



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 2036

### ZARZĄDZENIE NR 242/13 WÓJTA GMINY WYSZKI

z dnia 26 marca 2013 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2012 rok:

- 1) po stronie dochodów w kwocie - 15.168.632,82 zł., według załącznika Nr 1,
- 2) po stronie wydatków w kwocie - 16.419.098,61 zł., według załącznika Nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4,
- 5) planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5,
- 6) część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy na 2012 rok według załącznika Nr 6.

**§ 2.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkiach zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkiach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 3.** Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 4.** Przedstawić sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 oraz informację o której mowa w § 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
**Ryszard Perkowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2013 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Zadania Własne:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	z tego:			Dochody majątkowe
						dotacje	subwencje	pozostałe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 723,00	466 241,01	81,69	466 241,01	-	-	466 241,01	-
020	Leśnictwo	5 000,00	4 747,94	94,96	4 747,94	-	-	4 747,94	-
600	Transport i łączność	482 743,00	485 230,87	100,52	0,00	-	-	-	485 230,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 054,00	152 773,00	40,95	85 340,82	-	-	85 340,82	67 432,18
750	Administracja publiczna	73 945,00	40 726,66	55,08	40 726,66	-	-	40 726,66	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	19 000,00	25,68	0,00	-	-	-	19 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 365 458,00	3 195 430,79	94,95	3 195 430,79	-	-	3 195 430,79	-
758	Różne rozliczenia	6 755 878,00	6 756 809,54	100,01	6 752 858,65	42 698,47	6 707 728,00	2 432,18	3 950,89
801	Oświata i wychowanie	64 164,00	60 355,27	94,06	60 355,27	12 648,81	-	47 706,46	-
852	Pomoc społeczna	455 195,00	454 395,27	99,82	454 395,27	442 374,21	-	12 021,06	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 622,00	115 622,00	100,00	115 622,00	115 622,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 731,00	1 032 426,29	80,36	884 084,80	-	-	884 084,80	148 341,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 900,00	18 900,00	44,06	0,00	-	-	-	18 900,00
Razem własne:		13 663 413,00	12 802 658,64	93,70	12 059 803,21	613 343,49	6 707 728,00	4 738 731,72	742 855,43

Zlecone:									
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	z tego:			Dochody majątkowe
						dotacje	subwencje	pozostałe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	573 130,00	573 129,23	100,00	573 129,23	573 129,23	-	-	-
750	Administracja publiczna	71 843,00	71 843,00	100,00	71 843,00	71 843,00	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 720 235,00	1 720 161,95	100,00	1 720 161,95	1 720 161,95	-	-	-
Razem zlecone:		2 366 048,00	2 365 974,18	100,00	2 365 974,18	2 365 974,18	-	-	-
OGÓLEM:		16 029 461,00	15 168 632,82	94,63	14 425 777,39	2 979 317,67	6 707 728,00	4 738 731,72	742 855,43









852		Pomoc społeczna	1 720 235,00	1 720 161,95	100,00	1 720 161,95	75 138,92	64 654,15	10 484,77	0,00	1 645 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 828,00	1 702 815,10	100,00	1 702 815,10	68 292,07	64 654,15	3 637,92	0,00	1 634 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 907,00	6 846,85	99,13	6 846,85	6 846,85	0,00	6 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 366 048,00	2 365 974,18	100,00	2 365 974,18	720 951,15	146 237,83	574 713,32	0,00	1 645 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			17 172 744,46	16 419 098,61	95,61	13 806 067,21	10 487 341,63	6 078 437,67	4 408 903,96	337 725,30	2 572 033,35	0,00	0,00	408 966,93	2 613 031,40	2 613 031,40	206 907,18	0,00



## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2013 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OTRZYMANE I WYDATKOWANE  
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	573 130,00	573 129,23	100,00			
		4010				7 509,00	7 508,86	100,00
		4110				1 284,00	1 284,02	100,00
		4120				108,00	107,80	99,81
		4210				1 300,00	1 299,63	99,97
		4300				1 038,00	1 037,52	99,95
		4430				561 891,00	561 891,40	100,00
Razem rozdz. 01095			573 130,00	573 129,23	100,00	573 130,00	573 129,23	100,00
Razem dział 010			573 130,00	573 129,23	100,00	573 130,00	573 129,23	100,00
750	75011	2010	71 843,00	71 843,00	100,00			
		4010				70 800,00	70 800,00	100,00
		4110				1 043,00	1 043,00	100,00
Razem rozdz. 75011			71 843,00	71 843,00	100,00	71 843,00	71 843,00	100,00
Razem dział 750			71 843,00	71 843,00	100,00	71 843,00	71 843,00	100,00
751	75101	2010	840,00	840,00	100,00			
		4110				120,00	120,15	100,13
		4120				17,00	17,21	101,24
		4170				703,00	702,64	99,95
Razem rozdz. 75101			840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00
Razem dział 751			840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00
852	85212	2010	1 702 828,00	1 702 815,10	100,00			
		3110				1 634 531,00	1 634 523,03	100,00
		4010				34 775,00	34 774,09	100,00
		4040				3 119,00	3 118,82	99,99
		4110				25 776,00	25 775,05	100,00
		4120				987,00	986,19	99,92
		4210				1 360,00	1 359,15	99,94
		4300				589,00	588,76	99,96
		4410				102,00	101,08	99,10

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99
		4700				495,00	495,00	100,00
Razem rozdz. 85212			1 702 828,00	1 702 815,10	100,00	1 702 828,00	1 702 815,10	100,00
852	85213	2010	6 907,00	6 846,85	99,13			
		4130				6 907,00	6 846,85	99,13
Razem rozdz. 85213			6 907,00	6 846,85	99,13	6 907,00	6 846,85	99,13
852	85295	2010	10 500,00	10 500,00	100,00			
		3110				10 500,00	10 500,00	100,00
Razem rozdz. 85295			10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Razem dział 852			1 720 235,00	1 720 161,95	100,00	1 720 235,00	1 720 161,95	100,00
OGÓLEM			2 366 048,00	2 365 974,18	100,00	2 366 048,00	2 365 974,18	100,00

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2013 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE I WYDATKOWANE W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6330	482 743,00	482 743,00	100,00			
		4300				46 650,00	46 649,36	100,00
		6050				482 743,00	482 743,00	100,00
Razem rozdz. 60016			482 743,00	482 743,00	100,00	529 393,00	529 392,36	100,00
Razem dział 600			482 743,00	482 743,00	100,00	529 393,00	529 392,36	100,00
758	75814	2030	42 699,00	42 698,47	100,00			
		6330	3 951,00	3 950,89	100,00			
Razem rozdz. 75814			46 650,00	46 649,36	100,00			
Razem dział 758			46 650,00	46 649,36	100,00			
801	80195	2030	264,00	264,00	100,00			
		4170				264,00	264,00	100,00
Razem rozdz. 80195			264,00	264,00	100,00	264,00	264,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 801			264,00	264,00	100,00	264,00	264,00	100,00
852	85213	2030	4 625,00	4 304,31	93,07			
		4130				4 625,00	4 304,31	93,07
Razem rozdz. 85213			4 625,00	4 304,31	93,07	4 625,00	4 304,31	93,07
852	85214	2030	131 500,00	131 474,60	99,98			
		3110				131 500,00	131 474,60	99,98
Razem rozdz. 85214			131 500,00	131 474,60	99,98	131 500,00	131 474,60	99,98
852	85216	2030	49 300,00	47 825,30	97,01			
		3110				49 300,00	47 825,30	97,01
Razem rozdz. 85216			49 300,00	47 825,30	97,01	49 300,00	47 825,30	97,01
852	85219	2030	61 470,00	61 470,00	100,00			
		4010				61 470,00	61 470,00	100,00
Razem rozdz. 85219			61 470,00	61 470,00	100,00	61 470,00	61 470,00	100,00
852	85295	2030	197 300,00	197 300,00	100,00			
		3110				197 300,00	197 300,00	100,00
Razem rozdz. 85295			197 300,00	197 300,00	100,00	197 300,00	197 300,00	100,00
Razem dział 852			444 195,00	442 374,21	99,59	444 195,00	442 374,21	99,59
854	85415	2030	115 622,00	115 622,00	100,00			
		3240				102 722,00	102 722,00	100,00
		3260				12 900,00	12 900,00	100,00
Razem rozdz. 85415			115 622,00	115 622,00	100,00	115 622,00	115 622,00	100,00
Razem dział 854			115 622,00	115 622,00	100,00	115 622,00	115 622,00	100,00
OGÓLEM			1 089 474,00	1 087 652,57	99,83	1 089 474,00	1 087 652,57	99,83

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2013 r.

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY(A1+A2)	16 029 461,00	15 168 632,82
A1.Dochody bieżące	14 981 512,00	14 425 777,39
A2. Dochody majątkowe	1 047 949,00	742 855,43
B. WYDATKI (B1+B2)	17 172 744,46	16 419 098,61
B1. Wydatki bieżące	14 276 315,89	13 806 067,21
B2. Wydatki majątkowe	2 896 428,57	2 613 031,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 143 283,46	-1 250 465,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 143 283,46	1 124 750,26
D1. Przychody ogółem z tego:	2 125 633,46	2 100 192,78
D11. kredyty i pożyczki	1 631 946,10	1 606 505,42
D17. inne źródła	493 687,36	493 687,36
D2. Rozchody ogółem w tym:	982 350,00	975 442,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek	982 350,00	975 442,52

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2013 r.

**OPISOWA CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA****BUDŻET GMINY**

Budżet Gminy Wyszki na 2012 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Wyszki Nr X/92/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 15.403.500,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.668.840,00 zł;
- b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 293.677,00 zł;
- c) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 40.000,00 zł.

Plan przychodów wynosił 1.698.241,00 zł.

Ustalony plan wydatków wynosił 16.319.391,00 zł, a plan rozchodów wynosił 782.350,00 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 17.101.741,00 zł, zaś środki przeznaczone na wydatki ogółem wyniosły 17.101.741,00 zł, a tym samym uchwalany budżet był zrównoważony.

W czasie 2012 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Wyszki 7 Uchwałami Rady Gminy Wyszki i 11 Zarządzeniami Wójta Gminy Wyszki. Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer Zarządzenia/ Uchwały	Data	Dochody (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")	Wydatki (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")
Budżet Gminy Wyszki na 01.01.2012 r.			15.403.500,00	16.319.391,00
1	136/2012	24.02.2012	+1.400,00	+71 306,00 -69 906,00
2	XI/108/12	1.03.2012	+57 375,00 -606 830,00	+492 206,00 -1 041 661,00
3	141/12	30.03.2012	+ 700,00	+60 288,00 -59 588,00
4	XII/115/12	25.04.2012	+186 720,00 -35 528,00	+633 061,00 -481 869,00
5	146/12	30.04.2012	+337.255,00	+341 380,00 -4 125,00
6	152/12	31.05.2012	+27.868,00	+52 538,00 -24 670,00
7	XIII/124/12	14.06.2012	+38 787,00 -163 662,00	+214 587,00 -339 462,00
8	164/12	29.06.2012	+2.400,00	+42 100,00 -39 700,00
Zwiększenia I półrocze:			+652.505,00	+1.907.466,00
Zmniejszenia I półrocze:			-806.020,00	-2.060.981,00
Budżet Gminy Wyszki na 30.06.2012 r.			15.249.985,00	16.165.876,00
9	172/12	31.07.2012	+44.232,00	+109.681,00 -65.449,00
10	176/12	31.08.2012		+62.290,00 -62.290,00
11	XIV/146/12	12.09.2012	+923.827,00 -500.353,00	+715.367,69 -64.501,23

Lp.	Numer Zarządzenia/ Uchwały	Data	Dochody (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")	Wydatki (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")
12	186/12	28.09.2012	+264,00	+113.422,00 -113.158,00
13	XV/165/12	30.10.2012	+370.001,00 -375,00	+494.314,00 -124.688,00
14	209/12	30.11.2012	+80.220,00 -12.000,00	+306.055,00 -237.835,00
15	XVI/175/12	5.12.2012	+89.016,00 -250.000,00	+188.505,85 -349.489,85
16	215/12	28.12.2012	+5.015,00	+198.317,00 -193.302,00
17	XVII/195/12	31.12.2012	+29.629,00	+84.332,00 -54.703,00
18	218/12	31.12.2012		+21.000,00 -21.000,00
Zwiększenia II półrocze:			+1.542.204,00	+2.293.284,54
Zmniejszenia II półrocze:			-762.728,00	-1.286.416,08
Razem zwiększenia			+2.194.709,00	+4.200.750,54
Razem zmniejszenia			-1.568.748,00	-3.347.397,08
Budżet Gminy Wyszki na 31.12.2012 r.			16.029.461,00	17.172.744,46

Zmiany w budżecie Gminy Wyszki na 2012 r. podejmowane były przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Wyszki w ramach przysługujących kompetencji i polegały głównie na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu 2012 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 625.961,00 zł i na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 16.029.461,00 zł. Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę 853.353,46 zł, stąd plan wydatków po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 17.172.744,46 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 16.029.461,00 zł,
- po stronie wydatków – 17.172.744,46 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło:

- po stronie dochodów – 15.168.632,82 zł,
- po stronie wydatków – 16.419.098,61 zł.

Budżet Gminy za 2012 r. zamknął się deficytem w wysokości 1.250.465,79 zł.

### **KREDYTY**

Zadłużenie Gminy na dzień 1 stycznia 2012 r. wyniosło 6.580.990,91 zł. W trakcie 2012 roku nastąpiły następujące zmiany:

- dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 975.442,52 zł,
- zaciągnięto pożyczkę i kredyt na kwotę 1.631.946,16,
- różnice kursowe EURO wynoszą 25.440,74 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 7.212.053,81 zł.

**ZESTAWIENIE STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC 2012 r.**

Lp.	Nazwa Banku	Cel kredytu	Stan na 01.01.2012 r.	Spląty w ciągu roku	Zaciągnięty kredyty /pożyczki	Różnice kursowe i premie	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BGK O/Białystok	budowa hali sportowej	412.262,39	106.469,06	-	+25.440,74	280.352,59
2	Europejski Bank Inwestycyjny	budowa hali sportowej	270.833,52	140.833,44	-	-	130.000,08
3	BS Brańsk O/Wyszki	pokrycie deficytu budżetu	540.000,00	440.000,00	-	-	100.000,00
4	BS Brańsk O/Wyszki	pokrycie deficytu budżetu	1.100.000,00	200.000,00	-	-	900.000,00
5	BGK O/Białystok	pokrycie deficytu budżetowego	1.223.298,00	-	-	-	1.223.298,00
6	BGK O/Białystok	pokrycie deficytu budżetowego	2.417.617,00	-	-	-	2.417.617,00
7	WFOŚ i Gosp. Wodnej	kanalizacja Topczewo	372.540,00	53.220,00	-	-	319.320,00
8	WFOŚ i Gosp. Wodnej	kanalizacja Topczewo	244.440,00	34.920,00	-	-	209.520,00
9	BGK	pokrycie deficytu	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
10	WFOŚ	termomodernizacja szkoły	-	-	131.946,14	-	131.946,14
OGÓLEM:			6.580.990,91	975.442,50	1.631.946,14	+25.440,74	7.212.053,81

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE**

Zobowiązania nietymalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 784.448,50 zł, a dotyczą one w szczególności składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz faktur z terminem płatności na miesiąc styczeń 2013 r. Stan zobowiązań nietymalnych w jednostkach budżetowych gminy wynosi odpowiednio:

- 1) Urzędu Gminy – 183.110,61 zł;
- 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – 29.400,91 zł;
- 3) Zakładu Usług Komunalnych – 63.995,13 zł;
- 4) Szkoły Podstawowej w Strabli – 111.408,94 zł;
- 5) Szkoły Podstawowej w Topczewie – 119.502,92 zł;
- 6) Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – 277.029,99 zł.

**NALEŻNOŚCI**

Na koniec 2012 r. należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wynoszą 248.821,49 zł, z następujących tytułów:

- opłaty za wodę – 17.080,83 zł,
- czynszów za mieszkania – 542,40 zł,

- z Urzędów Skarbowych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 13.040,50 zł,
- podatku od nieruchomości – 34.913,96 zł,
- zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych – 36.554,48 zł,
- podatku leśnego – 4.810,70 zł,
- podatku od środków transportowych – 10.919,34 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 408,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.968,74 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 110.582,54 zł.

Dwie jednostki prowadzą rachunek dochodów własnych tj. Urząd Gminy i Zakład Usług Komunalnych. Środki gromadzone na tych rachunkach były w ciągu roku przekazywane na rachunek bankowy Budżetu Gminy. Na koniec roku stan środków wynosił 0 zł.

### UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych w 2012 roku w wysokości 23.205,14 zł., zastosowane obniżenie dotyczyło podatku od środków transportowych.

Na indywidualne wnioski podatników udzielono umorzeń w wysokości 7.164,60 zł, z czego:

- w podatku rolnym – 739,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.172,00 zł,
- w podatku leśnym – 133,00 zł,
- odsetki od podatków i opłat – 2.120,60 zł.

Ponadto Rada Gminy Wyszki Uchwałą Nr XXI/155/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zwolniła budynki mieszkalne od osób fizycznych, z czego skutek udzielenia zwolnienia w 2012 r. wynosi 84.997,00 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

W ciągu 2012 r. dokonano odroczeń terminów oraz rozłożeń na raty płatności wynikających z wystawionych faktur. Sprawozdanie z udzielonych ulg przedstawiono poniżej.

### SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA ROK 2012

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie		-	-	-	-	-	-	-
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	B	2	4736,98	4736,98	-	7.09.2012	faktura
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3	Rozłożenie na raty**		A	6	7052,74	7052,74	28	10.06.2013	faktura

\*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



**DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów budżetowych Gminy Wyszki na rok 2012 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Plan dochodów budżetowych Gminy Wyszki na rok 2012 po zmianach dokonanych w ciągu 2012 r. wyniósł 16.029.461,00 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 15.168.632,82 zł, co stanowi 94,63 %. Informację o wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Wyszki za 2012 r. według źródeł powstania przedstawia tabela.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	2	3	4	5
A. Dochody własne	4 729 900,00	4 038 670,31	85,39	26,63
I. Podatki i opłaty lokalne	2 348 124,00	2 226 771,39	94,83	14,68
1. Podatek od nieruchomości	1 004 124,00	961 896,82	95,79	6,34
2. Podatek rolny i leśny	1 268 800,00	1 194 467,14	94,14	7,87
3. Podatek od środków transportowych	59 000,00	54 190,33	91,85	0,36
4. Opłata targowa	100,00	0,00	0	0
5. Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0	0
6. Opłata skarbowa	16 000,00	16 217,10	101,36	0,11
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	60 000,00	60 179,60	100,3	0,4
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	41 034,60	100,08	0,27
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0	0
3. Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 145,00	100,73	0,13
III. Dochody z mienia	544 253,00	325 703,49	59,84	2,15
1. Dochody majątkowe	356 178,00	143 608,81	40,32	0,95
2. Z najmu i dzierżawy	188 075,00	182 094,68	96,82	1,2
IV. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	40 000,00	38 786,25	96,97	0,25
V. Pozostałe dochody	1 737 523,00	1 387 229,58	79,84	9,15
B. Transfery z budżetu państwa	867 834,00	842 670,22	97,1	5,56
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych	20 000,00	18 365,22	91,83	0,12
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	847 834,00	824 305,00	97,22	5,43
C. Subwencje i dotacje	10 163 250,00	10 163 842,62	100,01	67
1. Subwencja ogólna	6 707 728,00	6 707 728,00	100	44,22
2. Dotacje na zadania zlecone	2 366 048,00	2 365 974,18	100	15,6
3. Dotacje na zadania własne bieżące	602 780,00	600 958,68	99,7	3,96
4. Dotacje na zadania własne majątkowe	486 694,00	489 181,76	100,51	3,22
D. Środki pozyskane z innych źródeł	267 477,00	122 449,67	45,78	0,81
1. Środki na zadania własne bieżące	62 400,00	12 384,81	19,85	0,08
2. Dochody majątkowe z innych źródeł	205 077,00	110 064,86	53,67	0,73
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 028 461,00</b>	<b>15 167 632,82</b>	<b>94,63</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów za 2012 r. według poszczególnych działów przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy. Z analizy tego załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 6.756.809,54 zł, co stanowi 44,54 % ogółu dochodów,
- 2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.195.430,79 zł, co stanowi 21,07 % ogółu dochodów,
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.720.161,95 zł, co stanowi 11,34% ogółu dochodów,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.032.426,29 zł, co stanowi 6,81 % ogółu dochodów.

Wyszczególnione wyżej działy obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 12.704.828,57 zł, co stanowi 83,76 % ogółu dochodów pozyskanych w 2012 r.

Wykonanie dochodów własnych ogółem wraz z dochodami majątkowymi w 2012 roku wyniosło łącznie 4.039.670,31 zł, tj. 26,63 % ogółu dochodów.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- 1) podatki i opłaty lokalne – 14,68 % ogółu dochodów,
- 2) pozostałe dochody – 9,15 % ogółu dochodów,
- 3) dochody z mienia – 2,15 % ogółu dochodów,

Wykonanie dotacji wyniosło ogółem 3.456.114,62 zł, co stanowi 22,78 % ogółu dochodów, przy czym dotacje z tytułu zadań zleconych wykonano w wysokości 2.365.974,18 zł, co stanowi 15,60 % ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 1.090.140,44 zł, co stanowi 7,19 % ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią zaledwie 5,56 % ogółu dochodów tj. kwotę 842.670,22 zł. Największy udział w dochodach budżetu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa 44,22 %, tj. kwotę 6.707.728,00 zł.

#### WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki w kwocie 17.172.744,46 zł wykonano w kwocie 16.419.098,61 zł, co stanowi 95,61 % z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych, z tego:

- 1) wydatki majątkowe wynoszą 2.613.031,40 zł,;
- 2) wydatki bieżące wynoszą 13.806.067,21 zł, z tego między innymi:
  - a) wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników ZUK oraz Urzędu Gminy wraz ze składkami od nich naliczanymi wynoszą 6.078.437,67 zł,
  - b) wydatki na przekazane dotacje wynoszą 337.725,30 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu wynoszą 408.966,93 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 206.907,18 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2012 r. przedstawia się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Gminy	7 561 613,37	7 176 720,26	94,91%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach	2 660 030,00	2 612 704,97	98,22%
Szkoła Podstawowa w Strabli	1 015 970,00	998 092,12	98,24%
Szkoła Podstawowa w Topczewie	1 481 900,00	1 449 980,15	97,85%
Zespół Szkół w Wyszkach	2 865 430,00	2 741 433,94	95,67%
Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach	1 587 801,09	1 440 167,17	90,70%
OGÓLEM:	17 172 744,46	16 419 098,61	95,61%

Realizację wydatków budżetowych według poszczególnych paragrafów w 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8314	7795	93,76
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1386	1386,27	100,02
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000	25369,11	84,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305000	303174,92	99,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3500	0	0
2850	Wpłaty dla gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20295	20294,63	100
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	3000	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255535	244228	95,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83900	82006	97,74
3110	Świadczenia społeczne	2120931	2100509,35	99,04
3240	Stypendia dla uczniów	132390	132390	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12900	12900	100
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4688943,6	4584646,58	97,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338151	337802,1	99,9
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	82350	82348,89	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885605	857486,09	96,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	119521	105564,95	88,32
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12532	11151,16	88,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15476	15347	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121497	110589,06	91,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824654,06	776415,54	94,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	4435,21	73,92
4260	Zakup energii	708891	679847,04	95,9
4270	Zakup usług remontowych	311073,15	294064,35	94,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	5053	3950	78,17
4300	Zakup usług pozostałych	1036775,88	1012432,42	97,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149600	128838,25	86,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9859	8163,12	82,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11904	11023,51	92,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19045	16349,8	85,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7300	5691,43	77,96
4410	Podróże służbowe krajowe	47950	42105,65	87,81
4430	Różne opłaty i składki	667553,2	655328,58	98,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255096	254878,69	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	367196	365345	99,5

§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5217	5217	100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68235	68040	99,71
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76	76	100
4580	Pozostałe odsetki	954	953,8	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7628	4018,85	52,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28429	21936,93	77,16
4810	Rezerwy	71600	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2385570,77	2155818,03	90,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129527	127722,16	98,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130851	79185,02	60,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79475	79301,94	99,78
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2000	2000	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169004,8	169004,25	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425000	408966,93	96,23
RAZEM:		17172744,46	16419098,61	95,61

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.143.853,00 zł wykonano w kwocie 1.039.370,24 zł, tj. w 90,87 %, z tego wpływy z opłat za wodę i ścieki wynoszą na plan 560.087,00 zł, wykonano 462.489,24 zł, co stanowi 82,57 %.

Ponadto w dziale tym w 2012 roku otrzymano dotację w wysokości 573.129,23 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.357.870,09 zł, wykonano w kwocie 1.233.063,04 zł, co stanowi 90,81 %.

Z działu tego finansowane jest utrzymanie dwóch hydroforni i linii wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Wydatki na finansowanie Izb Rolniczych na planowane 20.295,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.294,63 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do działalności rolniczej na plan 573.130,00 zł wykonano w kwocie 573.129,23 zł, co stanowi 100,00 %.

### **LEŚNICTWO**

W tym dziale planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie wynoszą 5.000,00 zł. W ciągu 2012 r. wpłynęło 4.747,94 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W roku 2012 w dziale tym zakładany plan dochodów w kwocie 482.743,00 zł. stanowił dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107533B Niewino Borowe - Niewino Kamieńskie - Niewino Stare - Niewino Popławskie”. Wykonanie w tym dziale wynosi 485.230,87 zł., różnicę w wysokości 2.487,87 zł. stanowią otrzymane środki z powiatu na to zadanie.

Zadanie powyższe zostało wykonane, a wartość tego zadania w 2012 r. wynosi 1.621.278,68 zł.

W dziale tym rozliczane są wydatki ponoszone na budowę i utrzymanie dróg. Na plan 2.190.074,71 zł. w 2012 roku wydatkowano na budowę i utrzymanie dróg kwotę 2.177.476,93 zł.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na:

- odśnieżanie dróg gminnych,
- naprawę bieżącą dróg gminnych, którą częściowo zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego,
- II etap budowy chodnika w Strabli.

Wydatki budżetowe na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na naprawę dróg powiatowych na terenie gminy wyniosły 169.004,25 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planowano dochody w wysokości 373.054,00 zł, wykonano w kwocie 152.773, zł, co stanowi 40,95 %, natomiast wydatki planowane w kwocie 437.400,00 zł, wykonano w kwocie 423.644,52 zł, co stanowi 96,86 %.

W 2012 r. zakładano pozyskanie środków ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Falkach, pomimo przeprowadzonych dwóch przetargów nie doszło do sprzedaży.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zaplanowane na 2012 rok wydatki w tym dziale w kwocie 33.200 zł., wydatkowano kwotę 30.618,74 zł. Wydatki te przeznaczono na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki oraz utrzymanie cmentarzy m.in. zakup kwiatów, wiązanek, zniczy, porządkowanie terenu na cmentarzach z czasów I i II wojny światowej.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 145.788,00 zł, wykonano w kwocie 112.569,66 zł, co stanowi 77,21 %. Głównym źródłem dochodów w wysokości 71.843,00 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 uzyskano między innymi z:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.866,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7.173,03 zł,
- wpływy z usług 227,50 zł,
- otrzymane darowizny – 17.900,00 zł.

Na plan wydatków 1.778.536,06 zł, wydatkowano 1.733.571,31 zł co stanowi 97,47 %. Złożyły się na nie między innymi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego	71 843,00	71 843,00	100
Wydatki Rady Gminy	55 600,00	55 280,88	99,43
Utrzymanie Urzędu	1 485 121,86	1 449 897,19	97,63
Promocja Gminy	24 084,00	23 543,34	97,76
Pozostała działalność	141 887,20	133 006,90	93,74
<b>RAZEM</b>	<b>1 778 536,06</b>	<b>1 733 571,31</b>	<b>97,47</b>

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

W dziale tym kwotę 840,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone. Jest to dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 74.000 zł. Uzyskano kwotę dochodów w wysokości 19.000 zł. Pozyskana kwota z Urzędu Marszałkowskiego została przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie 252.851,00 zł. Faktycznie wydatkowano w 2012 r. kwotę 143.463,90 zł, co stanowi 56,74 %. W tym kwotę 3.000 zł. przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa. Kwotę 140.463,90 zł wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.365.458,00 zł zrealizowano w wysokości 3.195.430,79 zł, co stanowi 94,95 %.

Na dochody te składają się:

#### a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 847.834,00 zł, wpłynęło 824.305,00 zł, co stanowi 97,22 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 18.365,22 zł, co stanowi 91,83 %,

#### b) wpływy od osób fizycznych i prawnych:

- wpływy z podatku rolnego na plan 1.102.560,00 zł, wykonano 1.029.950,97 zł, co stanowi 93,41 %,
- wpływy z podatku leśnego na plan 166.240,00 zł, wykonano 164.516,17 zł, co stanowi 98,96 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 1.004.124,00 zł, wykonano 961.896,82 zł, co stanowi 95,79 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 59.000,00 zł, wykonano 54.190,33 zł, co stanowi 91,85 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 41.000,00 zł, wykonano 41.034,60 zł, co stanowi 100,08 %,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 16.000,00 zł, wykonano 16.217,10 zł, co stanowi 101,36 %,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na planowane 40.000,00 zł, wykonano 38.786,25 zł, co stanowi 96,97%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł, wykonano 20.145,00 zł, co stanowi 100,73 %,
- wpływy z odsetek za zwłokę na plan 37.000,00 zł, wykonano 21.737,33 zł, co stanowi 58,75 %,
- wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł, wykonano 2.941,00 co stanowi 42,01 %,
- zaplanowano podatek od posiadania psów 100,00 zł i opłatę targową 100,00 zł.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 425.000,00 zł, wydatkowano w 2012 r. kwotę 408.966,93 zł na spłatę odsetek od kredytów.

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 6.755.878,00 zł, wykonano w 2012 r. w wysokości 6.756.809,54 zł, co stanowi 100,01 %.

Dochody te stanowią:

- a) wpływy z subwencji oświatowej na plan 3.398.950,00 zł, wykonano 3.398.950,00 zł, tj. 100,00 %,
- b) wpływy z subwencji wyrównawczej na plan 3.190.535,00 zł, wykonano 3.190.535,00 zł, tj. 100,00 %,
- c) wpływy z subwencji równoważącej na plan 112.314,00 zł, wykonano 112.314,00 zł, tj. 100,00 %,

W dziale tym została niewydatkowana rezerwa budżetowa w kwocie 71.600,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowane dochody w kwocie 64.164,00 zł, wpłynęło w 2012 r. 60.355,27 zł, co stanowi 94,06 %, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 42.673,65 zł,
- b) wpływy z czynszu dzierżawnego – 4.825,00 zł,
- c) dotacja na nauczanie religii – 12.384,81 zł.

Wydatkowano na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów na plan 5.682.414,00 zł, kwotę 5.514.723,39 zł, tj. 97,05 %.

Poniesiono następujące wydatki:

1. na wydatki szkół podstawowych na plan 3.035.946,00 zł, wydatkowano 2.947.629,19 zł, tj. 97,09 %, w tym kwota 254.683,15 zł stanowi wydatki inwestycyjne poniesione na termomodernizację budynku szkoły w Topczewie i budowy boiska szkolnego.
2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na plan 395.740,00 zł, wydatkowano 372.941,48 zł, tj. 94,24 %,
3. na przedszkola na plan 8.314,00 zł, wydatkowano 7.795,00 zł, tj. 93,76%. Kwotę tą stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych, na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.
4. na utrzymanie gimnazjum na plan 1.811.600,00 zł, wydatkowano 1.765.735,20 zł, tj. 97,47 %,
5. na dowożenie uczniów do szkół na plan 363.739,00 zł, wydatkowano 363.341,49 zł, tj. 99,89 %,
6. na doksztalcanie nauczycieli na plan 23.300,00 zł, wydatkowano 13.630,43 zł, tj. 58,50 %,
7. na pozostałą działalność na plan 43.775,00 zł, wydatkowano 43.650,60 zł, tj. 99,72 %.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Nr załącznika	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	%
1a	Szkoła Podstawowa w Strabli	1 015 970,00	998 092,12	98,24 %
1b	Szkoła Podstawowa w Topczewie	1 481 900,00	1 449 980,15	97,85 %
1c	Zespół Szkół w Wyszkach	2 865 430,00	2 741 433,94	95,67 %

Szczegółowe wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół zaprezentowano w załącznikach Nr 1a – 1c do niniejszego załącznika.

**OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 61.231,00 zł., wykonanie w kwocie 26.853,88 zł. tj. 43,86 %.

Wydatki zgodnie z Programem Zapobiegania Alkoholizmowi na plan 54.231,00 zł wyniosły 23.353,88 zł. tj. 43,06 %.

**POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planowano wpływ dochodów w wysokości 2.175.430,00 zł, zrealizowana kwota dochodów wyniosła 2.174.557,22 zł., co stanowi 99,96 %.

W ciągu 2012 wydatkowano w tym dziale na planowane 2.690.430,00 zł kwotę 2.637.345,73 zł, co stanowi 98,03 %. Z tego na:

- domy pomocy społecznej – 128.838,25 zł,
- rodziny zastępcze – 779,23 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.620,78 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.709.930,00 zł,
- składki zdrowotne – 11.151,16 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 143.232,66 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 6.402,19 zł,
- zasiłki stałe – 47.825,30 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 253.700,35 zł,
- usługi opiekuńcze – 34.426,63 zł,
- pozostała działalność – 297.439,12 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji na zadania zlecone, w tym dziale przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiono w załączniku Nr 1d do niniejszego załącznika.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 115.622,00 zł, wykonano w kwocie 115.622,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 200.890,00 zł, wydatkowano 193.782,88 zł, co stanowi 96,46 %. Są to następujące wydatki:

- utrzymanie świetlic w szkołach – 47.992,88 zł,
- stypendia socjalne – 145.290,00 zł.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym plan dochodów wyniósł 1.284.731,00 zł., wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 1.032.426,29 zł, z tego:

- środki pozyskane – 72.164,86 zł,
- dochody jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych – 641.596,10 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy majątku – 66.196,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 247.013,35 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.459.097,60 zł, wykonano w kwocie 1.435.425,11 zł, co stanowi 98,38 %, w tym:

- na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych na planowane 885.568,00 zł, wydatkowano 862.739,57 zł, co stanowi 97,42 %,
- na gospodarkę odpadami na plan 129.727,00 zł, wydatkowano 129.711,79 zł, co stanowi 99,99 %,
- na ochronę zwierząt na plan 1.079,00 zł, wydatkowano 1.078,30 zł, co stanowi 99,94 %,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 135.453,00 zł, wydatkowano 135.205,65 zł, co stanowi 99,82 %,
- na pozostałą działalność na plan 300.984,60 zł, wydatkowano 300.404,50 zł, co stanowi 99,81 %.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych przedstawiono w załączniku Nr 1e do niniejszego załącznika.



## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 42.900,00 zł, wykonano w wysokości 18.900,00 zł. Stanowiły to środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z działu tego wydatkowane są dotacje na utrzymanie instytucji kultury oraz wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatkowano w 2012 r. na planowane 497.810,00 zł, kwotę 432.446,97 zł, tj. 86,87 % z tego:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki kwotę 173.274,76 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 129.900,16 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę 129.221,57 zł. Kwota 33.210,00 zł stanowi zrealizowane zadania inwestycyjne pn. "Wyposażenie w klimatyzację świetlicy wiejskiej we wsi Topczewo" oraz kwota 39.110,69 zł - "Remont świetlicy wiejskiej w Samułkach Dużych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Natomiast kwotę 21.900,00 zł. stanowią wydatki na zadanie inwestycyjne pt. "Wiejskie Centrum Kultury w Pulszach".

Szczegółowe wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia Wójta.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach i Filii w Strabli przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia Wójta.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym na zaplanowane wydatki w wysokości 33.500,00 zł, wydatkowano 26.875,28 zł, co stanowi 89,58 %. Z działu tego udzielono dotacji celowej w wysokości 25.369,11 zł, dla klubu sportowego „ISKRA” na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

### **Załącznik 1a**

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI ZA 2012 ROK**

Szkoła Podstawowa w Strabli zatrudnia:

- w roku szkolnym 2012/2013 – 13 nauczycieli w tym: 11 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych,
- pracownicy obsługi 4 osoby w tym: 2 osoby cały etat i 2 po ½ etatu.
- pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym ½ etatu.

Do szkoły uczęszcza 70 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym.

W Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w roku 2012 zostały wymienione okna w trzech klasach, w bibliotece, na górnym i dolnym korytarzu. Została odnowiona sala gimnastyczna, odnowiony korytarz dolny i szatnia. Wymieniono drzwi na górnym i dolnym korytarzu. Korytarze odnowione farbą olejną.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na nie planowane dochody wpłynęło w 2012 r. – 938,27 zł., w tym:

- pozostałe odsetki – 10,66 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 927,61 zł.

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 998.092,12 zł. z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i dokształcanie nauczycieli na plan 1.015.970,00 zł. kwotę 998.092,12 zł., tj.: 98,24 %.

W okresie styczeń – grudzień 2012 roku poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan 921.860,00zł. wydatkowano 907.524,843 zł., tj.: 98,44 %
- na utrzymanie klasy przedszkolnej na plan 91.640,00zł. wydatkowano 88.497,28 zł., tj.: 96,57 %
- na dokształcanie nauczycieli na plan 400,00 zł. wydatkowano 0,0 zł., tj.: 0,0 %
- na edukacyjną opiekę wychowawczą na plan 2 070,00 zł. wydatkowano 2 070,00 zł., tj.: 100 %

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 111.408,94 zł., dotyczą one w szczególności:

- potrąceń z wynagrodzeń w kwocie 16.263,57 zł.,
- składek ZUS i FP płaconych przez zakład pracy w wysokości 24.382,89 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52.047,20 zł.,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 18.355,89zł.,
- faktur z terminem płatności na miesiąc styczeń 2012r.- 359,39zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI ZA 2012 ROK.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wydatki	%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 970,00	998 092,12	98,24
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	921 860,00	907 524,84	98,44
		3020	Wydatki osob. nie zał. do wyn.	35 100,00	34 309,04	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	526 800,00	522 956,17	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 640,00	41 611,88	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	98 300,00	98 045,65	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	13 652,96	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 435,00	5 228,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	19 554,95	92,68
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd.i książ.	1 000,00	48,00	4,80
		4260	Zakup energii	80 900,00	79 285,72	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 918,36	84,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 660,00	46 989,64	96,55
		4350	Zakup usł.dost.do sieci Intern	2 000,00	1 525,86	76,29
		4370	Opł.z tyt.zak.us.telek.tel.st.	2 000,00	1 902,90	95,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 942,95	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 198,69	73,29
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 565,00	31 564,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wydatki	%
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	490,00	74,24
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	91 640,00	88 497,28	96,57
		3020	Wydatki osob. nie zał. do wyn.	6 267,00	5 145,60	82,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	62 500,00	62 498,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 933,00	3 932,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 700,00	11 488,58	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 592,39	66,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 840,00	3 839,88	100,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 070,00	2 070,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 070,00	2 070,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 070,00	2 070,00	100

**Załącznik 1b****SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. F. J. FALKOWSKIEGO  
W TOPCZEWIE ZA 2012 ROK**

Szkoła Podstawowa w Topczewie zatrudnia:

- w roku szkolnym 2012/2013 – 14 nauczycieli w tym: 10 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych,
- pracownicy obsługi 5 osoby w tym: 2 osoby cały etat i 3 po ½ etatu.
- pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym 1 osoba.

Do szkoły uczęszcza 114 dzieci wraz z oddziałem przedszkolnym.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na nie planowane dochody wpłynęło w 2012 r. – 2.420,37 zł., w tym:

- pozostałe odsetki – 7,03 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 2.413,34 zł.

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 1.449.980,15 zł. z przeznaczeniem na wydatki szkoły. Wydatkowano na utrzymanie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i dokształcanie nauczycieli na plan 1.481.900,00 zł. kwotę 1.449.980,15 zł., tj.: 97,85 %.

W okresie styczeń – grudzień 2012 roku poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan 1.329.200,00 zł. wydatkowano 1.315.614,59 zł., tj.: 98,98 %
- na utrzymanie klasy przedszkolnej na plan 141.900,00 zł. wydatkowano 128.350,56 zł., tj.: 90,45 %
- na dokształcanie nauczycieli na plan 6.300,00 zł. wydatkowano 1.515,00 zł., tj.: 24,05 %
- na edukacyjną opiekę wychowawczą na plan 4.500,00 zł. wydatkowano 4.500,00 zł., tj.: 100 %

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 119.502,92 zł., dotyczą one w szczególności:

- potrąceń z wynagrodzeń w kwocie 17.265,94 zł.,
- składek ZUS i FP płaconych przez zakład pracy w wysokości 26.090,31 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56.553,39 zł.,
- jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli – 18.383,04 zł.,
- faktur z terminem płatności na miesiąc styczeń 2012r.- 1.210,24 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ks. F. J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE ZA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wydatki	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 481 900,00	1 449 980,15	97,85
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 329 200,00	1 315 614,59	98,98
		3020	Wydatki osob. nie zał. do wyn.	41 100,00	39 994,63	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	609 000,00	603 136,51	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 770,00	44 765,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	112 700,00	112 057,51	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	14 809,26	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 432,00	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	126 366,28	99,50
		4240	Zakup pom. nauk., dyd. i książ.	1 500,00	905,70	60,38
		4260	Zakup energii	11 703,00	11 234,28	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	38 758,75	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	396,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 813,38	98,18
		4350	Zakup usł. dost. do sieci Intern	1 000,00	799,24	79,92
		4370	Opł. z tyt. zak. us. telek. tel. st.	2 000,00	1 360,80	68,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 449,75	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 234,69	74,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 127,00	34 126,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	290,00	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	202 000,00	201 997,47	100,00
		6050	Budowa boiska szkolnego	52 700,00	52 685,68	99,97
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.	141 900,00	128 350,56	90,45
		3020	Wydatki osob. nie zał. do wyn.	11 100,00	6 324,80	56,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	96 370,00	91 721,74	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 029,00	5 028,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 700,00	17 018,62	82,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	2 496,98	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 000,00	0 000,00	00,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	SP Topczewo		
				Plan	Wydatki	%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 759,82	99,31
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300,00	1 515,00	24,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	515,00	34,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500,00	4 500,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100

Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie w roku 2012 przeprowadziła dwie inwestycje: Termomodernizacja budynku szkoły i budowa boiska szkolnego. Termomodernizacja budynku objęła ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z częściową wymianą stolarki okiennej na ostatniej kondygnacji oraz piwnicznych. Założono kratki przeciw gryzoniom na istniejących otworach wentylacyjnych w ścianach piwnicznych. Wymieniono parapety na nowe z blachy stalowej. Został zamurowany otwór drzwiowy w parterze elewacji zachodniej oraz zlikwidowano otwór do piwnicy od strony północnej. Wykonano podsufitkę szczytów i okapów z sidingu. Wymieniono daszki nad wejściami, a na schodach zewnętrznych do piwnicy oraz na betonie pomiędzy wejściami ułożono płytki kamienne antypoślizgowe. Zostały wymienione wszystkie parapety okienne na nowe z blachy stalowej.

Na boisku wykonano gruntowne wyrównanie murawy (nawieziono nową ziemię, glinę oraz czarnoziem), zasiano nową trawę, zakupiono nowe bramki. Boisko zostało odgródzone panelami od strony szkoły, strażnicy oraz drogi. Został zakupiony sprzęt do zraszania boiska. Wykonano modernizację kotłowni: dostawa i instalacja palnika, dostawa wentylatora wyciągowego oraz dostawa i instalacja zasobnika paletu z podajnikiem.

## Załącznik 1c

### SPRAWOZDANIE OPISOWE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH ZA 2012 ROK

W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszках wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym dla dzieci 3 i 4 letnich oraz dwoma oddziałami przedszkolnymi 5 i 6 latków i gimnazjum.

W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły podstawowej uczęszcza 127 uczniów, w tym 56 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 14 dzieci w grupie przedszkolnej 3 i 4 latków, do gimnazjum zaś 152 uczniów w siedmiu oddziałach klas I-III.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudnionych w Zespole Szkół było 32 nauczycieli - łącznie z niepełnoetatowymi i dyrektorami. Ponadto było zatrudnionych 2 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi. W Zespole Szkół zatrudniony jest pedagog szkolny, funkcjonuje świetlica i biblioteka.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowane dochody w 2012 roku wpłynęło 44.347,82 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wysyki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.200,00	44.347,82	92,01
	80110		GIMNAZJA	48.200,00	44.347,82	92,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	162,00	81,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	4.825,00	48,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	28,12	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.000,00	39.332,70	103,51
OGÓLEM				48.200,00	44.347,82	92,01

Środki przekazane przez Urząd Gminy Wyszki stanowią kwotę 2.741.433,94 zł. z przeznaczeniem na wydatki szkoły.

Wydatkowano na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, klas przedszkolnych, świetlic szkolnych i edukacyjną opiekę wychowawczą na plan 2.865.430 zł kwotę 2.741.433,94 zł., tj. 95,67 %

W okresie styczeń – grudzień 2012 r. poniesiono następujące wydatki:

- na wydatki szkół podstawowych na plan 783.500 zł., wydatkowano 723.103,49 zł., tj. 92,29 %,
- na utrzymanie klas przedszkolnych na plan 162.200 zł., wydatkowano 156.093,64 zł., tj. 96,24 %,
- na utrzymanie gimnazjum na plan 1.811.600 zł, wydatkowano 1.765.735,20 zł., tj. 97,47 %,
- na doksztalcanie nauczycieli na plan 16.600 zł, wydatkowano 12.115,43 zł., tj. 72,98 %,
- na pozostałą działalność na plan 29.600 zł. wydatkowano 29.563,30 zł., tj. 99,88 %,
- na utrzymanie świetlic szkolnych na plan 55.100 zł. wydatkowano 47.992,88 zł., tj. 87,10 %,
- pomoc materialna dla uczniów na plan 6.330 zł. wydatkowano 6.330 zł., tj. 100 %,
- na edukacyjną opiekę wychowawczą na plan 500,00 wydatkowano 500 zł., tj. 100 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.803.500	2.686.611,06	95,83
	80101		Szkoły podstawowe	783.500	723.103,49	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.000	30.251,90	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.600	413.853,71	89,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500	32.427,61	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.900	79.701,33	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200	11.314,40	85,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	450,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500	35.013,31	95,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.498,49	99,90
		4260	Zakup energii	74.900	70.560,51	94,21
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	4.836,52	69,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	598,00	74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.966,80	99,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	918,08	91,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	292,25	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	185,55	92,78
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.910,28	97,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.900	24852,75	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	472,00	67,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162.200	156.093,64	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500	9.467,20	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.800	109.959,51	97,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.908,55	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400	19.678,47	87,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	2.778,17	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	426,41	85,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900	7.875,33	99,69
	80110		Gimnazja	1.811.600	1.765.735,20	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.000	99.862,80	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.200	1.081.524,53	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.300	83.236,24	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.400	197.770,65	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.100	23.811,61	76,56
		4140	Wpłaty na PFRON	4.800	4.671,00	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500	14.452,55	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.100	50.571,73	95,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.983,02	99,15
		4260	Zakup energii	119.200	113.365,04	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	10.500	7.254,77	69,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	430,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.297,24	96,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100	1.941,30	92,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	438,37	87,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.554,04	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.365,41	87,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.500	57.496,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	708,00	64,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.600	12.115,43	72,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.670,70	95,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	1.891,23	72,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	2.553,50	42,56
	80195		Pozostała działalność	29.600	29.563,30	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.600	29.653,30	99,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.930	54.822,88	88,52
	85401		Świetlice szkolne	55.100	47.992,88	87,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200	2.806,97	87,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.400	32.629,19	87,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.115,63	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500	6.295,38	83,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	917,75	70,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.788,00	89,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.439,96	96,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ZS Wyszki		
				Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.330	6.330,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.330	6.330,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500,00	100,00
		4700	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
Ogółem				2.865.430	2.741.433,94	95,67

W ramach budżetu szkoły, oprócz zajęć wynikających z ramowych planów nauczania, godzin dyrektorskich i godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 KN, realizowane są także godziny zajęć dodatkowych w liczbie 14 godzin lekcyjnych tygodniowo (w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne), zajęcia z orientacji zawodowej – 2 godziny oraz na administrację siecią komputerową – przeznaczono 2 godziny tygodniowo. Dodatkowo szkoła udostępniała w okresie październik – grudzień nieodpłatnie na własny koszt mieszkańcom gminy salę sportową 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

W 2012 roku wykorzystując posiadany budżet realizowano zadania zaplanowane w planie finansowym, w tym wykonywano planowane przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy bieżące szkolnego sprzętu i urządzeń, w tym:

1. Przeprowadzono remont klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, adaptowano dwa pomieszczenia na salę lekcyjną dla przedszkolaków. Na ten cel wydano środki z budżetu szkoły w wysokości 20.280,82 zł.

2. Ponadto zakupiliśmy sprzęt komputerowy, meble szkolne i pomoce dydaktyczne na wartość 29.373,48 zł.

3. Za udział w różnych konkursach i projektach otrzymaliśmy nieodpłatnie sprzęt o wartości 29.452,15 zł.

Do końca 2012 roku utrzymaliśmy wypłatę na czas wszystkich świadczeń dla pracowników, nie odnotowaliśmy także żadnych zaległości finansowych wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 277.029,99 zł, dotyczą one w szczególności:

1. potrąceń z wynagrodzeń w kwocie 41.142,53 zł.,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129.221,43 zł.,
3. jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 35.094,22 zł.,
4. składek ZUS i FP płaconych przez zakład pracy w wysokości 59.841,22 zł.,
5. faktur z terminem płatności na miesiąc 01/2013 w wysokości 11.730,59 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 0,00 zł.



**Załącznik 1d****INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH ZA ROK 2012**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach realizuje zadania wynikające z:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r. poz. 182/,
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm./,
3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 9 z późn. zm./,
4. ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm./,
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2009 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm./,
6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm./
7. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm./.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im przezwyciężenia 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.

**I. Główne zadania Ośrodka:**

Zadania Ośrodka dzielone są na zlecone i własne. Należą do nich:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składki zdrowotnej od tych świadczeń,
- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym celowych specjalnych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dotyczących zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- praca socjalna,
- organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- tworzenie gminnego programu systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

- wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym : zasiłków rodzinnych, dodatków do tych zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy.

Wymienione zadania finansowane są z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. W roku 2012 r. Ośrodek otrzymał dotację na następujące zadania zlecone oraz własne:

Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 r.	Kwota dotacji otrzymanej	Wysokość dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji zwróconej
Świadczenia rodzinne	1 629 775,00	1 629 775,00	1 629 762,10	12,90
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	73 053,00	73 053,00	73 053,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	6 907,00	6 907,00	6 846,85	60,15
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	4 625,00	4 330,00	4 304,31	25,69
Zasiłki okresowe	131 500,00	131 500,00	131 474,60	25,40
Zasiłki stałe	49 300,00	48 106,00	47 825,30	280,70
Ośrodki pomocy społecznej	61 470,00	61 470,00	61 470,00	-
Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	197 300,00	197 300,00	197 300,00	-
Razem	2 164 430,00	2 162 941,00	2 162 536,16	404,84

## II. Zasady udzielania pomocy:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód od 1 października 2012 r. nie przekracza 456,00 zł, (wcześniej 477,00 zł),
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę od 1 października 2012 r. nie przekracza 542,00 zł (wcześniej 351,00 zł)

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:

- ubóstwo,
- sieroctwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała lub ciężka choroba,
- przemoc w rodzinie,
- potrzeba ochrony ofiary handlu ludźmi,
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

- brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- alkoholizm lub narkomania,
- zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,
- klęska żywiołowa lub ekologiczna.

### III. Realizacja zadań wynikających z ustaw

Ośrodek udzielił pomocy 304 rodzinom, przy liczbie 1076 osób w rodzinach. Rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wynosi 536. Kwota przyznanych świadczeń finansowych wynosi 445 114,00 zł. Pracownicy socjalni przeprowadzili około 660 wywiadów środowiskowych w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wydano 561 decyzji w sprawach pomocy społecznej, w tym 5 odmownych. Ośrodek udzielił pomocy w formie pracy socjalnej 230 rodzinom.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo rodzaje świadczeń oraz ich koszt i liczbę świadczeniobiorców.

Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe	13	142	47 825	13	17
Zasiłki okresowe	63	345	131 475	60	207
Posiłek	379	45 688	159 989	184	873
Usługi opiekuńcze	6	4 798	29 447	6	7
Zasiłek celowy (zdarzenie losowe)	2	2	3 000	2	6
Zasiłki celowe i w naturze	83	-	73 378	82	229
w tym celowe specjalne	12	13	4 308	11	38
Odpłatność za DPS	6	62	128 838	6	6
Praca socjalna	-	-	-	230	1 035

Zasiłki stałe przyznano 11 osobom samotnie gospodarującym oraz 2 osobom w rodzinach. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 4 304,00 zł,

Zasiłki okresowe przyznano z powodu: bezrobocia - 42 osobom, długotrwałej choroby – 9 osobom, niepełnosprawności – 7 osobom, z powodu oczekiwania na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osobie oraz z innych powodów – 4 osobom. Przyznano ze środków własnych 31 zasiłków celowych na kwotę 11 758,06 zł na częściowe pokrycie kosztów leczenia, remont pieca, zakup opału, zakup żywności, zakup przedmiotów użytku domowego, odzieży, opłacenie energii elektrycznej, bieżące potrzeby, pokrycie wydatków edukacyjnych, dofinansowanie do aparatu słuchowego, turnusu rehabilitacyjnego. Z uwagi na zdarzenie losowe w wyniku pożaru, przyznano 2 zasiłki celowe. Udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 6 osobom w łącznej liczbie 4 798 godzin. Koszt 1 godziny wynosił 6,00 zł. Faktyczne wydatki Ośrodka związane z opłaceniem opiekunek, po pomniejszeniu o obowiązkową odpłatność świadczeniobiorców (określoną w decyzjach) wyniosły 29 447,00 zł Ośrodek wnosil opłatę za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Brańsku, Uhowie, Jałowce, Kolonii Olecko, Konstancyńowie i Warszawie w łącznej wysokości 128 838,00 zł.

W 2012 r. 230 rodzin skorzystało z niepieniężnej formy pomocy jaką jest praca socjalna. W ramach pracy socjalnej udzielono pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskaniu świadczeń rodzinnych, sporządzano pisma procesowe o rozwód i alimenty, udzielano porad prawnych, kierowano na rozmowy z psychologiem. Praca socjalna to także pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych, współpraca ze służbą zdrowia, pobieranie zaświadczeń lekarskich, pomoc w ubieganiu się o miejsce w ZOL, współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego, przeprowadzanie procedury objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, współpraca w zakresie umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, współpraca z Policją, wspólne interwencje środowiskowe, współpraca

z kuratorami rodzinnymi, wymiana informacji i pomoc w uzyskaniu świadczeń w PUP, ZUS, KRUS, współpraca z GKRPA, sporządzanie wywiadów na zlecenie instytucji pomocy społecznej, pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa, pomoc w uzyskaniu środków z PFRON na likwidację barier architektonicznych, kierowanie na ustalenie stopnia niepełnosprawności, współpraca z parafiami, Caritas, kierowanie dzieci i młodzieży na kolonie.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie posiłku w szkołach i internatach oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 563, w tym 513 na wsi. Na realizację programu Ośrodek wydatkował środki finansowe w łącznej wysokości 268 701,00 zł, z czego kwota 197 300,00 zł pochodziła z dotacji, natomiast 71 401,00 zł to środki własne gminy.

Uczniowie z terenu gminy Wyszki korzystali z następujących form posiłku:

1. pełen obiad – 65 osób, 6779 posiłków
2. jedno danie gorące – 314 osób, 38 909 posiłków

Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 379 uczniów w 5 szkołach podstawowych (Strabla, Topczewo, Wyszki, Łubin Kościelny, Bielsk Podlaski), 2 gimnazjach (Wyszki, Augustowo) oraz 14 szkołach ponadgimnazjalnych lub internatach tych szkół (Bielsk Podlaski, Brańsk, Białystok, Białowieża). Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzania wywiadu środowiskowego, czyli na wniosek dyrektora szkoły została przyznana 52 uczniom w ilości 4 538 posiłków na kwotę 15 179,00 zł.

Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 187 osób w 67 rodzinach. Udzielono 345 świadczeń w łącznej wysokości 64 620,00 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 187,30 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 28 013,00 zł to środki własne wydatkowane na dowóz i wydawanie posiłków w szkołach na terenie gminy.

Ośrodek realizuje również zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przyznaje świadczenia alimentacyjne oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych zajmuje się odrębna komórka, a do wydawania decyzji upoważniony jest kierownik Ośrodka oraz pracownik prowadzący sprawy z tego zakresu. Środki na wypłatę świadczeń i koszty obsługi pochodzą z budżetu państwa.

W 2012 r. świadczenia rodzinne na rzecz uprawionych wyniosły 1 589 970,00 zł, zaś kwota 47 699,00 zł stanowi koszty realizacji zadania. Wypłacono 13 727 świadczeń rodzinnych na kwotę 1 564 427,00 zł oraz 4524 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 405 947,00 zł, w tym z tytułu:

1. urodzenia dziecka – 18 świadczeń na kwotę 18 000,00 zł,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 51 świadczeń na kwotę 20 187,00 zł,
3. samotnego wychowywania dziecka 332 świadczeń na kwotę 59 000,00 zł,
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 369 świadczeń na kwotę 28 040,00 zł,
5. rozpoczęcia roku szkolnego – 472 świadczenia na kwotę 47 200,00 zł,
6. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 1368 świadczenia na kwotę 80 400,00 zł,
7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1914 świadczeń na kwotę 153 120,00 zł,
8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 świadczeń na kwotę 27 000,00 zł  
zasiłki pielęgnacyjne 1436 świadczeń na kwotę 219 708,00 zł,  
świadczenia pielęgnacyjne – 517 świadczeń na kwotę 266 639,00 zł.

W wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono 265 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 70 268,00 zł.

Ośrodek wydał 520 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz 42 decyzje w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego. Wobec 30 dłużników podejmowane były działania w zakresie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym. Kwota 6 982,00 zł stanowi dochody własne gminy pochodzące z zwrotów dokonanych przez dłużników.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wymaga prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej oraz prowadzenia spraw za pomocą programów komputerowych. Wszystkie dane wprowadzane są do oprogramowania HELIOS. Program zawiera wszystkie wnioski, wywiady środowiskowe oraz wydane decyzje. Służy do rozliczania faktur, rozliczania świadczeń niepieniężnych, przygotowywania list wypłat oraz sprawozdawczości. Sprawozdawczość wymagana jest wersji elektronicznej, do czego służy Aplikacja Statystyczna GSAC, za pomocą której wszystkie sprawozdania jednorazowe, kwartalne, roczne oraz resortowe i zbiory centralne przekazywane są za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2012 r. przekazano 14 sprawozdań resortowych oraz 15 jednorazowych. Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzone są przy pomocy oprogramowania SYRIUSZ. Do przekazywania sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego służą programy SAC SR Statystyka oraz SFundusz, z których przekazano sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne. Księgowanie odbywa się przy pomocy oprogramowania BUDŻET, a sprawozdawczość księgowa przy pomocy oprogramowania SJO Bestia. Składki zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne opłacane za świadczeniobiorców ewidencjonowane i przekazywane są do ZUS przy pomocy programu Płatnik. Serwis i konserwacja oprogramowania odbywa się we własnym zakresie oraz przy pomocy firm zewnętrznych Zeto w Białymstoku oraz IT SOFT w Łapach.

W 2012 r. w Ośrodku zatrudnionych było 5 pracowników, w tym 4 pełnoetatowych: kierownik, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, inspektor w komórce świadczeń rodzinnych oraz główny księgowy w wymiarze ½ etatu. Starszy pracownik socjalny w ramach umowy zlecenia realizuje zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kierownik oraz pracownicy socjalni są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zespołu do monitorowania Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2013 – 2020.

#### **STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW FINANSOWYCH Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA**

Rodzaj wydatków	Ogółem	Środki finansowe gminy	Środki finansowe wojewody
Zasiłki okresowe	131 474,60	0,00	131 474,60
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	268 700,55	71 400,55	197 300,00
Domy Pomocy Społecznej	128 838,25	128 838,25	0
Usługi opiekuńcze	34 426,63	34 426,63	0
Zasiłki celowe + specjalne	11 758,06	11 758,06	
Zasiłki stałe	47 825,30	0	47 825,30
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 620,78	3 620,78	0
Ubezpieczenie zdrowotne	11 151,16	0	11 151,16
Utrzymanie OPS	253 700,35	192 230,35	61 470,00
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny	1 709 930,06	7 114,96	1 702 815,10
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	10 500	0	10 500
Rodziny zastępcze	779,23	779,23	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 612 704,97</b>	<b>450 168,81</b>	<b>2 162 536,16</b>

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29 400,91 zł., dotyczą one w szczególności:

- składki ZUS i FP – 14 870,13 zł.,
- pod. dochodowy od wynagrodzeń – 3 155,00 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 125,78 zł.
- składki GENERALI – 250,00 zł.,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.,

**Realizacja wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna z podziałem  
na poszczególne paragrafy za rok 2012 przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	4330	Zakup usług- opłata za pobyt w DPS	149 600,00	128 838,25	86,12
			Domy Pomocy Społecznej	149 600,00	128 838,25	86,12
	85204	4430	Różne opłaty i składki	800,00	779,23	97,40
			Rodziny zastępcze	800,00	779,23	97,40
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	2 240,51	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	589,00	214,99	36,67
		4410	Podróże krajowe służbowe	900,00	894,28	99,36
		4700	Szkolenia pracowników	270,00	270,00	100,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 620,78	90,52
	85212	3110	Świadczenia rodzinne	1 634 531,00	1 634 523,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 661,00	37 660,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,00	3 116,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 296,00	26 292,51	99,99
		4120	Składki za fundusz pracy	1 087,00	1 056,9	97,23
		4210	Zakup materiałów	2 239,00	2 237,77	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,00	2 267,20	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	551,36	98,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	230,00	88,45	38,46
		4700	Szkolenie pracowników	1 040,00	1 040,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 128,00	1 709 930,06	99,99
	85213	4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne	12 532,00	11 151,16	88,98
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 532,00	11 151,16	88,98
	85214	3110	Świadczenia społeczne	147 500,00	143 232,66	97,11
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	143 232,66	97,11
	85216	3110	Świadczenia społeczne	57 900,00	57 825,30	82,60
			Zasiłki stałe	57 900,00	47 825,30	82,60
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 666,66	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 564,00	165 769,23	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 360,00	12 359,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 889,00	30 852,67	99,88
		4120	Składki na fundusz pracy	4 017,00	4 016,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 495,40	90,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 437,23	88,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00	5 204,63	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 474,30	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 688,00	4 653,38	99,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 854,69	99,71
		4440	Odpisy za ZFŚS	4 012,00	4 011,08	99,98
		4700	Szkolenie pracowników	780,00	750,23	96,18
			Ośrodki pomocy społecznej	262 770,00	253 700,35	96,55
852		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	5 100,00	4 892,76	95,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 533,87	98,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	34 426,63	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	250 600,00	250 287,60	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 782,31	96,37
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 130,64	99,70
			Pozostała działalność	279 800,00	279 200,55	99,78
			Pomoc społeczna	2 660 030,00	2 612 704,97	98,22

**Załącznik 1e**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W WYSZKACH ZA ROK 2012**

**1. Dochody budżetowe**

Dochody otrzymane w 2012 roku przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszках wynoszą 1.107.849,86 zł. Szczegółowe wykonanie tych dochodów przedstawia tabela 1. W/w kwota dochodów w 2012 r. została w całości przekazana na rachunek bankowy Budżetu Gminy.

Tabela 1.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570.723,00	466.241,01	81,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570.723,00	466.241,01	81,69
		0830	Wpływy z usług	560.087,00	462.489,24	82,57
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	3.097,14	30,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	654,63	102,93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	12,75	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12,75	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,75	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820.618,00	641.596,10	78,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	820.618,00	641.596,10	78,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	11.034,66	110,35
		0830	Wpływy z usług	730.000,00	549.927,26	75,33
		0870	Wpływ sprzedaży składników majątkowych	76.178,00	76.176,63	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,27	100,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	4.417,28	100,39
OGÓLEM:				1.391.341,00	1.107.849,86	79,62

Zakład Usług Komunalnych w Wyszках na koniec okresu sprawozdawczego wg zarejestrowanych odbiorców obsługiwał 1.278 gospodarstw o długości sieci wodociągowej wynoszącej 126,6 km. Natomiast sprzedaż wody ogółem wynosiła 203.300 m<sup>3</sup>.

**2. Wydatki budżetowe**

Wydatki poniesione w 2012 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszках wynoszą 1.440.167,17 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702.233,09	577.427,60	82,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702.233,09	577.427,60	82,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.040,00	1.033,11	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.371,00	72.721,61	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.592,00	4.592,31	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00	13.608,01	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.885,96	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.585,67	96,86
		4260	Zakup energii	112.338,00	102.545,76	91,28
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.398,50	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.100,00	94.878,42	98,73
		4350	Zakup usług do sieci Internet	465,00	464,22	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.429,00	845,07	59,14
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.483,59	82,79
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.103,48	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	135.442,00	134.871,00	99,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38.500,00	38.305,00	99,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,00	197,97	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.885,09	52.635,06	33,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	885.568,00	862.739,57	97,42
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	885.568,00	862.739,57	97,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	3.160,29	77,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.888,00	283.077,53	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.149,00	14.148,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.630,00	52.530,85	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.531,00	4.525,48	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.179,00	248.581,56	97,03
		4260	Zakup energii	72.779,00	71.437,11	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	2.448,00	2.447,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	32.989,34	98,48
		4350	Zakup usług do sieci Internet	465,00	464,22	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00	1.504,94	88,53
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	492,00	459,20	93,33



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.262,64	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	8.400,00	7.882,26	93,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.390,00	9.389,55	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.996,00	12.996,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.217,00	5.217,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.029,00	1.028,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.100,00	52.519,44	85,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.275,00	54.117,54	99,71
OGÓŁEM:				1.587.801,09	1.440.167,17	90,70

Środki przekazane w 2012 r. przez Urząd Gminy Wyszki z przeznaczeniem na wydatki Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 1.440.167,17 zł.

Wydatkowano na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych oraz obsługę hydroforni na plan 1.587.801,09 zł kwotę 1.440.167,17 zł, tj. 90,70 %.

W 2012 r. zakupiono używany autobus Renault Master, który jest wykorzystywany do dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim. Wydano na ten cel kwotę 47.655,83 zł.

W 2012 r. zakupiono nową piaskarko – solarę przeznaczoną do posypywania dróg gminnych solą i piaskiem w czasie zimy.

W ciągu 2012 r. prowadzony był remont budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach. Wyremontowano pomieszczenia biurowe a także rozpoczęto termomodernizację budynku. Wydano na ten cel kwot 52.519,44 zł.

W roku 2012 poniesiono wydatki na budowę wodociągu Wyszki – kolonia Wyszki na kwotę 52.635,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 63.995,13 zł, dotyczą one w szczególności:

- potrąceń z wynagrodzeń (składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości 15.201,11 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ZUK w wysokości 33.034,93 zł,
- faktur z terminem płatności na miesiąc 01.2013 w wysokości 15.759,09 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. roku wynosi:

1. rachunek bankowy dochodów 0,00 zł,
2. rachunek bankowy wydatków 0,00 zł

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2013 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach i Filii w Strabli  
za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
I.	Stan środków na 01.01.2012 r.	0	0	0
II.	<b>PRZYCHODY</b>	133.8000,00	132.693,61	99,17
1	Dotacje	131.000,00	129.893,61	99,16
2	Pozostałe przychody	2.800,00	2.800,00	100,00
III.	<b>KOSZTY</b>	133.800,00	134.948,60	100,86
1	Zużycie materiałów i energii	13.363,00	13.362,35	100,00
2	Usługi obce	4.866,00	4.865,72	99,99
3	Podatki i opłaty	1.222,00	1.221,25	99,94
4	Wynagrodzenia	91.797,00	92.460,25	100,72
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	18.000,00	18.587,16	103,26
6	Pozostałe koszty rodzajowe	4.552,00	4.551,87	100,00

Z budżetu Gminy udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 129.893,61 zł. Jednostka w roku 2012 osiągnęła przychody z tytułu otrzymanego dofinansowania od Biblioteki Narodowej w zakresie programu własnego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 2.800,00 zł.

Plan przychodów na 2012 rok wynosi – 133.800,00 zł., wykonano – 132.696,61 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 134.948,60 zł., co stanowi 100,86 % planu rocznego. Na dzień 31.12.2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.674,09 zł. z tytułu:

- składki społeczne od wynagrodzeń w wysokości 3.667,54 zł.
- składki zdrowotne w wysokości 892,87 zł.
- składki na fundusz pracy w wysokości 281,68 zł.,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości 832,00 zł.

Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udziela poręczeń i gwarancji bankowych, nie występują należności wymagalne.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł.

**Informacja o pracy GBP w Wyszkach i Filii w Strabli za 2012 r.**

GOKSiT i GBP od 01.01.2009 r. są niezależnymi instytucjami kultury, które w gminie Wyszki niemal wszystkie zadania realizują wspólnie. Mieszczą się one w budynku Zespołu Szkół w Wyszkach przy ul. Szkolnej 17 ponadto funkcjonuje Filia w Strabli, również w budynku szkolnym.

**I. Zmiany w harmonogramie pracy instytucji.**

Godziny pracy:

Placówka w Wyszkach czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00

wtorek, piątek: 11.00 – 19.00

Filia w Strabli:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Godziny ulegają zmianie, jeśli jest taka potrzeba (realizowane projekty, zajęcia stałe itd.).

## II. Stałe formy pracy.

1. Klub Seniora w Wyszkach – 11 osób, spotkania raz w miesiącu, w Strabli – 22 osoby oraz w Niewinie Borowym ok. 20 osób, spotkania w zależności od potrzeb środowiska i możliwości członków poszczególnych klubów, średnio raz na kwartał.

2. Codziennie czynne są Czytelnie z dostępem do internetu:

- w Wyszkach - przy 8 stanowiskach komputerowych,
- w Strabli – 5 stanowisk.

Możliwość skanowania, drukowania, nagrywania CD/DVD.

3. Koło Spranych Rąk (uczniowie klasy VI) i Koło Złotych Rąk (uczniowie klasy II b Gimnazjum), działające przy GBP w Wyszkach, zajęcia w każdy piątek,

4. Od grudnia biomasaż relaksacyjny, codziennie, w godz. 8.30 – 12.30 oraz wtorki, czwartki i piątki w godz. 15.00 – 19.00

5. - pracownia rekreacyjno – widowiskowa w Wyszkach, do dyspozycji: bilard, stół tenisowy, gra piłkarzyki, rzutki, urządzenia fitness (rowerki, steppery, ławeczki); codziennie w godz. pracy instytucji,

- w okresie styczeń – kwiecień we wtorki i piątki czynna jest siłownia i sala sportowa w Strabli, z możliwością gry w bilard, tenisa i piłkarzyki, w godz. 18.00 – 20.00

## III. Pozostała działalność statutowa.

1. Konkursy – Krzyżówka z hasłem w „Wieściach Gminnych”, „Rodzinne puszczenie latawców”, „Posesja Twoją wizytówką”, „Kartka Wielkanocna’ 2012”, „Magiczny Świat Jana Brzechwy”, „Najładniejszy wieniec dożynkowy”,

Łącznie – 9 konkursów stałych, konkursy i zabawy w czasie imprez (pikników, festynów).

2. Imprezy okolicznościowe (organizacja i współorganizacja) – świątecznie - noworoczne spotkanie opłatkowe Klubu Seniora SENATOR w Niewinie Borowym, V Spotkanie Seniorów Gminy Wyszki, współorganizacja akcji „Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi”, inscenizacja – „Kochanym rodzicom”, opłatkowe spotkanie seniorów

3. Imprezy plenerowe, festyny, pikniki – Wielka Orkiestra Świątecznej, rozgrywki w paintball, międzyszkolne mistrzostwa gminy w piłce nożnej chłopców, IV Gminny Dzień Papieski, udział w ogólnopolskiej akcji „Polska biega”, piknik „Witajcie wakacje”, turniej dzikich drużyn w piłce nożnej, zawody sportowo – pożarnicze, akcja dla dzieci i młodzieży „Pozyteczne wakacje”, dożynki parafialno – gminne, wyjazd szkoleniowy do gospodarstwa agroturystycznego, zjazd hodowców i sympatyków koni podczas „Hubertusa Pulsze’ 2012”.

Łącznie – 7 stałe formy, wpisane w kalendarz imprez.

### 4. Pozostałe:

- 1) w zakresie upowszechniania czytelnictwa w GBP wśród uczniów prowadzone są spotkania, na których dzieci zapoznają się z biblioteką, jej księgozbiorem, zasadami wypożyczeń książek i funkcjonowania. Wykonywane są gazetki, wystawki tematyczne i okolicznościowe,
- 2) akcja – „Mobilna biblioteka”, comiesięcznie bibliotekarz udaje się do miejsc zamieszkania czytelników mających problem z samodzielnym poruszaniem się i dotarciem do biblioteki,
- 3) objęcie częściową opieką uczniów Zespołu Szkół w Wyszkach i Szkoły Podstawowej w Strabli podczas ich czasu wolnego (przerwy, okienka, czekanie na odwiezienie) – korzystanie z sali rekreacyjnej, czytelnicy, stanowisk komputerowych
- 4) realizacja projektu „Bo to jest Twoja muzyka...”, zakup instrumentów muzycznych,

5) uruchomienie salki biomasażu w Wyszkach z nieodpłatnymi usługami masażu relaksacyjnego w ramach współpracy z podmiotem zewnętrznym.

#### IV. Kalendarz działalności GBP w Wyszkach i Filii w Strabli

Lp	Data	Organizator	Współorganizator	Miejsce	Podjęte działania
1.	04.01.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	SP Strabla	Inscenizacja świąteczna pt. „Jasełka”, spotkanie strabelskiego klubu seniora
2.	08.01.	GOKSiT, GBP	Wójt, OSP, ZUK, KGW–Topczewianki, ZHP, MDP, MRG	teren gminy, plac OSP Topczewo	Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	10.01.	GOKSiT	GBP, K.S. „Senator” z Niewina Borowego	Punkt w Niewinie Borowym	Współorganizacja świąteczno-noworocznego spotkania Klubu Seniora „SENATOR” w Niewinie Borowym
4.	16.01.	UG, Wójt	GOKSiT, GBP	Świetlica w Topczewie	Spotkanie sołtysów z biskupem
5.	16.02	GOKSiT	Wójt Gminy, GBP	Świetlica w Topczewie	Organizacja V Spotkania Seniorów Gminy Wyszki, występ zespołu folklorystycznego "MIANKA" z Mnia, taneczne biesiadowanie z zespołem p. Waldemara Romańczuka z Patok
6.	26.03.	GBP	GOKSiT	pracownie GOKSiT i GBP	Początek działalności Koła Sprawnych Rąk, spotkania raz w tygodniu
7.	28.03.	GBP	GOKSiT	teren gminy	Zapoczątkowanie akcji „Mobilna biblioteka” – dojazd bibliotekarza z książkami do czytelników mających problem z poruszaniem się (raz w miesiącu)
8.	05.04.	GBP	GOKSiT	Czytelnia GBP	Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Kartka Wielkanocna’ 2012”
9.	25.04.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Filia GBP	Konkurs czytelniczy „Magiczny świat Jana Brzechwy”
10.	29.04.	GOKSiT	GBP, OSP Niewino Borowe	Boisko w Niewinie Bor. i okolice	Rozgrywki paintball, ognisko integracyjne jednostek gminnych OSP
11.	08.05.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Filia GBP	Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I SP Strabla
12.	14.05.	Training Group	GOKSiT, GBP	pracownie GOKSiT i GBP	Rozpoczęcie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Inwestuj w siebie” – wynajem komputerów i pomieszczeń
13.	17.05.	Polskie Wydawn. Rolnicze, GOKSiT	GBP, Wójt Gminy Wyszki	UG Wyszki	"Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi" - akcja społeczna
14.	18.05.	UKS Strabla	GOKSiT, GBP	Boisko SP Strabla	Międzyszkolne Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej chłopców
15.	20.05.	GOKSiT, GBP, ZS Wyszki, SP Strabla, SP Topczewo, Wójt	UG Wyszki, ZUK, GOPS, OSP Wyszki, Pulsze i Topczewo	Skwerek przy UG Wyszki	IV Gminny Dzień Papieski, recital Jarosława Usakiewicza, biegi uliczne – po raz pierwszy w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”
16.	04.06.	GOKSiT, GBP	Wójt Gminy Wyszki	teren gminy	Ogłoszenie konkursu „Posesja Twoją wizytówką’ 2012”
17.	12.06.	GOKSiT, GBP	Klub Seniora Wyszki	pracownie GOKSiT i GBP	Klub Seniora z Niewina Borowego z wizytą w Klubie Seniora w Wyszkach, zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej i Sali Papieskiej w ZS w Wyszkach
18.	17.06.	GOKSiT, GBP	Wójt, jednostki OSP, SP Strabla	Boisko SP Strabla	Piknik „Witajcie wakacje”, zawody sportowo – pożarnicze, „VI Gminny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej”, konkurs „Latawce górą”, zabawy i konkursy z artystami studia FORMA, wieczorna zabawa taneczna z zespołem SUKCES
19.	19.06.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	SP Strabla	Inscenizacja „Kochanym rodzicom”, spotkanie strabelskiego klubu seniora
20.	11.07.	GOKSiT, MDP Niewino Bor.	GBP	Punkt w Niewinie Borowym	Akcja pożyteczne wakacje
21.	18.07.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Białowieża	Wyjazd seniorów strabelskich do Białowieży
22.	22.08.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Warszawa	Jednodniowa wycieczka do Warszawy
23.	02.09	GOKSiT, GBP	Parafie, UG	Skwerek przy UG Wyszki	Dożynki Parafialno – Gminne, konkurs „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, Występy zespołów muzycznych, gry i konkursy dla dzieci, zabawa „pod chmurką”
24.	20.09.	Klub Seniora w Niewinie Bor.	GOKSiT, GBP	Punkt w Niewinie Borowym	Seniorzy z Wyszek z integracyjną wizytą u seniorów w Niewinie Borowym
25.	01.10.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Strabla	Spotkanie klubu seniora w Parku Zieleni w Strabli
26.	18.10.	GOKSiT, GBP	LGD NAREW	Jeńki	Wyjazd szkoleniowy mieszkańców gminy do gospodarstwa

Lp	Data	Organizator	Współorganizator	Miejsce	Podjęte działania
					agroturystycznego w Jenkach
27.	21.10.	ZHK O/Bielsk Podlaski	GOKSiT, GBP, Wójt Gminy Wysзки	Świetlica w Pulszach	Hubertus Pulsze' 2012, zjazd hodowców i sympatyków koni, konkurs powożenia zaprzęgami, jazdy konnej, siodłania konia na czas
28.	06.12.	GOKSiT, GBP		SP w Strabli i Topczewie	Mikołajki, nauka tworzenia modeli (kwiaty, zwierzęta) z balonów
29.	10.12.	Klub Seniora „RAZEM” z Wyszek	GOKSiT, GBP	pracownie GOKSiT i GBP	Spotkanie opłatkowe seniorów

#### V. Dodatkowa działalność.

1. Skład i wydanie bezpłatnego kwartalnika „Więści Gminne”
2. Opieka nad CKNONW w Wyszkach i wioską internetową, Punktem GOKSiT w Niewinie Borowym (budynek byłej szkoły).
3. Administrowanie stroną placówki [www.goksit.gminawyszków.pl](http://www.goksit.gminawysзки.pl) i stroną gminną [www.gminawyszków.pl](http://www.gminawyszków.pl)
4. Obsługa fotograficzna niektórych imprez i spotkań gminnych organizowanych przez inne jednostki

**Załącznik Nr 8** do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszków

z dnia 26 marca 2013 r.

#### Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
I.	Stan środków na początek okresu	0	0	0
II.	PRZYCHODY	197.100,00	196.374,76	99,63
1	Dotacje	174.000,00	173.274,76	99,58
2	Pozostałe przychody operacyjne	23.100,00	23.100,00	100
III.	KOSZTY	197.100,00	197.674,04	100,29
1	Zużycie materiałów i energii	44.630,00	44.627,23	99,99
2	Usługi obce	81.830,00	41.830,00	100,00
3	Podatki i opłaty	9.560,00	9.559,44	99,99
4	Wynagrodzenia	80.950,00	81.247,00	100,37
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	12.180,00	12.461,53	102,31
6	Pozostałe koszty rodzajowe	7.950,00	7.948,84	99,99

Z budżetu Gminy udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki dotację podmiotową w kwocie 173.274,76 zł. Dodatkowo jednostka osiągnęła przychody z wpływów darowizn na organizację XX Gminnego Finału WOŚP w Topczewie w kwocie 1.720,00 zł, zorganizowanie Dnia papieskiego w Wyszkach w kwocie 3.200,00 zł., dożynek parafialno – gminnych w kwocie 6.650,00 zł., za wynajmem Sali w kwocie -6.690,00 zł., za reklamę przedsiębiorstwa – 1.800,00 zł., sponsoring wieści gminnych w kwocie 3.000,00 zł, umieszczenie ogłoszenia w biuletynie „Więści Gminne” – 40,00 zł. W związku z powyższym plan przychodów na 2012 rok wyniósł – 197.100 zł., wykonano – 197.374,76 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 197.674,76 zł., co stanowi 100,29 % planu rocznego.

Na dzień 31.12.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.100,68 zł. z tytułu:

- składki społeczne od wynagrodzeń w wysokości 1.788,32 zł.
- składki zdrowotne w wysokości 569,83 zł.
- składki na fundusz pracy w wysokości 118,98 zł.,

- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości 624,00 zł.

Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udziela poręczeń i gwarancji bankowych, nie występują należności wymagalne.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

### **Informacja o pracy GOKSiT za 2012 r.**

GOKSiT i GBP od 01.01.2009 r. są niezależnymi instytucjami kultury, które w gminie Wyszki niemal wszystkie zadania realizują wspólnie. Mieszczą się one w budynku Zespołu Szkół w Wyszkiach przy ul. Szkolnej 17 ponadto funkcjonuje Filia w Strabli, również w budynku szkolnym.

### **I. Zmiany w harmonogramie pracy instytucji.**

Godziny pracy:

Placówka w Wyszkiach czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00

wtorek, piątek: 11.00 – 19.00

Filia w Strabli:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Godziny ulegają zmianie, jeśli jest taka potrzeba (realizowane projekty, zajęcia stałe itd.).

### **II. Stałe formy pracy.**

1. Klub Seniora w Wyszkiach – 11 osób, spotkania raz w miesiącu, w Strabli – 22 osoby oraz w Niewinie Borowym ok. 20 osób, spotkania w zależności od potrzeb środowiska i możliwości członków poszczególnych klubów, średnio raz na kwartał.

2. Codziennie czynne są Czytelnie z dostępem do internetu:

- w Wyszkiach - przy 8 stanowiskach komputerowych,

- w Strabli – 5 stanowisk.

Możliwość skanowania, drukowania, nagrywania CD/DVD.

3. Koło Spranych Rąk (uczniowie klasy VI) i Koło Złotych Rąk (uczniowie klasy II b Gimnazjum), działające przy GBP w Wyszkiach, zajęcia w każdy piątek,

4. Od grudnia masaże relaksacyjny, codziennie, w godz. 8.30 – 12.30 oraz wtorki, czwartki i piątki w godz. 15.00 – 19.00

5. - pracownia rekreacyjno – widowiskowa w Wyszkiach, do dyspozycji: bilard, stół tenisowy, gra piłkarzyki, rzutki, urządzenia fitness (rowerki, steppery, ławeczki); codziennie w godz. pracy instytucji,

- w okresie styczeń – kwiecień we wtorki i piątki czynna jest siłownia i sala sportowa w Strabli, z możliwością gry w bilard, tenisa i piłkarzyki, w godz. 18.00 – 20.00

### **III. Pozostała działalność statutowa.**

1. Konkursy – Krzyżówka z hasłem w „Wieściach Gminnych”, „Rodzinne puszczenie latawców”, „Posesja Twoją wizytówką”, „Kartka Wielkanocna’ 2012”, „Magiczny Świat Jana Brzechwy”, „Najładniejszy wieniec dożynkowy”,

Łącznie – 9 konkursów stałych, konkursy i zabawy w czasie imprez (pikników, festynów).

2. Imprezy okolicznościowe (organizacja i współorganizacja) – świąteczno - noworoczne spotkanie opłatkowe Klubu Seniora SENATOR w Niewinie Borowym, V Spotkanie Seniorów Gminy Wyszki, współorganizacja akcji „Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi”, inscenizacja – „Kochanym rodzicom”, opłatkowe spotkanie seniorów

3. Imprezy plenerowe, festyny, pikniki – Wielka Orkiestra Świątecznej, rozgrywki w paintball, międzyszkolne mistrzostwa gminy w piłce nożnej chłopców, IV Gminny Dzień Papieski, udział w ogólnopolskiej akcji „Polska biega”, piknik „Witajcie wakacje”, turniej dzikich drużyn w piłce nożnej, zawody sportowo – pożarnicze, akcja dla dzieci i młodzieży „Pozyteczne wakacje”, dożynki parafialno – gminne, wyjazd szkoleniowy do gospodarstwa agroturystycznego, zjazd hodowców i sympatyków koni podczas „Hubertusa Pulsze’ 2012”.

Łącznie – 7 stałe formy, wpisane w kalendarz imprez.

#### 4. Pozostałe:

- 1) w zakresie upowszechniania czytelnictwa w GBP wśród uczniów prowadzone są spotkania, na których dzieci zapoznają się z biblioteką, jej księgozbiorem, zasadami wypożyczeń książek i funkcjonowania. Wykonywane są gazetki, wystawki tematyczne i okolicznościowe,
- 2) akcja – „Mobilna biblioteka”, comiesięcznie bibliotekarz udaje się do miejsc zamieszkania czytelników mających problem z samodzielnym poruszaniem się i dotarciem do biblioteki,
- 3) objęcie częściową opieką uczniów Zespołu Szkół w Wyszkach i Szkoły Podstawowej w Strabli podczas ich czasu wolnego (przerwy, okienka, czekanie na odwiezienie) – korzystanie z sali rekreacyjnej, czytelnicy, stanowisk komputerowych
- 4) realizacja projektu „Bo to jest Twoja muzyka...”, zakup instrumentów muzycznych,
- 5) uruchomienie salki biomasażu w Wyszkach z nieodpłatnymi usługami masażu relaksacyjnego w ramach współpracy z podmiotem zewnętrznym.

#### IV. Kalendarz działalności GOKSiT

Lp	Data	Organizator	Współorganizator	Miejsce	Podjęte działania
1.	04.01.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	SP Strabla	Inscenizacja świąteczna pt. „Jasełka”, spotkanie strabelskiego klubu seniora
2.	08.01.	GOKSiT, GBP	Wójt, OSP, ZUK, KGW–Topczewianki, ZHP, MDP, MRG	teren gminy, plac OSP Topczewo	Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	10.01.	GOKSiT	GBP, K.S. „Senator” z Niewina Borowego	Punkt w Niewinie Borowym	Współorganizacja świąteczno-noworocznego spotkania Klubu Seniora „SENATOR” w Niewinie Borowym
4.	16.01.	UG, Wójt	GOKSiT, GBP	Świątlica w Topczewie	Spotkanie sołtysów z biskupem
5.	16.02	GOKSiT	Wójt Gminy, GBP	Świątlica w Topczewie	Organizacja V Spotkania Seniorów Gminy Wyszki, występ zespołu folklorystycznego "MIANKA" z Mnia, taneczne biesiadowanie z zespołem p. Waldemara Romańczuka z Patok
6.	26.03.	GBP	GOKSiT	pracownie GOKSiT i GBP	Początek działalności Koła Sprawnych Rąk, spotkania raz w tygodniu
7.	28.03.	GBP	GOKSiT	teren gminy	Zapoczątkowanie akcji „Mobilna biblioteka” – dojazd bibliotekarza z książkami do czytelników mających problem z poruszaniem się (raz w miesiącu)
8.	05.04.	GBP	GOKSiT	Czytelnia GBP	Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Kartka Wielkanocna’ 2012”
9.	25.04.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Filia GBP	Konkurs czytelnicy „Magiczny świat Jana Brzechwy”
10.	29.04.	GOKSiT	GBP, OSP Niewino Borowe	Boisko w Niewinie Bor. i okolice	Rozgrywki paintball, ognisko integracyjne jednostek gminnych OSP
11.	08.05.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Filia GBP	Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I SP Strabla
12.	14.05.	Training Group	GOKSiT, GBP	pracownie GOKSiT i GBP	Rozpoczęcie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Inwestuj w siebie” – wynajem komputerów i pomieszczeń

Lp	Data	Organizator	Współorganizator	Miejsce	Podjęte działania
13.	17.05.	Polskie Wydawn. Rolnicze, GOKSiT	GBP, Wójt Gminy Wyszki	UG Wyszki	"Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi" - akcja społeczna
14.	18.05.	UKS Strabla	GOKSiT, GBP	Boisko SP Strabla	Międzyszkolne Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej chłopców
15.	20.05.	GOKSiT, GBP, ZS Wyszki, SP Strabla, SP Topczewo, Wójt	UG Wyszki, ZUK, GOPS, OSP Wyszki, Pulsze i Topczewo	Skwerek przy UG Wyszki	IV Gminny Dzień Papieski, recital Jarosława Usakiewicza, biegi uliczne – po raz pierwszy w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”
16.	04.06.	GOKSiT, GBP	Wójt Gminy Wyszki	teren gminy	Ogłoszenie konkursu „Posesja Twoją wizytówką 2012”
17.	12.06.	GOKSiT, GBP	Klub Seniora Wyszki	pracownie GOKSiT i GBP	Klub Seniora z Niewina Borowego z wizytą w Klubie Seniora w Wyszkiach, zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej i Sali Papieskiej w ZS w Wyszkiach
18.	17.06.	GOKSiT, GBP	Wójt, jednostki OSP, SP Strabla	Boisko SP Strabla	Piknik „Witajcie wakacje”, zawody sportowo – pożarnicze, „VI Gminny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej”, konkurs „Latawce górą”, zabawy i konkursy z artystami studia FORMA, wieczorna zabawa taneczna z zespołem SUKCES
19.	19.06.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	SP Strabla	Inscenizacja „Kochanym rodzicom”, spotkanie strabelskiego klubu seniora
20.	11.07.	GOKSiT, MDP Niewino Bor.	GBP	Punkt w Niewinie Borowym	Akcja pożyteczne wakacje
21.	18.07.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Białowieża	Wyjazd seniorów strabelskich do Białowieży
22.	22.08.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Warszawa	Jednodniowa wycieczka do Warszawy
23.	02.09	GOKSiT, GBP	Parafie, UG	Skwerek przy UG Wyszki	Dożynki Parafialno – Gminne, konkurs „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, Występy zespołów muzycznych, gry i konkursy dla dzieci, zabawa „pod chmurką”
24.	20.09.	Klub Seniora w Niewinie Bor.	GOKSiT, GBP	Punkt w Niewinie Borowym	Seniorzy z Wyszki z integracyjną wizytą u seniorów w Niewinie Borowym
25.	01.10.	GBP Filia w Strabli	GOKSiT, GBP	Strabla	Spotkanie klubu seniora w Parku Zieleni w Strabli
26.	18.10.	GOKSiT, GBP	LGD NAREW	Jeńki	Wyjazd szkoleniowy mieszkańców gminy do gospodarstwa agroturystycznego w Jeńkach
27.	21.10.	ZHK O/Bielsk Podlaski	GOKSiT, GBP, Wójt Gminy Wyszki	Świetlica w Pulszach	Hubertus Pulsze 2012, zjazd hodowców i sympatyków koni, konkurs powożenia zaprzęgami, jazdy konnej, siodłania konia na czas
28.	06.12.	GOKSiT, GBP		SP w Strabli i Topczewie	Mikołajki, nauka tworzenia modeli (kwiaty, zwierzęta) z balonów
29.	10.12.	Klub Seniora „RAZEM” z Wyszki	GOKSiT, GBP	pracownie GOKSiT i GBP	Spotkanie opłatkowe seniorów

## V. Dodatkowa działalność.

1. Skład i wydanie bezpłatnego kwartalnika „Wieści Gminne”
2. Opieka nad CKNONW w Wyszkiach i wioską internetową, Punktem GOKSiT w Niewinie Borowym (budynek byłej szkoły).
3. Administrowanie stroną placówki [www.goksit.gminawyszki.pl](http://www.goksit.gminawyszki.pl) i stroną gminną [www.gminawyszki.pl](http://www.gminawyszki.pl)
4. Obsługa fotograficzna niektórych imprez i spotkań gminnych organizowanych przez inne jednostki.



**Załącznik Nr 9** do zarządzenia Nr 242/13

Wójta Gminy Wyszki  
z dnia 26 marca 2013 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wyszki**

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Wyszki wynosi 541,0792 ha w tym:

- dróg gminnych i wewnętrznych	- 417,6263 ha
- gruntów będących w użytkowaniu wieczystym	- 1,2500 ha
- gruntów przekazanych w trwały zarząd	- 4,9229 ha
- gruntów przekazanych w użytkowanie	- 5,0400 ha
- gruntów wdzierżawionych	- 19,5070 ha
- gruntów pozostałych	- 92,7330 ha

oraz udziały we współwłasności w gruntach o łącznej pow. 8,9796 ha, w których zasób komunalny stanowi 3,7355 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Wyszki wchodzi:

- budynek administracyjny w którym znajduje się lokal użytkowy oddany w dzierżawę Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz trzy lokale mieszkalne przekazane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
- 21 lokali mieszkalnych w tym:
  - 7 lokali mieszkalnych w budynku 8-mio rodzinnym przy ulicy Szkolnej w Wyszkach,
  - 3 lokale mieszkalne w budynku 18-to rodzinnym przy ulicy Nowej w Wyszkach,
  - 2 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Topczewie,
  - 1 lokal mieszkalny w Ośrodku Zdrowia w Strabli,
  - 1 lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie,
  - 1 lokal mieszkalny w budynku byłej szkoły w Falkach,
  - 2 lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Niewinie Borowym,
  - 3 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym w Strabli,
  - 1 lokal mieszkalny w budynku w Kamiennym Dworze i lokal użytkowy.
- budynek Zespołu Szkół w Wyszkach z halą sportową oraz budynki szkół podstawowych w Topczewie i Strabli. W Zespole Szkół w Wyszkach mieści się też Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminna Biblioteka Publiczna, zaś w szkole w Strabli – filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Na lokal użytkowy w szkole w Strabli została zawarta umowa najmu z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomości zabudowane budynkami szkół przekazane zostały w zarząd szkołom.
- budynek byłej szkoły w Niewinie Borowym przekazany w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki.
- dwa budynki wiejskich ośrodków zdrowia i 2 budynki gospodarcze we wsiach Topczewo i Strabla. Na umowach najmu są lokale użytkowe oraz dwa lokale mieszkalne.
- dziewięć budynków strażnic wiejskich oddanych w użyczenie ochotniczym strażom pożarnym, znajdujących się we wsiach Bujnowo, Godzieby, Mulawicze, Niewino Borowe, Pulsze, Samułki Duże, Topczewo, Wyszki i Zalesie. Sześć budynków strażnic spełnia również funkcje świetlic wiejskich.
- trzy budynki tj. warsztat główny, hala magazynowa stalowa, magazyn drewniany i stacja paliw przekazane w trwały zarząd Zakładowi Usług Komunalnych w Wyszkach oraz dwa budynki hydroforni w Budlewie i w Wyszkach.

- budynek dla koła gospodyń wiejskich w Maleszach oraz budynek byłego sklepu we wsi Bujnowo i budynek po byłej hydroforni w Kamiennym Dworze.

Na terenie gminy są dwa ujęcia wody ze stacji wodociągowych we wsi Budlewo i Wyszki. Długość sieci wodociągowej wynosi 126,66 km, a sieci kanalizacyjnej – 10,17 km. Do kanalizacji podłączone są miejscowości: Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska i Topczewo.

Obecnie na terenie gminy znajduje się jedno zamknięte składowisko odpadów o pow. 0,8989 ha, które zostało zrekultywowane w 2012 r. Jest ono położone na terenie wsi Szpaki.

Ze środków transportowych będących na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych Gmina posiada: trzy samochody pożarnicze marki Magirus, jeden samochód marki Lublin, jeden samochód marki Star, trzy samochody marki Żuk, jeden samochód gaśniczy marki Jelcz i jeden samochód marki Mercedes – Benz.

Na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych znajdują się następujące środki transportu: samochód osobowy Vokswagen T4, Renault Master, samochód WV Transporter, dwa ciągniki, dwie przyczepy, koparko-ładowarka, pługi odśnieżne i pługi odśnieżne plus bucket oraz równiarka i piaskarko-solarka.

W roku ubiegłym w wyniku przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano dwie nieruchomości we wsi Strabla-Lyse oraz jedną nieruchomość we wsi Trzeszczkowo o łącznej powierzchni 0,471 ha. Natomiast w drodze bezprzetargowej zbyto na poprawę warunków nieruchomości przyległej, działkę o powierzchni 0,03 ha we wsi Topczewo i jedną działkę (zapisaną w ewidencji jako droga) o powierzchni 0,05 ha we wsi Muławicze. Na wniosek najemcy sprzedano lokal mieszkalny przy ulicy Nowej 3 w Wyszkach oraz udział w działkach oznaczonych nr 85/34 i nr 85/35. Przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nieczynnej szkoły i budynkiem gospodarczym we wsi Falki. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Na mocy decyzji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim dokonano zwrotu gruntów na rzecz właścicieli zabudowań i gruntów przydzielonych do dożywotniego użytkowania o łącznej pow. 1,087 ha, położonych w obrębie wsi Samułka Duże, Malesze i Wólka Zaleska.

W trakcie opracowania podziału działki nr 206 we wsi Niewino Borowe, w związku z realizacją budowy drogi powiatowej nr 1583B na odcinku Niewino Borowe-Niewino Leśne - Niewino Popławskie – droga 1582B oraz poszerzeniem istniejącego pasa drogowego, wykonawca roboty dokonał obliczenia powierzchni działki ze współrzędnych i uzyskał nową powierzchnię o 0,1195 ha mniejszą przy nie zmienionych granicach. Ponadto zdjęto ze stanu ewidencji gruntów działkę o pow. 0,75 ha, figurującą w ewidencji gruntów jako władający Urząd Gminy Wyszki, a w rzeczywistości stanowiącą drogę powiatową w obrębie gruntów wsi Godzieby.

Realizując podjęte przez radę gminy uchwały wyrażające zgodę na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, nabyto umową darowizny nieruchomość o pow. 439 m<sup>2</sup> we wsi Budlewo, na której znajduje się studnia głębinowa. W listopadzie ub. r. przejęto nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Przedmiotem przejęcia w Kamiennym Dworze był lokal mieszkalny o pow. 17,20 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 4,10 m<sup>2</sup> i udziałem w wysokości 225/10000 w działce o pow. 0,1846 ha oraz budynek gospodarczy o pow. 18,50 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym 1/20 część w działce o powierzchni 0,2152 ha i 3/40 części działki o powierzchni 0,0460 ha, stanowiącą drogę dojazdową do budynku gospodarczego. Nabyto również nieodpłatnie działkę o pow. 93 m<sup>2</sup> pod urządzeniami przepompowni ścieków i udział 1/28 w działce o pow. 0,1241 ha stanowiące drogę dojazdową. Natomiast w miejscowości Strabla przedmiotem nabycia była nieruchomość o pow. 833 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem mieszkalnym z trzema lokalami o powierzchni użytkowej 131 m<sup>2</sup> przy ulicy Pałacowej.

Dokonano też podziału, a następnie zamiany działki o pow. 54 m<sup>2</sup>, stanowiącej własność osoby fizycznej na działkę o pow. 84 m<sup>2</sup>, stanowiącej własność Gminy Wyszki. Zamiana podyktowana była koniecznością uregulowania stosunków własnościowych swoich nieruchomości poprzez doprowadzenie do zgodności stanu faktycznego ze stanem własności. Koszty w całości pokryła osoba fizyczna.

W roku 2012 wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej Niewino Borowe - Niewino Kamieńskie - Niewino Stare - Niewino Popławskie" o długości odcinka 3590,5 km.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, grubość zmienna,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm (10+20 cm),
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, warstwa wiążąca,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, warstwa ścieralna,
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm,
- odwodnienie poprzez spływ wody powierzchniowych do istniejących przydrożnych przebudowanych rowów.

Inwestycja dofinansowana w 30 % z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- 2) "Remont świetlicy wiejskiej w Samułkach Dużych", który obejmował następujące prace:

- przebudowa sali głównej poprzez odnowienie podłogi, wyburzenie starej posadzki, zagęszczenie podłoża, rozłożenie warstwy izolacyjnej ze styropianu, ułożenie posadzki z płytek gresowych,
- renowacja ścian (zeskrobanie i zmycie starej farby), szpachlowanie nierówności, malowanie farbą emulsyjną oraz wykonanie lamperii z tynku żywicznego,
- renowacja sufitu (zeskrobanie i zmycie starej farby), szpachlowanie nierówności, obudowa podciągów z belek stalowych płytami gipsowymi, malowanie farbą emulsyjną,
- modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej pod aktualne potrzeby: zakup i wymiana tablicy rozdzielczej trójfazowej z zabezpieczeniami, ułożenie nowych przewodów elektrycznych w wykutych bruzdach, zakup i montaż 14 opraw oświetleniowych, zakup i montaż 13 punktów elektrycznych.

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2011 w wysokości 23.270,31 zł – 70 % kwoty netto. Remont świetlicy będzie kontynuowany w roku 2013.

- 3) "Wyposażenie w klimatyzację świetlicę wiejską w Topczewie".

Do świetlicy wiejskiej w Topczewie zakupiono i zamontowano 5 klimatyzatorów na kwotę 33.210 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 18.900 zł.

- 4) "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie".

Termomodernizacja budynku obejmowała docieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynku z częściową wymianą stolarki okiennej na ostatniej kondygnacji oraz piwnicznych. Założono kratki przeciw gryzoniom na istniejących otworach wentylacyjnych w ścianach piwnicznych. Wymieniono parapety na nowe z blachy stalowej oraz daszki nad wejściami, a na schodach zewnętrznych do piwnicy oraz na betonie pomiędzy wejściami ułożono płytki gresowe mrozoodporne.

Całkowity koszt zadania wyniósł 164.932,68 zł brutto.

- 5) "Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Topczewie".

Wykonano następujące prace:

- zdjęcie starej murawy boiska szkolnego
- nawiezienie gliny – warstwa 24 cm
- nawiezienie czarnoziemiu – warstwa 20 cm
- wyrównanie nawierzchni, wypoziomowanie
- zasianie trawy i wałowanie
- zakup i montaż przenośnych bramek
- wymiana ogrodzenia boiska na wyższe (3m) od drogi, budynku strażnicy i szkoły, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

6) "Przebudowa odcinka drogi Strabla-Łyse ( ul. Nowa z przedłużeniem do miejscowości Łyse) z budową chodnika przy ulicy Przekątnej".

Przebudowy drogi dokonano w 2011 roku, zaś chodnika w 2012 r. Zakres prac związanych z przebudową drogi obejmował:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (grubość zmienna)
- wykonanie podbudowy z kruszywa grubości 30 cm
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grubość 5 cm
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość 10 cm
- odwodnienie poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejącego i projektowanego przepustu oraz przydrożnych oczyszczonych rowów, szerokość pobocza 0,75 m.

W roku 2012 wybudowano chodnik przy ulicy Przekątnej o długości 151 m.

Wykonanie obejmowało:

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, grubość 6 cm na podsypce piaskowej na wykonanej wcześniej podbudowie z pospółki 15 cm w ilości 161 m<sup>2</sup>
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce i podbudowie 154,20 m<sup>2</sup>

Drugi etap zadania inwestycyjnego zakończono w 2012 roku.

Dokonano też remontu filarów przy budynku administracyjnym poprzez skucie i demontaż starych płytek ceramicznych i tynku oraz obłożenie filarów okładzinami z granitu, demontażu i ponownego montażu barierek na kwotę 10.094,61 zł.

Zakupiono i dokonano montażu 8 sztuk okien w tym jednego okna balkonowego w części mieszkalnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Topczewie. Nastąpił demontaż starych okien i wstawienie nowych z obróbką oraz montaż nowych parapetów blaszanych. Koszt wyniósł 7.538 zł.

W roku 2012 z mienia komunalnego osiągnięto następujące dochody własne:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe				
1	Ze sprzedaży nieruchomości	280.000,00	67.432,18	24,08
2	Ze sprzedaży składników majątkowych ZUK	76.178,00	76.176,63	100
	razem	356.178,00	143.608,81	40,32
Dochody z najmu i dzierżawy				
1	Za dzierżawę gruntów i najem	18.940,00	18.230,62	96,25
2	Z opłat za mieszkania	64.000,00	64.127,25	100,2
3	Za wynajem pomieszczenia w gimnazjum i szkole podstawowej	10.000,00	4.825,00	48,25
4	Za wynajem pomieszczeń w gminie	14.500,00	14.866,25	102,53
5	Za dzierżawę i wynajem nieruchomości ZUK	10.000,00	11.034,66	110,35
6	Za dzierżawę pod usługi telefoniczne	67.821,00	66.196,90	97,61
7	Za użytkowanie wieczyste i zarząd	2.814,00	2.814,00	100
	razem	188.075,00	182.094,68	96,82
	Ogółem	544.253,00	325.703,49	59,84