 2.411,25 zł.
- 2) Przebudowano drogę Mulawicze – Olszanica – Warpechy Nowe – Stacewicze o długości 1,032 km, na kwotę 198.971,05 zł, w tym:
 - a) odbitki z mapy zasadniczej – 167,72 zł,
 - b) za opracowanie projektu budowlanego – 31.212,85 zł,
 - c) dowóz pospółki – 48.475,48 zł,
 - d) modernizacja drogi – 6.740,15 zł,
 - e) przebudowa drogi – 110.040,10 zł,
 - f) praca sprzętu – 2.450,37 zł.
- 3) Przebudowano drogę Mierzwin – Olszewo o długości 0,66 km, na kwotę 146.711,16 zł, w tym:
 - a) za znaki drogowe – 980,40 zł,
 - b) transport podsypki – 20.935,20 zł,
 - c) przebudowa nawierzchni – 94.929,18 zł,
 - d) remont nawierzchni – 14.952,56 zł,
 - e) wykonanie słupków do znaków drogowych – 489,07 zł,
 - f) remont drogi – 9.204,75 zł.

Ponadto wykonano:

- 1) studium wykonalności projektu i podział działki w miejscowości Samułka Mała i Mulawicze do „Przebudowy drogi gminnej Samułka Mała – Łapcie – Mulawicze” o długości 5,2088 km, na kwotę 9.856,00 zł,
- 2) odbitki map zasadniczych do „Przebudowy drogi Niewino Popławskie – Niewino Stare – Niewino Kamińskie” na kwotę 478,60 zł.

W roku 2008 przekazano Powiatowi Bielskiemu kwotę 378.155,42 zł w formie pomocy finansowej na „Przebudowę drogi Nr 1576B odcinek Samułka Mała – Strabla” długości 3,28 km.

Ponadto zawarto umowę leasingu na koparko – ładowarkę z Millennium Leasing Sp. z o.o. w Warszawie. Całkowita wartość przedmiotu leasingu wynosi 186.660 zł. Wydatki związane z jej zakupem będą ponoszone w ratach począwszy od grudnia 2008 r. do listopada 2011 r. W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 48.531,60 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GOSPODARKA GRUNTAMI

W dziale tym planowano dochody w wysokości 134.000,00 zł, wykonano w kwocie 126.272,83 zł, co stanowi 94,23 %, natomiast wydatki planowane w kwocie 277.000,00 zł, wykonano w kwocie 271.022,33 zł, co stanowi 97,84 % w tym podatek od nieruchomości 162.494,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowano wydatki na kwotę 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.002,40 zł na utrzymanie cmentarzy tj. utrzymanie czystości, zakup kwiatów, wiązanek, zniczy, na utrzymanie grobów wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 137.364,00 zł, wykonano w kwocie 121.652,73 zł, co stanowi 88,56%. Głównym źródłem dochodów w wysokości 67.000,00 zł w tym dziale jest dotacja na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Szczegółowo została ona przedstawiona w załączniku nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Pozostałe dochody są następujące:

- wpływy z różnych opłat 2.650,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.985,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 695,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 280,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 438,50 zł,
- środki PFRON na organizację pracy osoby niepełnosprawnej – 40.000,00 zł.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1.390.327,94 zł. Złożyły się na nie między innymi :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Utrzymanie Urzędu	1.267.149,00	1.240.615,68	97,91
Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego	67.000,00	67.000,00	100,00
Wydatki Rady Gminy	44.600,00	43.151,78	96,75
Promocja Gminy	31.007,00	28.852,23	93,05
Pozostała działalność	11.200,00	10.708,25	95,61
RAZEM	1.420.956,00	1.390.327,94	97,84

W roku 2008 zakupiono samochód marki Volkswagen służący dowozowi dzieci niepełnosprawnych do szkół.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym kwotę 736,00 zł stanowią dotacje na zadania zlecone. Jest to dotacja na przeprowadzenie aktualizacji list wyborczych.

W 2008 r., w tym dziale wydatkowano 736,00 zł, co stanowi 100,00% otrzymanych dotacji, które zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.200,00 zł, co stanowi 101,00 %. Dochody te stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200,00 zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego dla OSP w niewinie Borowym – 15.000,00 zł.

W dziale tym na 2008 r. zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie 204.500,00 zł. Faktycznie wydatkowano 199.568,44 zł, co stanowi 97,59 %. W 2008 r. dokonano zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Niewinie Borowym o wartości 50.314,00 zł.

W 2008 roku dokonano zakupu zespołu prądotwórczego z przyczepą do zabezpieczenia funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta w swojej stałej siedzibie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Całkowita wartość agregatu 53.436,00 zł, udział własny Gminy 16.030,00 zł. Pozostała wartość została zapłacona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach państwowej rezerwy mobilizacyjnej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.565.676,00 zł zrealizowano w wysokości 2.404.130,72 zł, co stanowi 93,70 %.

Na dochody te składają się:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 666.227,00 zł, wpłynęło 684.580,00 zł, co stanowi 102,75 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 26.812,00 zł, wykonano 27.294,78 zł, co stanowi 101,80 %,

b) wpływy od osób fizycznych i prawnych:

- wpływy z podatku rolnego na plan 722.750,00 zł, wykonano 683.695,31 zł, co stanowi 94,60 %,
- wpływy z podatku leśnego na plan 140.540,00 zł, wykonano 134.094,69 zł, co stanowi 95,41 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 811.448,00 zł, wykonano 704.591,77 zł, co stanowi 86,83 %,

- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 34.807,00 zł, wykonano 35.410,59 zł, co stanowi 101,73 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 65.000,00 zł, wykonano 41.161,67 zł, co stanowi 63,33 %,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 26.000,00 zł, wykonano 17.848,35 zł, co stanowi 68,65 %,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na planowane 36.600,00 zł, wykonano 36.579,22 zł, co stanowi 99,94 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł, wykonano 14.161,00 zł, co stanowi 141,61 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.000,00 zł, wykonano 144,00 zł, co stanowi 14,40 %,
- wpływy z odsetek za zwłokę – 22.879,08 zł.

Ogólnie należy stwierdzić, że wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych w 2008 r. w wysokości 120.958,94 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości 14.296,18 zł
- w podatku rolnym 96.473,56 zł
- w podatku od środków transportowych 10.189,20 zł.

Na indywidualne wnioski podatników udzielono umorzeń i odroczeń w wysokości 3.750,32 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości 1.039,04 zł,
- w podatku rolnym 2.271,05 zł,
- w leśnym 440,23 zł.

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i ich części stanowiące własność osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne zajęte na cele mieszkalne. Spowodowało to zmniejszenie dochodów z tego tytułu o 46.796,64 zł.

W dziale tym planowano wydatki 94.000,00 zł, wydatkowano 92.188,47 zł, tj. 98,07% z tego:

- nagrody sołtysom - 9.282,00 zł;
- diety za udział w sesjach Rady Gminy - 10.090,00 zł;
- prowizja za inkaso zobowiązań - 54.152,70 zł;
- inne wydatki na zakup materiałów, podróże służbowe - 18.663,77 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane dochody wynoszą 5.650.508,00 zł, wykonano w 2008 r. w wysokości 5.654.714,52 zł, co stanowi 100,07 %.

Dochody te stanowią:

- a) wpływy z subwencji oświatowej na plan 2.870.533,00 zł, wykonano 2.870.533,00 zł, tj. 100,00 %,

b) wpływy z subwencji wyrównawczej na plan 2.657.806,00 zł, wykonano 2.657.806,00 zł, tj. 100,00 %,

c) wpływy z subwencji równoważącej na plan 119.169,00 zł, wykonano 119.169,00 zł, tj. 100,00 %,

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł będące rezerwą, która w roku 2008 nie została rozdysponowana.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 184.000,00 zł, wydatkowano 176.755,53 zł, na spłatę odsetek od kredytów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 71.261,00 zł, wpłynęło w 2008 r. 63.258,20 zł, co stanowi 88,77 %, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów 14.516,62 zł,

b) dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 29.610,00 zł,

c) dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 16.029,53 zł,

d) dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132,00 zł.

Wydatkowano na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, klas przedszkolnych i dowożenie uczniów na plan 4.416.676,00 zł, wydatkowano 4.297.007,44 zł, tj. 97,33 %. W 2008 r. otrzymaliśmy 2.870.533,00 zł subwencji oświatowej, ze środków własnych wydatkowaliśmy 1.426.474,44 zł.

Poniesione następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan 2.611.658,00 zł, wydatkowano 2.562.724,82 zł, tj. 98,13 %,

- na utrzymanie klas przedszkolnych na plan 193.653,00 zł, wydatkowano 179.994,96 zł, tj. 92,95 %,

- na utrzymanie gimnazjum na plan 1.196.686,00 zł, wydatkowano 1.143.474,59 zł, tj. 95,55 %,

- na dowożenie uczniów do szkół na plan 355.821,00 zł, wydatkowano 355.744,66 zł, tj. 99,96 %,

- na kształcenie nauczycieli na plan 8.100,00 zł, wydatkowano 6.448,88 zł, tj. 79,62 %,

- na pozostałą działalność na plan 48.758,00 zł, wydatkowano 48.619,53 zł, tj. 99,72 %.

Wydatki poszczególne jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Falki	562.697,00	545.100,74	96,87
Szkoła Podstawowa Strabla	648.643,00	623.804,76	96,17
Szkoła Podstawowa Topczewo	788.946,00	776.706,62	98,45
Zespół Szkół w Wyszkach	1.916.989,00	1.857.470,51	96,90

Szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne szkoły zaprezentowano w TABELI Nr 1.

W 2008 r. przy pomocy subwencji oświatowej, którą otrzymaliśmy z rezerwy budżetowej państwa, dokonano remontu w Szkole Podstawowej w Topczewie. Ponadto w roku 2008 dokonano zakupu kosiarko – traktora oraz lemiesza i obciążników do odśnieżania dla Zespołu Szkół w Wyszkach na kwotę 11.365,08 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Opieka zdrowotna w naszej gminie funkcjonuje przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który wynajmuje pomieszczenia w budynkach w Topczewie i Strabli.

Wpływy z opłat za wynajem ośrodków zdrowia w 2008 r. wyniosły 4.724,54 zł, natomiast wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Topczewie i Strabli – 45.408,00 zł. W roku 2008 dokonano remontu bieżącego Ośrodka Zdrowia w Topczewie na kwotę 8.248,62 zł.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 36.579,22 zł., wydatkowano zgodnie z Programem Zapobiegania Alkoholizmowi 30.164,17 zł i zgodnie z Programem Zapobiegania Narkomanii kwotę 3.000,00 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawi odrębnie Radzie Gminy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowano wpływ w 2008 r. dotacji na zadania zlecone i własne w wysokości 1.923.200,00 zł, wpłynęło 1.717.553,51 zł, co stanowi 89,31 %.

W 2008 r. wpłynęły także środki z tytułu różnych opłat i dochodów w wysokości 10.777,92 zł.

W 2008 r. wydaliśmy w tym dziale na planowane 2.216.339,00 zł kwotę 1.988.889,24 zł, co stanowi 94,95 %. Z tego na:

- domy pomocy społecznej – 77.196,24 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.414.715,07 zł,
- składki zdrowotne – 3.337,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 168.012,48 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 12.700,33 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 191.037,95 zł,
- usługi opiekuńcze – 8.986,99 zł,
- pozostała działalność – 112.903,18 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji w tym dziale przedstawiono w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiono w załączniku Nr 12 do Zarządzenia Wójta Gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane dochody w wysokości 182.883,00 zł, wykonano w kwocie 177.342,86 zł, co stanowi 96,97 %.

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 266.548,00 zł, wydatkowano 257.292,55 zł, co stanowi 96,53 %. Są to następujące wydatki:

- utrzymanie świetlic w szkołach – 61.918,69 zł
- kolonie – 1.800,00 zł,
- stypendia socjalne i naukowe – 193.573,86 zł.

W roku 2008 wypłacono 523 stypendia szkolne na kwotę 113.947,00 zł, 7 zasiłków szkolnych na kwotę 1.400,00 zł oraz 68 decyzji na zakup podręczników szkolnych na kwotę 9.159,86 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w 2008 r. wpłynęły dochody budżetowe w kwocie 387.940,26 zł, z tego:

- a) dochody Zakładu Usług Komunalnych – 339.483,54 zł,
- b) dochody z tytułu dzierżawy majątku – 41.903,50 zł,
- c) gospodarka odpadami – 6.553,22 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 800.914,00 zł, wykonano w kwocie 711.574,98 zł, co stanowi 88,85 %, w tym:

- a) na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych na planowane 444.664,00 zł, wydatkowano 435.512,47 zł, co stanowi 97,94 %,
- b) na gospodarkę odpadami na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 5.992,00 zł, co stanowi 33,29 %,
- c) na oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 210.000,00 zł, wydatkowano 195.999,81 zł, co stanowi 93,33 %,
- d) na pozostałą działalność wydatkowano 711.574,98 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego jednostki budżetowej tj. Zakładu Usług Komunalnych przedstawiono w załączniku Nr 11 do zarządzenia Wójta Gminy.

W roku 2008 rozpoczęto realizację zadania p.n. „Odnowa centrum wsi Topczewo”. W roku tym poniesiono wydatki na łączną kwotę 39.000,00 zł, w tym na:

- 1) wykonanie projektu budowlanego – 30.000,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej – 5.200,00 zł,

3) wykonanie Planu Odnowy miejscowości Topczewo – 3.800,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z działu tego wydatkowane są dotacje na utrzymanie instytucji kultury. Wydatkowano w 2008 r. 179.302,65 zł, z tego:

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki kwotę 131.739,17 zł,
- na utrzymanie Biblioteki kwotę 47.563,48 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 7.869,69 zł, co stanowi 78,70 %.

TABELA NR 1.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Falki			Strablia			Topczewo			Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	562.697,00	545.100,74	96,87	648.643,00	623.804,76	96,17	760.696,00	748.699,05	98,42	1.880.382,00	1.823.559,39	96,98
	80101		Szkoły podstawowe	524.943,00	518.949,54	98,86	600.338,00	576.192,69	95,98	704.203,00	692.448,67	98,33	636.195,00	633.854,61	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.900,00	18.818,30	99,57	27.040,00	24.458,18	90,45	27.250,00	27.209,71	99,85	27.100,00	26.479,11	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.540,00	314.485,34	99,98	358.510,00	350.251,77	97,70	413.414,00	402.834,01	97,44	339.303,00	339.121,12	99,95
		4040	Dodatki	19.522,00	19.522,25	100,00	23.488,00	22.606,38	96,25	26.300,00	26.266,47	99,87	20.125,00	20.124,47	100,00
		4110	wynagrodzenie roczne	54.368,00	53.039,50	97,56	63.875,00	59.197,53	92,68	70.413,00	70.405,02	99,99	58.678,00	58.645,67	99,94
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.803,00	8.369,60	95,07	10.350,00	9.329,33	90,14	11.118,00	11.093,04	99,78	9.421,00	9.372,20	99,48
		4170	Pracy	8.800,00	8.317,55	94,52	0	0	0	5.000,00	4.300,00	86,00	150,00	148,00	98,67
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe	48.198,00	47.499,18	98,55	4.652,00	4.599,20	98,87	76.498,00	76.419,60	99,90	32.500,00	31.423,32	96,69
		4240	Zakup materiałów i wypożyczenia	120,00	118,20	98,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.350,00	6.342,13	99,88	53.100,00	52.867,24	99,56	14.600,00	14.583,71	99,89	54.295,00	54.266,51	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1.328,00	1.050,00	79,07	5.000,00	606,34	12,13	15.209,00	15.193,08	99,90	49.763,00	49.750,31	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00	250,00	220,00	88,00	200,00	180,00	90,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.773,00	6.901,21	88,80	17.000,00	16.765,14	98,62	8.000,00	7.952,04	99,40	9.700,00	9.628,82	99,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	536,80	99,41	650,00	495,50	76,23	250,00	232,22	92,89	0	0	0
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.153,70	96,14	3.500,00	2.967,16	84,78	2.250,00	2.206,99	98,09	3.000,00	2.907,47	96,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	63,64	63,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	469,20	99,83	500,00	495,77	99,15	2.900,00	2.894,19	99,80	1.300,00	1.244,00	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	2.720,00	2.715,00	99,82	1.710,00	1.704,00	99,65	2.100,00	2.026,00	96,48	2.600,00	2.564,40	98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	26.911,00	26.910,49	100,00	26.223,00	26.223,01	100,00	22.801,00	22.800,66	100,00	26.910,00	26.910,49	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Falki			Strabla			Topczewo			Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	72,00	72,00	
		4740	Zakup materiałów papiernych	200,00	62,18	31,09	490,00	179,75	36,68	200,00	171,30	85,65	120,00	107,15	89,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.800,00	2.558,91	67,34	4.000,00	3.226,39	80,66	5.700,00	5.680,63	99,66	880,00	875,93	99,54
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.644,00	24.451,20	68,60	47.795,00	47.612,07	99,62	54.259,00	54.050,38	99,62	45.755,00	43.681,31	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.790,00	1.515,30	54,31	2.960,00	2.896,80	97,86	3.220,00	3.096,00	96,15	2.980,00	2.896,80	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.700,00	14.370,78	66,22	33.520,00	33.485,07	99,90	38.108,00	38.098,51	99,98	31.650,00	29.885,06	94,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.680,00	2.680,00	100,00	2.273,00	2.273,00	100,00	2.693,00	2.693,00	100,00	2.350,00	2.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.330,00	3.116,23	58,47	5.814,00	5.767,75	99,20	6.816,00	6.809,87	99,91	5.585,00	5.403,95	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	487,32	56,47	946,00	907,88	95,97	1.141,00	1.071,43	93,90	908,00	863,93	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.281,00	2.281,57	100,02	2.282,00	2.281,57	99,98	2.281,00	2.281,57	100,02	2.282,00	2.281,57	99,98
80110			Gimnazja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.195.186,00	1.143.474,59	95,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.500,00	63.435,23	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734.754,00	703.936,18	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.557,00	46.556,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.876,00	115.954,93	86,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.558,00	18.576,33	94,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,00	306,00	98,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290,00	2.240,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.100,00	37.056,39	99,88
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.746,00	66.684,60	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	1.316,26	65,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Falki			Strablia			Topczewo			Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	700,00	490,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.366,64	99,78	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-nych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	757,53	75,75	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	95,45	31,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900,00	4.805,43	98,07	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	3.980,77	99,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	44.695,00	44.694,70	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	684,00	76,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	98,73	98,73	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100,00	5.073,74	99,49	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400,00	11.365,08	99,69	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.110,00	1.700,00	80,57	510,00	0	0	2.234,00	2.200,00	98,48	3.246,00	2.548,88	78,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0	400,00	0	0	0	0	0	400	0	0
		4700	Szkolenie pracowników	1.910,00	1.700,00	89,01	110,00	0	0	2.234,00	2.200,00	98,48	2.846,00	2.548,88	89,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	28.250,00	28.007,57	99,14	36.607,00	33.911,12	92,64
	85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	28.090,00	28.007,57	99,71	36.357,00	33.911,12	93,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	1.815,00	1.811,15	99,79	2.510,00	2.367,60	94,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	19.880,00	19.868,76	99,94	24.550,00	22.641,77	92,23
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00	100,00	1.800,00	1.800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Falki			Strabla			Topczewo			Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	3.493,00	3.444,71	98,62	4.486,00	4.155,66	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	561,00	542,16	96,64	730,00	664,52	91,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	1.141,00	1.140,79	99,98	2.281,00	2.281,57	100,02
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	160,00	0	0	250,00	0	0
		4700	Szkolenie pracowników	0	0	0	0	0	0	160,00	0	0	250,00	0	0
Ogółem				562.697,00	545.100,74	96,87	648.643,00	623.804,76	96,17	788.946,00	776.706,62	98,45	1.916.989,00	1.857.470,51	96,90

Załącznik Nr 9

do zarządzenia Nr 149/09

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 20 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZYCHODACH I ROZCHODACH GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Stan środków na dzień 01.01.2008 r.	4.634,21 zł
Przychody	10.410,11 zł
Środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku	10.396,39 zł
Odsetki od środków posiadanych na rachunku bankowym	13,72 zł
Rozchody	9.859,93 zł
Wydatkowano na wywóz śmieci	8.394,04 zł
Zakupy związane z „Dniem Ziemi”	1.465,89 zł
Stan środków na dzień 31.12.2008 r.	5.184,39 zł

Załącznik Nr 10

do zarządzenia Nr 149/09

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 20 marca 2009 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA ROK 2008**

I. Stałe formy pracy.

- 1) Młodzieżowy zespół wokalny ANGELS - 12 osób,
- 2) Nauka gry na keyboardzie - 4 osoby,
- 3) Nauka gry na gitarze - 8 osób,
- 4) Kurs tańca dla dzieci i młodzieży – Topczewo, Strabla, Wyszki.
- 5) Klub Seniora „RAZEM” - 35 członków, spotkania raz w miesiącu.
- 6) Codziennie czynna Biblioteka Publiczna (wraz z filią w Strabli), Czytelnia z dostępem do internetu przy 8 stanowiskach komputerowych w Wyszkach i 5 w Strabli. Możliwość drukowania, nagrywania CD/DVD. Do dyspozycji stół tenisowy, gra piłkarzyki.

II. Pozostała działalność statutowa.

Lp.	Data	Miejsce	Przeprowadzone działania
1.	14.01.2008	Sala Konferencyjna UG	- współorganizacja świąteczno-noworocznego spotkania emerytów i rencistów Gminy Wyszki, - koncert młodzieżowego zespołu wokalnego ANGELS,
2.	17.01.2008	SP Falki	- nagłośnienie i prowadzenie balu karnawałowego dla dzieci w SP Falki,
3.	30.01.2008	Sala Konferencyjna UG	- współorganizacja spotkania przedsiębiorców i rolników Gminy Wyszki, - występ młodzieżowego zespołu wokalnego ANGELS,
4.	04.02.2008	Mała sala konferencyjna UG	- spotkanie Klubu Seniora z p. Krystyną Kuźmicką, twórczynią rękodzieła ludowego haftem krzyżykowym, - uroczyste nadanie nazwy „RAZEM” Klubowi Seniora,
5.	14.02.2008	ZS Wyszki, SP Strabla	- zorganizowanie Poczty Walentynkowej,
6.	01.04. - 19.04.2008	Czytelnia GOKSiT	- przeprowadzenie konkursu „ Najładniejsza pisanka i palma wielkanocna’ 2008”,
7.	14.04.2008	Mała sala konferencyjna UG	- spotkanie autorskie z p. Cecylią Łozińską-Grzywacz, autorką tomiku wierszy „Moje tęsknoty” oraz wspomnień „Oczami dziecka”,
8.	29.04.2008	SP Falki	- koncert zespołu ANGELS w czasie obchodów Dnia Patrona w SP Falki,
9.	03.05.2008	boisko szkolne w Topczewie	- piknik rodzinny „Święto Ziemi” w Topczewie,
10.	11.05.2008	boisko szkolne ZS w Wyszkach	- II Gminny Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej,
11.	25.05.2008	trasa pielgrzymki	- współorganizacja autokarowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę,
12.	15.06.2008	boisko szkolne w Topczewie, plac remizy OSP	- organizacja festynu „Popołudnie z rozrywką” w Topczewie, - nagłośnienie i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych,
13.	29.06.2008	boisko szkolne w Strabli	- festyn „Powitanie wakacji” wraz z konkursem „Rodzinne puszczanie latawców” w Strabli, konkurs „Posesja Twoją wizytówką’ 2008”,
14.	01.07.2008 - 01.08.2008 27.07.2008	teren gminy posesja Pani Zenobii	Spotkanie Klubu Seniora w plenerze - zwiedzanie ogrodu Pani Zenobii Falkowskiej,
	31.08.2008	Skwerek przed UG	Festyn, dożynki, konkurs „Najładniejszy wieniec dożynkowy’ 2008”,
	20.09.2008	Licheń -Niepokalanów	Zorganizowanie mieszkańcom gminy wycieczki do Lichenia – Niepokalanowa,
	24.09.2008	Teren gminy	Współorganizacja z Zespołem Szkół akcji „Sprzątanie świata”,

Lp.	Data	Miejsce	Przeprowadzone działania
	13.10.2008	Mała sala konferencyjna UG	Projekcja filmu dla Klubu Seniora,
	14.10.2008 - 31.12.2008	Czytelnia, wyjazdy: Polskie Radio, TV Białystok, Kurier Poranny	Warsztaty dziennikarskie, utworzenie Młodzieżowej Gazetki Internetowej w ramach realizacji projektu Podlaskiego Kuratora Oświaty "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich", odwiedzenie przez Klub Seniora zapomnianych grobów,
	10.11.2008	Cmentarz w Wyszках UG	Współorganizacja z UG „Złoty Godów”,
	17.11.2008	Zespół Szkół	Organizacja imprezy dla dzieci – „Mikołajki’ 2008”,
	08.12.2008	Czytelnia	Konkurs „Najładniejsze ozdoby choinkowe i pająki świąteczne”.
	17.12.2008		

III. Dodatkowa działalność.

- 1) Skład i wydawanie bezpłatnego kwartalnika „Wieści Gminne”.
- 2) Administrowanie portalem internetowym: www.wyszki.pl i stroną placówki www.goksit.wyszki.pl
- 3) Obsługa fotograficzna imprez i spotkań gminnych organizowanych przez inne jednostki i referaty UG.

IV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Przychody	52.000,00	51.663,48	99,16
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu	48.000,00	47.563,48	99,09
- dotacja Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00
- pozostałe przychody	-	100,00	-
Koszty	52.000,00	52.391,58	100,75
w tym:			
- wynagrodzenia pracowników	32.900,00	33.071,93	100,52
- pochodne od wynagrodzeń	5.640,00	5.855,47	103,82
- zakup materiałów i energii	4.132,00	4.131,81	100,00
- zakup książek	5.086,00	5.086,12	100,00
- podróże służbowe krajowe	200,00	205,61	102,81
- odpisy na ZFŚS	1.812,00	1.813,22	100,07
- zakup usług	1.790,00	1.789,10	99,95
- pozostałe koszty	440,00	438,32	99,62

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach i Filia w Strabli mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą kosztów utrzymania takich jak: energia elektryczna, dostawa wody, ogrzewanie pomieszczeń, sprzątanie. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 pracowników.

Z budżetu Gminy Wyszki udzielono bibliotece dotacji podmiotowej w kwocie 47.563,48 zł. Jednostka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 4.000,00 zł i zwrot nadpłaconej prenumeraty w wysokości 100,00 zł.

Biblioteka nie osiąga żadnych innych przychodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanych dotacji z budżetu gminy.

Plan przychodów na 2008 rok wynosi – 52.000,00 zł, wykonano – 51.663,48 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 52.391,58 zł, co stanowi 100,75 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

V. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

w Wyszkach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Przychody	135.500,00	135.261,17	99,82
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu	132.000,00	131.739,19	99,80
- wpłaty od sponsorów na organizację festynu	3.500,00	3.500,00	100,00
- prowizja od podatku dochodowego	-	22,00	-
Koszty	135.500,00	135.875,46	100,28
w tym:			
- wynagrodzenia pracowników	80.500,00	80.511,35	100,01
- pochodne od wynagrodzeń	11.418,00	11.781,92	103,19
- zakup materiałów i energii	17.514,00	17.514,05	100,00
- podatki i opłaty	69,00	69,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	2.230,00	2.229,92	99,97
- odpisy na ZFŚS	1.964,00	1.964,32	100,00
- zakup usług	16.521,00	16.521,34	100,00
- pozostałe koszty	5.284,00	5.283,56	99,99

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą kosztów utrzymania takich jak: energia elektryczna, dostawa wody, ogrzewanie pomieszczeń, sprzątanie. Ogółem Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnia 1 pracownika.

Z budżetu Gminy Wyszki udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki dotacji podmiotowej w kwocie 131.739,17 zł. Jednostka uzyskała przychody w wysokości 3.500,00 zł od sponsorów na organizację festynu oraz 22,00 zł prowizji od podatku dochodowego.

Plan przychodów na 2008 rok wynosi – 135.500,00 zł, wykonano – 135.261,17 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 135.875,46 zł, co stanowi 100,28 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki oraz umowy zlecenia związane z organizacją festynów.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Za rok 2008 nastąpiło przekroczenie kosztów nad przychodami w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach na kwotę 1.342,39 zł, co wynikało z różnicy powstałych z zobowiązań niewymagalnych za rok 2007 i 2008.

Załącznik Nr 11

do zarządzenia Nr 149/09

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 20 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH ZA ROK 2008.

Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach jest jednostką budżetową Gminy Wyszki, której celem jest realizacja zadań Gminy oraz zaspokajanie społecznych potrzeb jej mieszkańców. Do zakresu działania ZUK należy:

- a) zarządzanie infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną,
- b) koordynacja rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,
- c) bieżące utrzymanie dróg gminnych, mostów i chodników,
- d) utrzymanie gminnego wysypiska,
- e) wywóz i utylizacja nieczystości stałych,
- f) wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
- g) obsługa kotłów gazowych, olejowych i węglowych w kotłowniach będących własnością Gminy,
- h) prowadzenie remontów obiektów komunalnych,
- i) świadczenie usług transportowych własnym sprzętem.

W roku 2008 Zakład Usług Komunalnych osiągnął dochody w wysokości 658.258,06 zł, z tego:

- 1) ze sprzedaży usług – 620.193,58 zł, w tym:
 - a) dostarczanie wody – 316.097,40 zł,
 - b) za odśnieżanie dróg gminnych – 1.575,00 zł,
 - c) za wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i wykonanie przyłączy wodociągowych – 70.283,00 zł,
 - d) za równanie dróg gminnych – 1.575,00 zł,
 - e) za koszenie poboczy – 8.106,60 zł,
 - f) za wykonanie innych usług – 193.038,76 zł;
- 2) z tytułu odsetek – 2.301,83 zł,
- 3) z tytułu różnych dochodów – 1.435,49 zł,
- 4) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.173,95 zł,
- 5) ze sprzedaży składników majątkowych – 18.153,21 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Wyszках na koniec okresu sprawozdawczego wg zarejestrowanych odbiorców obsługiwał 1.188 gospodarstw o długości sieci wodociągowej wynoszącej 123,4 km. Natomiast sprzedaż wody ogółem wynosiła 141.586 m³.

Wydatki poniesione w roku 2008 przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą 645.135,97 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia tabela 1.

Tabela 1.

Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Wyszках w 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292.538,00	269.623,50	92,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292.538,00	269.623,50	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	323,29	64,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400,00	55.794,38	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.934,00	1.933,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	7.929,51	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.195,65	56,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.342,00	8.545,17	82,63
		4260	Zakup energii	51.740,00	49.405,08	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.584,01	59,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.762,00	30.155,94	73,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	638,03	31,90
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	16.742,53	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.359,92	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	92.000,00	91.413,21	99,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	603,03	60,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	384.664,00	375.512,47	97,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	384.664,00	375.512,47	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	1.547,19	73,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.400,00	152.061,57	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.196,92	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.100,00	23.151,98	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.982,09	79,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.698,00	143.697,69	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.880,11	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	823,06	82,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.867,27	96,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.960,06	78,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	804,18	61,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	5.056,40	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.382,00	4.381,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	6.478,00	92,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.244,00	14.244,00	100,00
OGÓLEM:				677.202,00	645.135,97	95,26

Załącznik Nr 12

do zarządzenia Nr 149/09

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 20 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2 lipca 2008 r. Nr 115, poz. 728/; zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. 2006 r. Nr.139 poz. 992 z późn. zm./ oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U Nr. 192 poz. 1378, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr. 134, poz. 850/

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie rodzinom i osobom bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne zadania Ośrodka

Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek należy:

- przyznawanie i wypłata zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń;
- przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
- wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
- przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych;
- wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy;
- występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- dożywianie dzieci;
- sprawienie pogrzebu, w tym bezdomnym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- wykonywanie pracy socjalnej;
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Zasady udzielania pomocy

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terenie RP oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terenie RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- potrzeby ochrony macierzyństwa,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Realizacja ustawy o pomocy społecznej – struktura wypłaconych świadczeń

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki stałe	10	94	33471
Zasiłki okresowe ogółem	62	258	106728
W tym przyznane z powodu:bezrobocia	33	186	64995
długotrwałej choroby	12	65	25551
niepełnosprawności	8	31	7368
inne	9	25	8814
Zasiłki celowe	18	22	3115
Zasiłki celowe specjalne	16	19	4194
Sprawienie pogrzebu	1	1	2504
Zdarzenie losowe	1	1	3000

W 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał za 5 osób- mieszkańców gminy, pobyt w Domach Pomocy Społecznej. GOPS kierował te osoby do DPS, głównie z uwagi na potrzebę opieki pielęgnacyjnej przez całą dobę. Wydatki na ten cel w 2008 r. wyniosły ogółem 77196 zł.

Dla 3 podopiecznych zorganizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wyniosły 8987 zł.

Pomoc społeczna obejmowała także realizację ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki finansowe w łącznej wysokości 105 585 zł, z czego kwota 21585 zł pochodziła z budżetu gminy jako środki własne, zaś kwota 84000 zł stanowiła dotacja z budżetu wojewody.

Programem objętych zostało 424 osób w tym 289 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 32 uczniów szkół ponadgimnazjalnych a 38 rodzinom przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Ważnym a zarazem trudnym zadaniem pracownika socjalnego jest praca socjalna. Jest to działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest realizowana indywidualnie, grupowo, w środowisku, jest świadczeniem niepieniężnym, niezależnie od posiadanego dochodu przez osoby i rodziny. W 2008 r. pracy socjalnej udzielono 407 rodzinom /847 osób w rodzinach/.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz z urzędu. Podstawą do przyznania świadczeń jest wywiad środowiskowy sporządzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji bytowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej osoby ubiegającej się o pomoc oraz ustalenie przyczyn występujących trudności życiowych oraz możliwości ich usunięcia, ustalenie rodzaju i zakresu świadczeń pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz ustalenie warunków i przedstawienie przez podopiecznego wymaganej dokumentacji potwierdzającej powody ubiegania się o pomoc.

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie pisemnej decyzji. W 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 395 decyzji przyznających i 3 decyzje odmawiające przyznania świadczenia.

Praca pracowników socjalnych jest bardzo trudna i nie jest pracą typową biurową. Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren, ponieważ przyznanie każdej pomocy wymaga sporządzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania każdego petenta. Pracownicy sporządzają również wywiady na potrzeby innych instytucji, takich jak: komornicy, sąd, PCPR, Urząd ds. Kombatantów, inne Ośrodki pomocy Społecznej. Ponadto OPS realizuje zadania wynikające z porozumienia pomiędzy Wydziałem Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego a instytucjami, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Powiatowymi Zespołami do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, PCPR, Urzędami Pracy, placówkami służby zdrowia, oddziałem terapii uzależnień, zakładami karnymi, sądami, kuratorami sądowymi i społecznymi, policją, szkołami, pedagogami szkolnymi, pogotowiem opiekuńczym, izbami wytrzeźwień, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, starostwem powiatowym, ościennymi gminami.

Zgodnie z wymogami Ministerstwa konieczne jest sporządzanie sprawozdań w wersji elektronicznej i papierowej. W związku z tym niezbędne jest systematyczne wprowadzanie danych pomocy społecznej do programu komputerowego HELIOS. Wymagana jest zgodność obu tych wersji. Każdy wywiad, czy jego aktualizacja musi być napisany ręcznie i następnie wprowadzony do komputera. Następnie wymaga sprawdzenia w dodatkowym programie Aplikacja Statystyczna. Każda niezgodność wymaga wyjaśnienia i korekty. Ponadto Ośrodek obowiązany jest odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za podopiecznych otrzymujących świadczenia wymagające opłacania tych składek. W związku z tym obsługiwany jest dodatkowy program komputerowy PŁATNIK. Zadania te są czasochłonne i wymagają także od pracowników dodatkowych szkoleń mających na celu obsługę tych programów, które ciągle są aktualizowane.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach jednocześnie realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęte od 1 września 2006 r. w całości przedmiotowy obowiązek. W Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono odrębną komórkę organizacyjną do realizacji tych zadań. Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej. W związku z tym zatrudniono w Ośrodku Pomocy Społecznej jednego pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Do załatwiania spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych upoważniony jest kierownik GOPS oraz w/w pracownik. Jest zadaniem zleconym, oznacza to, że środki finansowe na wypłatę świadczeń jak i kosztów ich obsługi pochodzą z budżetu państwa.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) Świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Poszczególne świadczenia mają różny charakter. Mianowicie w większości są przyznawane na określony czas, część z nich ma charakter samoistny /zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne/, zaś otrzymywanie dodatków do zasiłku rodzinnego jest uzależnione od posiadania prawa do samego zasiłku rodzinnego. Prócz tego ich przyznanie zasadniczo jest uzależnione od kryterium dochodowego, co nie dotyczy jednak zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego, które należą się bez względu na wysokość dochodów uprawnionych.

W 2008 r. na realizację w/w ustawy GOPS w Wyszkach wydatkował kwotę w wysokości 1354949 zł, z czego świadczenia na rzecz uprawnionych stanowiły kwotę 1315443 zł, zaś kwota 49692 stanowią koszty realizacji ustawy.

W 2008 r. wypłacono 9441 zasiłków rodzinnych na kwotę 580520 zł oraz 5510 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 496170 zł z tytułu:

- urodzenia dziecka - 28 świadczeń - 28000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego-53 świadczeń 20480 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 352 świadczenia- 62230zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 364 świadczeń 27820 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego -561 świadczeń 56100zł
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -1594 świadczeń 96900 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2558 świadczeń – 204640 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 35 świadczeń – 35000 zł
- zasiłki pielęgnacyjne -1088 świadczeń -166464 zł
- świadczenia pielęgnacyjne -89 świadczeń 37380 zł

Od 1.01. do 30.09.2008 r. GOPS wypłacił zaliczek alimentacyjnych na kwotę – 35375 zł, od 1.X.2008 r. OPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa ta określa:

- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,
- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,
- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Od 1.X. do 31.XII.2008 r wypłacono 75 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 14205 zł.

Ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek zainteresowanych : małżonków rodziców, rodzica lub opiekuna prawnego. Nie jest możliwe przyznanie w/w świadczeń z urzędu. Wniosek wraz z stosowną dokumentacją składa się w ośrodku właściwym na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy, tj począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Przyznanie lub odmowa przyznania powyższych świadczeń następuje w formie pisemnej decyzji. W 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych wydał 488 decyzji przyznających świadczenie rodzinne oraz 16 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach po upływie każdego kwartału składa wojewodzie w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wymogami systemu informatycznego sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW FINANSOWYCH Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Rodzaj wydatków	Ogółem	Środki finansowe gminy	Środki finansowe wojewody
Zasiłki okresowe	106.728	-	106.728
Realizacja programu-dożywianie uczniów	105.585	21.585	84.000
Domy Pomocy Społecznej	77.196	77.196	---
Usługi opiekuńcze	8.987	8.987	---
Zasiłki celowe	12.813	12.813	---
Zasiłki stałe	33.471	---	33.471
Zasiłki celowe-„huragan”	15.000	---	15.000
Ubezpieczenie zdrowotne	3.337	---	3.337
Utrzymanie OPS	191.038	129.038	62.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka, fundusz alimen.	1.414.715	1.698	1.413.017
	1.968.870	251.317	1.717.553

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	2.196.020,00	1.968.870,41	89,66
	85202		Domy pomocy społecznej	81.300,00	77.196,24	94,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81.300,00	77.196,24	94,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.583.700,00	1.414.715,07	89,33
		3110	Świadczenia społeczne	1.529.078,00	1.365.023,37	89,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.700,00	6.756,97	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.806,00	1.805,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.491,00	5.905,42	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	677,94	89,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	680,00	75,60	11,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.575,00	6.574,10	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.438,00	1.142,94	79,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	590,04	98,34
		4430	Różne opłaty i składki	479,00	457,00	95,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	814,00	74,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	464,43	25,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.521,00	3.520,83	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.334,00	83,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	3.337,00	83,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.200,00	168.012,48	82,28
		3110	Świadczenia społeczne	204.200,00	168.012,48	82,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205.643,00	191.037,95	92,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.880,00	1.430,64	76,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.488,00	143.390,06	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.786,00	7.785,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.386,00	23.221,96	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	3.566,65	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.730,00	1.559,21	41,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.727,00	3.049,19	81,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.135,68	84,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.719,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.376,00	729,00	52,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.592,00	8.986,99	77,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	603,39	20,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.692,00	8.383,60	96,45
	85295		Pozostała działalność	105.585,00	105.584,68	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	77,00	77,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	104.394,00	104.393,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.114,00	1.114,00	100,00